

# MEMORANDUM

## COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS-145-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 09 de Diciembre del 2021

PARA: **ING. MARCELA GIRON**  
OFICINA DE TRANSPARENCIA

DE: **LIC. BLANCA GALVEZ**  
JEFE INTERINA DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS



ASUNTO: **ENTREGA DE INFORME MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

Adjunto se envía el informe de Compras realizadas por Cotización y por Catalogo Electrónico con su debida documentación soporte pagadas en el mes de noviembre del presente año.

Atentamente

Cc: Archivo

1era Ave I3 Calle. Paso el Obelisco Comayagüela M.D.C. Honduras. C.A. Apdo. Postal. 437  
Tel.: (504)2237-8551 ext. #163, (504) 2237-9286,  
Tegucigalpa, Honduras. Centro América

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1355

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Ebenezer Publicidad Sde RL

DIRECCIÓN |

Colonia Palmira Quevedo Juaco Lindo

R.T.N. | 08019012502147

TELÉFONO | 3201193/22214363

CORREO | imprentaebenezerpublicidad@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 04 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                      | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1   | TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES ORIGINAL Y DOS COPIAS UNA AMARILLA Y OTRA AZUL EN PAPEL QUIMICO |       | CU     | 100.00              | L 60.00           | L 6000.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA BAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 6,000.00  
IMPUESTO L 900.00  
TOTAL L 6900.00

AVISO  
COTIZACIÓN

OBSERVACIONES | SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES, A PARTIR DE LA NUMERACION 198509

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 09 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

03 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

De fabrica

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 04/08/2021

Hora: 02:07:26 p.m.

Cotización N°1355

De SAC N° 2688

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1355

OMBRE / CASA COMERCIAL | Xmedia S. de R. L.  
DIRECCIÓN | Col. Guadalupe 3ra calle, 5to Ave. N. Tribuna teorías Andino 202  
R.T.N. | 0801 900 4466458 TELÉFONO | 9992-9319 CORREO | Xmediaimpreso@gmail.com  
FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 04 de agosto de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días.

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                      | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------|
| 1   | TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES ORIGINAL Y DOS COPIAS UNA AMARILLA Y OTRA AZUL EN PAPEL QUÍMICO |       | CU     | 100 CC              | L 72.00           | L 7,200 |

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.

SUBTOTAL L 7,200.-

IMPUESTO L 1,080.-

TOTAL L 8,280.-

OBSERVACIONES | SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES APARTIR DE LA NUMERACION 199501

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 09 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 10-15 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | Excelente Acabado en impresión

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



licitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 1355

Impresión | Fecha: 04/08/2021

De SAC N° 2688

Hora: 02:07:26 p.m.

SANA  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y MANEJO DE DATOS

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1355-2021**

| No | DESCRIPCION                                                                                              | Unidad | Cant. | PROVEEDORES |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|    |                                                                                                          |        |       | 1           |                    |                 |          | 2          |                    |                 |          | 3          |                    |                 |       |
|    |                                                                                                          |        |       | XMEDIA      |                    |                 |          | EBENEZER   |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
|    |                                                                                                          |        |       | ISV Exento  | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| 1  | TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES ORIGINAL Y DOS COPIAS UNA AMARILLA Y OTRA AZUL EN PAPEL QUIMICO | CU     | 100   |             |                    | 72,00           | 7.200,00 |            |                    | 60,00           | 6.000,00 |            |                    |                 | 0,00  |
|    | <b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>                                                                              |        |       |             |                    |                 | 7.200,00 |            |                    |                 | 6.000,00 |            |                    |                 | 0,00  |
|    | 15% ISV                                                                                                  |        |       |             |                    |                 | 1.080,00 |            |                    |                 | 900,00   |            |                    |                 | 0,00  |
|    | <b>TOTAL ADJUDICADO</b>                                                                                  |        |       |             |                    |                 | 8.280,00 |            |                    |                 | 6.900,00 |            |                    |                 | 0,00  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **VIERNES 13 DE AGOSTO DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **SGFA-087-2021** para la apertura de las cotizaciones **CS-1355-2021**, según **SAC-2688-2021**. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L."** Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO** Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

Abog. Gloria Sevilla  
Representante Depto. Legal

Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

Lic. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

P.M. Leandro Peralta  
Como observador: Direccion de Auditoria

Lic. Juan Sierra  
Representante Departamento o Unidad Solicitante







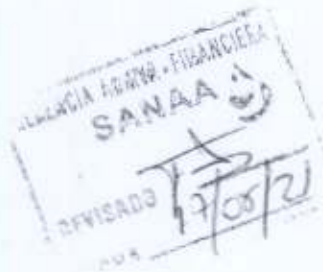
## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/08/2021

OCA 2021 No. **1022**

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>EBENEZER PUBLICIDAD | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)22214363                             |                                                      |

| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                 | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR    |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------|----------|
| 1                                                | 2770            | TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES ORIGINAL Y DOS COPIAS UNA AMARILLA Y OTRA AZUL EN PAPEL QUIMICO | S/M   | C/U    | 100.00   | 60.0000 L.   | 6,000.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                                                                                                          |       |        |          | SUB-TOTAL L. | 6,000.00 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                                                                                                          |       |        |          | I.S.V. L.    | 900.00   |
| Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                                                                                          |       |        |          | TOTAL L.     | 6,900.00 |



### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC2688-2021 COT/S-1355-2021 F01-2190-2021. NOTA: LA NUMERACION SE A PARTIR DEL 199501 EN ADELANTE

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 al día de Aprobación.

ELABORADO POR

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

| ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|------------------|--------|---------|----------|---------|--------|-------|
|                  |        |         |          |         |        |       |
|                  |        |         |          |         |        |       |







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:08:24

Gestión: 2021

R\_PAG TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/11/2021 14:57:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02190 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL ✓

Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe

RTN: 08019012503147 00007 730167691 6,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fact N°: 5597

Denominación: 1022

No. Doc. F01 Origen: 01/11/2021

Fecha de Recepción: 30/11/21

Fecha de Vencimiento: 1022

Proceso de Compra No: 1022

Número de Adjudicación: 1022

Fecha Firma origen: 1022

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ETIQUETA: TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 001      | 33300   | 0000     |                 | Productos de Artes Gráficas | 6,900.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS

RECIBIENDO DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 000-001-01-00005557, COMPROMISO DE FONDOS SEGUN OCA N° 1022 A NOMBRE DE EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE DE 10 ORDINES ORIGINAL Y 7 COPIAS UNA MARILLA Y OTRA AZUL EN PAPEL QUINQUE PARA SER UTILIZADOS PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 000-001-01-00005557.



MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Aprobado por: MANDINO69

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



## RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION                           | IMPORTE |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 2140   | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VENTAS 15% | 900.00  |
| TOTAL  |                                       | 900.00  |

103/11/21

75



1022  
Agosto



**EBENEZER**  
PUBLICIDAD

# EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera  
Texaco Reforma Casa N°545 Tel. 2236-8672 / 2221-4363 Ext. 219  
Email: ebenezerventas1@gmail.com  
R.T.N 08019012503147

**FACTURA** ✓

N°000-001-01-00005897

Nombre: Servicio Autorama Nacional de  
Acueductos y Alcantarillados  
RTN: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Fecha: 16/9/21  
Contado: \_\_\_\_\_  
Crédito: ☒ Días: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | P/UNITARIO | TOTAL  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 100      | Talones para Combustible<br>de 50 ordenes original y dos<br>copias una amarilla y otra azul<br>en papel quimico |                                   | 60.00      | 6000.- |



TOTAL EN LETRAS: Seis mil novecientos exactos

TOTAL 6,000.-

N° Correlativo de orden de compra exenta  
N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
N° Identificativo del registro de la SAG

|                        |         |
|------------------------|---------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |         |
| IMPORTE EXENTO L.      |         |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |         |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |         |
| I.S.V. 15% L.          | 900.-   |
| I.S.V. 18% L.          |         |
| TOTAL A PAGAR L.       | 6,900.- |

CAI: E0E269-44DF5F-B14D93-86B1A4-806DE7-37  
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005631 / 000-001-01-00006150  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/02/2022

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS, "EXÍJALA".**

RECIBI CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE: [Firma] 16-9-21  
(F.) -10-09- POR: EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L IDENTIDAD: [Firma]

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL, W019712603147, CERTIFICADO N. 3021, 15-10-2020-139



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1372

NOMBRE / CASA COMERCIAL: ACOSA  
DIRECCIÓN: Blvd. Moraza frente a iglesia Guadalupe  
R.T.N.: 050119995108892 TELÉFONO: 9691-6139 CORREO: kleopcrado.ortega@acosa.com.hn  
FECHA DE COTIZACIÓN: martes, 24 de agosto de 2021 VALIDEZ DE OFERTA: \_\_\_\_\_

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                 | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 V.A. /500 W. DE 120 V. | CDP   | CDU    | 2.00                | L 1665.00         | L 3,330.00 |

ÚLTIMA LÍNEA  
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAN, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.O.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 3,330.00

IMPUESTO L 49.50

TOTAL L 3,829.50

OBSERVACIONES:

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS: jueves, 26 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO: Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA: de 3 a 5 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: 12 Meses

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  
Melany Benítez

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por: Departamento de Tesorería

Impresión: Fecha: 24/08/2021

Hora: 11:20:38 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1372

De SAC N° 2755

Página N° 1





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1372

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 24 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 20 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1   | UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 V.A. / 500 W. DE 120 V.<br>Modelo R-UP 1008 de 1000 VA. | QDP   | CU     | 2.00                | L 1,474.-         | L 2,948.- |

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 2,948.-

IMPUESTO L 442.20

TOTAL L 3,390.20

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 26 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3-5 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

24 Meses

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 SANA  
Melany Barrientos

Solicitado por | Departamento de Tesorería

Impresión | Fecha: 24/08/2021

Hora: 11:20:38 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1372

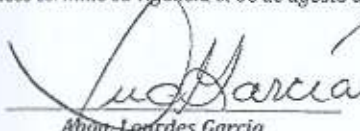
De SAC N° 2755

Página N° 1

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1372-2021

| No | DESCRIPCION                                       | Unidad | Cant. | PROVEEDORES |                    |                 |          |                    |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
|----|---------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|    |                                                   |        |       | 1           |                    |                 |          | 2                  |                    |                 |          | 3          |                    |                 |       |
|    |                                                   |        |       | ACOSA       |                    |                 |          | PAPELERIA HONDURAS |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
|    |                                                   |        |       | ISV Exento  | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento         | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| 1  | UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 V.A / 500 W DE 120 V | C/U    | 2     |             |                    | 1.665,00        | 3.330,00 |                    |                    | 1.474,00        | 2.948,00 |            |                    |                 | 0,00  |
|    | <b>TOTAL ADJUDICADO</b>                           |        |       |             |                    |                 | 3.330,00 |                    |                    |                 | 2.948,00 |            |                    |                 | 0,00  |
|    | 15% ISV                                           |        |       |             |                    |                 | 499,50   |                    |                    |                 | 442,20   |            |                    |                 |       |
|    | <b>TOTAL ADJUDICADO</b>                           |        |       |             |                    |                 | 3.829,50 |                    |                    |                 | 3.390,20 |            |                    |                 |       |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-093-2021 para la apertura de las cotizaciones **CS-1372-2021**, según **SAC-2755-2021**. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"PAPELERIA DE HONDURAS S de R.L."** Por ser la **QUE OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. **Observacion:** Se realiza esta compra en base al **Comunicado ONCAE-023-2021** donde establece que el catalogo electronico de Bienes Informáticos terminó su vigencia el 06 de agosto de 2021

  
Abog. Loarbes Garcia  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
R.M. Leandro Peralta  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
Lic. Any Najera  
Representante Departamento o Unidad Solicitante







## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/09/2021

OCA 2021 No. 1035

|                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)22356315                                       |                                                      |

| No.                                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                            | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|
| 1                                                                   | 4413            | UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 V.A. /500 W. DE 120 V. | CDP   | C/U    | 2.00     | 1,474.0000 L. | 2,948.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                                |                 |                                                     |       |        |          | SUB-TOTAL L.  | 2,948.00 |
| Tipo de Pago: Credito                                               |                 |                                                     |       |        |          | I.S.V. L.     | 442.20   |
| Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPR. |                 |                                                     |       |        |          | TOTAL L.      | 3,390.20 |



### Detalle de Compra:

SAC# 2755-2021 COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA COT# 1372 F-01 1828

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

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE  
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.112-21

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 18 DE OCTUBRE DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

FACT.

000-004-01-00003160

ORDEN DE COMPRA No.

1035-2021

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 1    | UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 V.A/ 500W DE 120V CDP | C/U    | 2        | L. 1,474.00        | L. 2,948.00    |
|      | ULTIMA LINEA                                       |        |          |                    |                |
|      |                                                    |        |          |                    |                |
|      |                                                    |        |          |                    |                |
|      |                                                    |        |          |                    |                |
|      |                                                    |        |          |                    |                |
|      |                                                    |        |          |                    |                |
|      |                                                    |        |          |                    |                |
|      |                                                    |        |          |                    |                |
|      | SUB TOTAL                                          |        |          |                    | L. 2,948.00    |
|      | MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS                        |        |          |                    | L. 442.20      |
|      |                                                    |        |          | TOTAL              | L. 3,390.20    |

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RECIBIDO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

REVISADO  
14/10/21





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 08:47:17

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: MANDINO65

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/10/2021 15:18:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 038 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01628 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

| Tipo | No de Documento | Código | Barco y Cuenta | Importe  |
|------|-----------------|--------|----------------|----------|
| RTN  | 05015958391042  | 00007  | 730010351      | 2,048.00 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

18/10/2021 31/10/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

FACTURA Denominación: 1035 Proceso de Compra No

000-004-01-00003160 Número de Documento

Secuencia No Doc PD1 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación SIGADE TRAMO:

Denominación NIF: TIPO:

Denominación CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO                                          | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|----------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01                                           | 00  | 000  | 003      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 3,390.20                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON VEINTE |     |      |          |         |          |                 |                        | TOTAL AFECTADO          | 3,390.20                  | 0.00       |
|                                              |     |      |          |         |          |                 |                        | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                              |     |      |          |         |          |                 |                        | TOTAL RESTANCIAS        | 442.20                    | 0.00       |
|                                              |     |      |          |         |          |                 |                        | MONTO A PAGAR           | 2,948.00                  | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. OCA 2021 No 1035, FACTURA NO 000-004-01-00003160 Y ORDEN DE PAGO NO. 575-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DE 1300 VA / 500 W DE 120 V. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 2755-2021

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Origen/OUT

Límite

Cuenta/UBRETA

TODAS CUENTAS UNICAS EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010100001001

Número de Cuenta

73000110351

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO65

Fecha y hora: 18/10/2021



Firma por: SANAA

Fecha y hora:

AGENCIA ADJERVA-FINANCIERA SANAA

REVISADO

FECHA

19/10/21



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tél: 2235-6315  
Fax: 2235-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

| Día | Mes     | Año  |
|-----|---------|------|
| 15  | Octubre | 2021 |

FACTURA N.° 000-004-01-00031627 ✓

Cliente: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

Dirección: 1era. Ave. 13 Calle, Paseo El Obelisco Comayagüela Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Orden de Compra N.: 1035

R.T.N.: 08019002279807

| Cant. | Código | Descripción                                      | P. Unitario | Total.     |
|-------|--------|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2     | Unidad | Ups para computadora de 1000 V.A/ 500 W de 120 V | L 1,474.00  | L 2,948.00 |



Son: Tres Mil Trescientos Noventa Lempiras Con 20/100

| ORDEN DE COMPRA EXENTA                                    | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <p>Recibi conforme:</p> <p>Nombre: _____ Firma: _____</p> |                 |                                  |
| <p>Por Papelería Honduras S. de R.L.</p>                  |                 |                                  |
| <p>TEL: 2235-6315 FAX: 2235-5782</p>                      |                 |                                  |
| <p>DEPARTAMENTO DE TESORERÍA SANAA PAGADO</p>             |                 |                                  |
| <p>REVISADO 14/10/21</p>                                  |                 |                                  |
| <p>DESCUENTOS L</p>                                       |                 |                                  |
| <p>REBAJAS OTORGADAS L</p>                                |                 |                                  |
| <p>SUB-TOTAL L L 2,948.00</p>                             |                 |                                  |
| <p>IMPORTE EXENTO L L</p>                                 |                 |                                  |
| <p>IMPORTE GRAVADO 18% L L 2,948.00</p>                   |                 |                                  |
| <p>IMPORTE GRAVADO 18% L L</p>                            |                 |                                  |
| <p>TASA ALICUOTA 0% L L</p>                               |                 |                                  |
| <p>I.E.V. 18% L L 442.20</p>                              |                 |                                  |
| <p>I.E.V. 18% L L</p>                                     |                 |                                  |
| <p>IMPORTE EXONERADO L L</p>                              |                 |                                  |
| <p>TOTAL A PAGAR L L 3,390.20</p>                         |                 |                                  |

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00005000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1370

NOMBRE / CASA COMERCIAL | **ITR DE HONDURAS S DE RL**

DIRECCIÓN | **COL AMERICA BLOQUE 1 CASA 1808**

R.T.N. | **0801-9000-236320** TELÉFONO | **2234-3061/9990-1656** CORREO | **dcastillo@itrdehonduras.com**

FECHA DE COTIZACIÓN | **martes, 24 de agosto de 2021**

VALIDEZ DE OFERTA | **10 días**

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                       | Marca      | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | RELOJ FECHADOR PARA LA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA EN DOCUMENTOS | compumatic | CU     | 1.00                | L11,700.00        | L11,700.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 11,700.00

IMPUESTO L 1,755.00

TOTAL L 13,455.00

*[Handwritten signatures and dates]*  
Ana Avila  
07/09/2021

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | **viernes, 27 de agosto de 2021**

CONDICIONES DE PAGO | **Credito Mínimo de 30 Días**

PLAZO DE ENTREGA | **30 días despues de orden de compra**

VIGENCIA DE GARANTIA | **6 meses por defecto de fabrica**

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.

*[Handwritten signature]*  
COTIZADOR SANA A  
KARLA SALINAS

*[Handwritten signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

**ITR**

Solicitado por | **Gerencia General**

Impresión | **Fecha: 24/08/2021**

**Hora: 10:21:29 a.m.**

Cotización N° **1370**

De SAC N° **2092**

Página N° **1**

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

**SANA A**

*[Handwritten signature]*



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1370-2021

| No | DESCRIPCION                                               | Unidad | Cant. | PROVEEDORES   |                          |                    |           |               |                       |                    |       |               |                       |                    |       |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------------|-------|---------------|-----------------------|--------------------|-------|
|    |                                                           |        |       | 1             |                          |                    |           | 2             |                       |                    |       | 3             |                       |                    |       |
|    |                                                           |        |       | ITR           |                          |                    |           |               |                       |                    |       |               |                       |                    |       |
|    |                                                           |        |       | ISV<br>Exento | Marca<br>del<br>Producto | Precio<br>Unitario | Total     | ISV<br>Exento | Marca del<br>Producto | Precio<br>Unitario | Total | ISV<br>Exento | Marca del<br>Producto | Precio<br>Unitario | Total |
| 1  | RELOJ FECHADOR PARA LA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA EN DOCUMENTOS | C/U    | 1     |               |                          | 11.700,00          | 11.700,00 |               |                       | 0,00               | 0,00  |               |                       |                    | 0,00  |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                                      |        |       |               |                          |                    | 11.700,00 |               |                       |                    | 0,00  |               |                       |                    |       |
|    | 15% ISV                                                   |        |       |               |                          |                    | 1.755,00  |               |                       |                    | 0,00  |               |                       |                    |       |
|    | TOTAL ADJUDICADO                                          |        |       |               |                          |                    | 13.455,00 | ✓             |                       |                    | 0,00  |               |                       |                    | #REF! |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-097-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1370-2021, según SAC-2692-2021. Se presentó 1 cotización, misma que fue evaluada y analizada por el comité. Después de concluido dicho análisis y en base al Art. 17 del Reglamento Interno de Compras Menores, el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "ITR" Por ser la QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: se invitó un segundo proveedor y se adjunta correo, pero no participó.

Abog. Gloria Sevilla

Representante del Departamento Legal

Sec. Norma Carranza

Sub Gerencia Financiera Administrativa

Ing. Ana Avila

Representante Departamento o Unidad Solicitante

Lic. Blanca Galvez

Departamento de Compras

Lic. Wendy Orellana

Como observador: Dirección de Auditoría







## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/09/2021

OCA 2021 No. 1036

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>ITR DE HONDURAS S. DE R.L. ✓ | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)22343061                               |                                               |

| No.                                               | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                  | MARCA      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|----------|---------------|-----------|
| 1                                                 | 5718            | RELOJ FECHADOR PARA LA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA EN DOCUMENTOS | COMPUMATIC | C/U    | 1.00     | 11,700.0000 L | 11,700.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                              |                 |                                                           |            |        |          | SUB-TOTAL L.  | 11,700.00 |
| Tipo de Pago: Credito                             |                 |                                                           |            |        |          | I.S.V. L.     | 1,755.00  |
| Plazo de Entrega: 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                                           |            |        |          | TOTAL L.      | 13,455.00 |



**Detalle de Compra:**  
PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL PARA RECIBIR DOCUMENTACION DE LA MISMA SEGUN SAC-2692-2021 COT- S 1370-2021 F01-1329-2021

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                                                                      | APROBADO POR                      |        |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                                   |        |         |          |         |        |       |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |        |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO                  | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                    |                                   |        |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                                   |        |         |          |         |        |       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 08:48:54

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO  
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08060011201

### Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA: 001 GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 451155  
Monto: 11,700.00 Monto Lps: 11,700.00 Nro. Archivo: 5221 Fecha Pago: 11-11-2021

### Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario: 08019000236320 REGISTRADORES INTERNACIONALES DE  
TIEMPO DE HONDURAS S DE RL Banco: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 5501000002

### Documento Relacionado

Gestión: 2021  
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 001 GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01789 - 01 - 00001

### Documento Priorización

Institución Pago: 0805 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00429 Criterio: 00001  
Modificado Por: SIAFI Fecha: 18-11-2021

### Respuesta del Banco

Número Lote: 00570 Banco Pagador: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S.A.  
Número Archivo: 05221 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: 18-11-2021





**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,  
Tegucigalpa, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 - Fax: (504) 2234-7915  
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jwargas@itrdehonduras.com  
Página Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320

CAI: E93C98-292198-D84488-990E14-21369B-6F

**FACTURA**

No. 000-001-01-00 003419

SEÑORES: **SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS (SANAA)**

DIRECCIÓN: **1ERA AVENIDA, TEGUCIGALPA.**

TEL: **9708-1988**

RTN: **08019002279807**

FECHA: **12-10-2021**

O/COMPRA N° **1036**

S/BODEGA N°  
**25726**

VENDEDOR  
**David**

| CANTIDAD | DETALLE                                                                                | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL L.  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1-       | RELOJES FECHADOR DE<br>DOCUMENTOS MARCA COMPUMATIC<br>MODELO MP-550<br>SERIE # 2120366 | 11,700.00       |                                   | 11,700.00 |



ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:

REGISTRO DE EXONERADOS NO.:

REGISTRO SAG NO.:

VALOR EN LETRAS: **SON.: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  
Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA BLANCA: COBRANZA 2° COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
3° COPIA ROSADA: CRONOLOGICO

HECHO POR

RECIBIÓ CONFIRMA:

**Jeannette**

REVISADO POR  
JV

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. **11,700.00**

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. **1,755.00**

I.S.V. 18% L.

**TOTAL L. 13,455.00**

*La Factura es beneficio de todos, Exijala*

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-FEBRERO-2022





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1370

NOMBRE / CASA COMERCIAL | **ITR DE HONDURAS S DE RL**

DIRECCIÓN | **COL AMERICA BLOQUE 1 CASA 1808**

R.T.N. | **0801-9000-236320** TELÉFONO | **2234-3061/9990-1656** CORREO | **dcastillo@itrdehonduras.com**

FECHA DE COTIZACIÓN | **martes, 24 de agosto de 2021**

VALIDEZ DE OFERTA | **10 días**

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                       | Marca      | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | RELOJ FECHADOR PARA LA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA EN DOCUMENTOS | compumatic | CU     | 1.00                | L11,700.00        | L11,700.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 11,700.00

IMPUESTO L 1,755.00

TOTAL L 13,455.00

*[Handwritten signatures and dates]*  
Ana Avila  
07/09/2021

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | **viernes, 27 de agosto de 2021**

CONDICIONES DE PAGO | **Credito Mínimo de 30 Días**

PLAZO DE ENTREGA | **30 días despues de orden de compra**

VIGENCIA DE GARANTIA | **6 meses por defecto de fabrica**

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.

*[Handwritten signature]*  
COTIZADOR SANA A  
KARLA SALINAS

*[Handwritten signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

**ITR**

Solicitado por | **Gerencia General**

Impresión | **Fecha: 24/08/2021**

**Hora: 10:21:29 a.m.**

Cotización N° **1370**

De SAC N° **2092**

Página N° **1**

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

**SANA A**

*[Handwritten signature]*

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1370-2021

| No | DESCRIPCION                                               | Unidad | Cant. | PROVEEDORES   |                          |                    |           |               |                       |                    |       |               |                       |                    |       |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------------|-------|---------------|-----------------------|--------------------|-------|
|    |                                                           |        |       | 1             |                          |                    |           | 2             |                       |                    |       | 3             |                       |                    |       |
|    |                                                           |        |       | ITR           |                          |                    |           |               |                       |                    |       |               |                       |                    |       |
|    |                                                           |        |       | ISV<br>Exento | Marca<br>del<br>Producto | Precio<br>Unitario | Total     | ISV<br>Exento | Marca del<br>Producto | Precio<br>Unitario | Total | ISV<br>Exento | Marca del<br>Producto | Precio<br>Unitario | Total |
| 1  | RELOJ FECHADOR PARA LA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA EN DOCUMENTOS | C/U    | 1     |               |                          | 11.700,00          | 11.700,00 |               |                       | 0,00               | 0,00  |               |                       |                    | 0,00  |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                                      |        |       |               |                          |                    | 11.700,00 |               |                       |                    | 0,00  |               |                       |                    |       |
|    | 15% ISV                                                   |        |       |               |                          |                    | 1.755,00  |               |                       |                    | 0,00  |               |                       |                    |       |
|    | TOTAL ADJUDICADO                                          |        |       |               |                          |                    | 13.455,00 | ✓             |                       |                    | 0,00  |               |                       |                    | #REF! |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-097-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1370-2021, según SAC-2692-2021. Se presentó 1 cotización, misma que fue evaluada y analizada por el comité. Después de concluido dicho análisis y en base al Art. 17 del Reglamento Interno de Compras Menores, el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "ITR" Por ser la QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: se invitó un segundo proveedor y se adjunta correo, pero no participó.

Abog. Gloria Sevilla

Representante del Departamento Legal

Sec. Norma Carranza

Sub Gerencia Financiera Administrativa

Ing. Ana Avila

Representante Departamento o Unidad Solicitante

Lic. Blanca Galvez

Departamento de Compras

Lic. Wendy Orellana

Como observador: Direccion de Auditoria







## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/09/2021

OCA 2021 No. 1036

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>ITR DE HONDURAS S. DE R.L. ✓ | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)22343061                               |                                               |

| No.                                               | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                  | MARCA      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO         | VALOR     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1                                                 | 5718            | RELOJ FECHADOR PARA LA IMPRESION AUTOMÁTICA EN DOCUMENTOS | COMPUMATIC | C/U    | 1.00     | 11,700.0000 L. | 11,700.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                              |                 |                                                           |            |        |          | SUB-TOTAL L.   | 11,700.00 |
| Tipo de Pago: Credito                             |                 |                                                           |            |        |          | I.S.V. L.      | 1,755.00  |
| Plazo de Entrega: 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                                           |            |        |          | TOTAL L.       | 13,455.00 |



**Detalle de Compra:**  
PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL PARA RECIBIR DOCUMENTACION DE LA MISMA SEGUN SAC-2692-2021 COT- S 1370-2021 F01-1329-2021

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<br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                  | APROBADO POR<br><br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |        |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO                                      | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                    |                                                       |        |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                                                       |        |         |          |         |        |       |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 08:48:54

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO  
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08060011201

### Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA: 001 GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 451155  
Monto: 11,700.00 Monto Lps: 11,700.00 Nro. Archivo: 5221 Fecha Pago: 11-11-2021

### Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario: 08019000236320 REGISTRADORES INTERNACIONALES DE  
TIEMPO DE HONDURAS S DE RL Banco: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 5501000002

### Documento Relacionado

Gestión: 2021  
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 001 GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01789 - 01 - 00001

### Documento Priorización

Institución Pago: 0805 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00429 Criterio: 00001  
Modificado Por: SIAFI Fecha: 18-11-2021

### Respuesta del Banco

Número Lote: 00570 Banco Pagador: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S.A.  
Número Archivo: 05221 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: 18-11-2021



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/10/2021 15:16:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/10/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01769

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN: 08013000236320

Código

00018

Banco y Cuenta

Cuenta

5801000002

Importe

11,750.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACT 3419

Secuencia

No Doc F01 Origen

12/10/2021

30/10/21

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Váticos

## OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADIX

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACIÓN

| PRO | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION               | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-----|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 01  | 00  | 000  | 003         | 42120      | 0000        |                    | Equipos Varios de Oficina | 13,455.00                     | 0.00                            | 0.00          |

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

13,455.00

0.00 0.00

TOTAL RETENIDO

0.00

0.00 0.00

TOTAL A PAGAR

1,755.00

0.00 0.00

MONEDA A PAGAR

11,700.00

0.00 0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 0003419, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL (ITI DE HONDURAS S DE RL) SEGUN CODIGO DE COMPRA NO. 1034-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 RELOJ FICHAADOR PARA LA IMPRESION AUTOMATICA EN DOCUMENTOS PARA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2592-2021.



CUENTA LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: MANDINO66

MELIN ANDINO SILE

Fecha y hora: 12/10/2021

Firmado por:

Fecha y hora:



| CODIGO | IMPORTE                     | IMPORTE  | IMPORTE |
|--------|-----------------------------|----------|---------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE IMPORTES 15% | 1,755.00 | 0.00    |
| TOTAL  |                             | 1,755.00 | 0.00    |

REVISADO

14/10/21





Juan 3:16

# ITR de Honduras, S de R.L.

Col. America, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,  
Tegucigalpa, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 - Fax: (504) 2234-7915  
E-mail: dcastillo@itrdhonduras.com • jwargas@itrdhonduras.com  
Página Web: www.itrdhonduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320

CAI: E93C98-292198-D84488-990E14-21369B-6F

## FACTURA

No. 000-001-01-00 003419

SEÑORES: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS (SANAA)

DIRECCIÓN: 1ERA AVENIDA, TEGUCIGALPA.

TEL: 9708-1988

RTN: 08019002279807

FECHA 12-10-2021

O/COMPRA Nº 1036

S/BODEGA Nº  
25726

VENDEDOR  
David

| CANTIDAD | DETALLE                                                                                | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL L.  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1-       | RELOJES FECHADOR DE<br>DOCUMENTOS MARCA COMPUMATIC<br>MODELO MP-550<br>SERIE # 2120366 | 11,700.00       |                                   | 11,700.00 |

AGENCIA SANAA-TEGUCIGALPA  
SANAA  
REVISADO  
14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO TOTAL

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:

REGISTRO DE EXONERADOS NO.:

REGISTRO SAG NO.:

VALOR EN LETRAS: SON.: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  
Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA; COBRANZA 2ª COPIA AMARILLA; CONTABILIDAD  
3ª COPIA ROSADA; CRONOLOGICO

HECHO POR

RECIBIÓ CONFIRME:

Jeannette

REVISADO POR  
JV

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 11,700.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,755.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 13,455.00

La Factura es beneficio de todos, Exijala

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-FEBRERO-2022



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1375

NOMBRE / CASA COMERCIAL | MACONSA

DIRECCIÓN | BARRIO CABAÑA, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

R.T.N. | 08011975206706

TELÉFONO | 2772-7011

CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 27 de agosto de 2021

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

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                        | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | BANDA DE TRES PLIEGUES APARA CINTA TRANSPORTADORA CON MEDIDAS DE 25" X 63" CON INSTALACION |       | CAJ    | 1.00                | L 87,631.54       | L 87,631.54 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 87,631.54

IMPUESTO L 13,144.73

TOTAL L 100,776.27

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA DESCRIPCION DE BANDA CINTA TRANSPORTADORA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 01 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 6 SEMANA

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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Cotización N° 1375

Impresión | Fecha: 20/08/2021

De SAC N° 2005

Hora: 03:10:55 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1





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

GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1375

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*intec*

DIRECCIÓN |

*M.D.C.*

R.T.N. | *08019000237255* TELÉFONO | *22272078* CORREO | *intec-honduras@ophua.com*

FECHA DE COTIZACIÓN | *viernes, 27 de agosto de 2021*

VALIDEZ DE OFERTA | *07 días*

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                        | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad  | Valor              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | BANDA DE TRES PLIEGUES APARA CINTA TRANSPORTADORA CON MEDIDAS DE 25" X 63" CON INSTALACION |       | CU     | 1.00                | <i>L 86,150.22</i> | <i>L 86,150.22</i> |

### ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA BAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL *L 86,150.22*

IMPUESTO *L 12,922.53*

TOTAL *L 99,072.75*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA DESCRIPCION DE BANDA CINTA TRANSPORTADORA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | *miércoles, 01 de septiembre de 2021*

CONDICIONES DE PAGO | *Credito Mínimo de 30 Días*

PLAZO DE ENTREGA | *6 Semanas*

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
INTEC  
Innovaciones Técnicas, S. de RL

Solicitado por | *Planta de Tratamiento de Aguas Residuales*

Cotización N° *1375*

Impresión | *Fecha: 26/09/2021*

De SAC N° *2595*

Hora: *03:10:55 p.m.*

Página N° *1*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1375

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

DIRECCIÓN | 3AVE. ENTRE 11 Y 12 CALLE, COMAYAGUELA

R.T.N. | 08019002268287

TELÉFONO | 2237-0298

CORREO | dflores@candema.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 27 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 7 DIAS

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                       | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | BANDA DE TRES PLEGUES APARA CINTA TRANSPORTADORA CON MEDIDAS DE 25" X 63" CON INSTALACION |       | CU     | 1.00                | L 77,964.00       | L 77,964.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 77,964.00

IMPUESTO L 11,694.60

TOTAL L 89,658.60

OBSERVACIONES | NOTA : SE ADJUNTA DESCRIPCION DE BANDA CINTA TRANSPORTADORA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 01 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 6 SEMANA

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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



Raúl Flores  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Impresión | Fecha: 28/08/2021

Hora: 03:10:55 p.m.

Cotización N° 1375

De SAC N° 2095

Página N° 1

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

09/09/21



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1371-2021

| No | DESCRIPCION                                                                                | Unidad | Cant. | PROVEEDORES          |                    |                 |           |            |                    |                 |           |            |                    |                 |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|------------|
|    |                                                                                            |        |       | 1                    |                    |                 |           | 2          |                    |                 |           | 3          |                    |                 |            |
|    |                                                                                            |        |       | CENTRAL DE MANGUERAS |                    |                 |           | INTEC      |                    |                 |           | MACONSA    |                    |                 |            |
|    |                                                                                            |        |       | ISV Exento           | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total      |
| 1  | BANDA DE TRES PLIEGUES APARA CINTA TRANSPORTADORA CON MEDIDAS DE 25" X 63" CON INSTALACION | C/U    | 1     |                      |                    | 77.964,00       | 77.964,00 |            |                    | 86.150,22       | 86.150,22 |            |                    | 87.631,54       | 87.631,54  |
|    | <b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>                                                                |        |       |                      |                    |                 | 77.964,00 |            |                    |                 | 86.150,22 |            |                    |                 | 87.631,54  |
|    | <b>15% ISV</b>                                                                             |        |       |                      |                    |                 | 11.694,60 |            |                    |                 | 12.922,53 |            |                    |                 | 13.144,73  |
|    | <b>TOTAL ADJUDICADO</b>                                                                    |        |       |                      |                    |                 | 89.658,60 |            |                    |                 | 99.072,75 |            |                    |                 | 100.776,27 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-097-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1375-2021, según SAC-2695-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "CENTRAL DE MANGUERAS S.A" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: El proveedor # 3 se descalifica porque la oferta no esta firmada y sellada y no presentò documentos de la empresa al igual que el proveedor # 2.

Abog. Gloria Sevilla

Representante del Departamento Legal

Sec. Norma Carranza

Sub Gerencia Financiera Administrativa

Ing. Gerardo Gonzalez

Representante Departamento o Unidad Solicitante

Ltc. Blanca Galvez

Departamento de Compras



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/09/2021

OCA 2021 No. 1038

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>CENTRAL DE MANGUERAS | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA La Vega</b> |
| Telefono: (504)0                              |                                               |

| No.                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                   | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO         | VALOR     |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1                                                   | 5721            | BANDA DE TRES PLIEGUES APARA CINTA TRANSPORTADORA CON MEDIDAS DE 25" X 63" CON INSTALACION | s/m   | C/U    | 1.00     | 77,964.0000 L. | 77,964.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                |                 |                                                                                            |       |        |          | SUB-TOTAL L.   | 77,964.00 |
| Tipo de Pago: Credito                               |                 |                                                                                            |       |        |          | I.S.V. L.      | 11,694.60 |
| Plazo de Entrega: 6 semanas despues de recibida oca |                 |                                                                                            |       |        |          | TOTAL L.       | 89,658.60 |



### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA PARA DESHIDRATACION DE LODOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-2695-2021 COT S-1375-2021 F01-2201-2021

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

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELABORADO POR                                                                      | APROBADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | <table><tr><td>ORDEN DE TRABAJO</td><td>CUENTA</td><td>SUB CTA</td><td>DIVISION</td><td>SISTEMA</td><td>OBJETO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA   | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DE TRABAJO                                                                   | CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB CTA          | DIVISION | SISTEMA | OBJETO   | VALOR   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

No 1358

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° SANAA - 1038 -2021

ANOS, DIFERENCIAS, ETC.)

ANOS, DIFERENCIAS, ETC.)

2= copia: Almacen



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:08:43

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  CENTRAL DE MANGUERAS S.A. Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

20/10/2021 15:05:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/10/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02201

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019002208287

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta

001738501

Importe

77,954.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

164009-2021

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

20/10/2021

30/10/21

1018

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BTP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 13  | 00  | 000  | 003      | 39500   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 89,658.60               | 0.00                      | 0.00       |

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

89,658.60

0.00

11,694.00

77,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPCIÓN

PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00164009 Y ORDEN DE PAGO No 079-2021

COMPROMISO DE FONDO A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 000-001-01-00164009

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA No 2885-2021 PARA LA SUSTITUCION DE LA BANDA DE ONTA TRANSPORTADORA DE LA MAQUINA PARA LA DESHIDRATACION DE LODOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.



TOR-CUENTA ÚNICA (EN MONEDA NACIONAL)

RÚBRICA

11/10/2021

Número de Cuenta

00000000000000000000



Firmado por:

Fecha y hora:

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIFRA VANESSA HON

Fecha y hora: 20/10/2021



ONES

DESCRIPCION

CODIGO

2140

IMPUESTO

15%

IMPORTE

11,694.60

0.00

TOTAL

11,694.60

0.00

# **CENTRAL DE MAGNOLAS S.A.** CEMASA

R.T.N.: 08019002268287  
E-mail: gerencia@cendema.com

Reguigalpa, M.O.V.  
Bd. Concepción, 3 Ave. 11 y 12  
Calle Oriente a Reguigalpa, 10000  
Dpto. Central, Honduras  
PBA: 2237-0298 Cel: 0800-4780  
Fax: 2237-0542

San Pedro Sula  
3 Ave., Noroeste Gran Hotel  
Mód. Centro de la Manzanilla  
PBA: 2559-0450  
Tocoa  
Calle 1000 a Tocoa  
Bd. La Pava, entre a Tocoa  
Tel: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca  
Bd. Los Fuertes, San. Plaza del Sur  
Calle 1000 a Choluteca, 10000  
PBA: 2237-0298 Cel: 0800-4780  
Fax: 2237-0542

San Pedro Sula  
3 Ave., Noroeste Gran Hotel  
Mód. Centro de la Manzanilla  
PBA: 2559-0450  
Tocoa  
Calle 1000 a Tocoa  
Bd. La Pava, entre a Tocoa  
Tel: 2444-2470, Fax: 2444-2471

El Progreso  
Bd. Ave. 4ta. Calle 11 San José  
Calle 1000 a El Progreso, 10000  
PBA: 2237-0298 Cel: 0800-4780  
Fax: 2237-0542

San Pedro Sula  
3 Ave., Noroeste Gran Hotel  
Mód. Centro de la Manzanilla  
PBA: 2559-0450  
Tocoa  
Calle 1000 a Tocoa  
Bd. La Pava, entre a Tocoa  
Tel: 2444-2470, Fax: 2444-2471

## **TEGUCIGALPA** **FACTURA**

N.º 000-001-01-00

CAI: C47B7E-7F3EE7-264BA6-F74E31-0C9BF7-4B

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE DE CLIENTE: \_\_\_\_\_  
N.º DE ORDEN: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

| CÓDIGO                                                                                                                                                                         | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | D.S. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|-------|
| <p><b>ENTREGADO</b></p> <p><b>ENTREGADO</b></p> <p><b>REVISADO</b></p> <p><b>21/10/21</b></p> <p><b>DEPARTAMENTO DE TESORERÍA</b></p> <p><b>SANAA</b></p> <p><b>PAGADO</b></p> |        |          |             |                 |                          |       |

|                                                      |                      |   |
|------------------------------------------------------|----------------------|---|
| N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:           | DESCUENTOS OTORGADOS | L |
| N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: | REBAJAS OTORGADAS    | L |
| N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:           | SUB TOTAL            | L |
| HECHO POR:                                           | IMPORTE EXENTO       | L |
| VENDEDOR:                                            | IMPORTE GRAVADO 15%  | L |
| NOMBRE DE CLIENTE:                                   | IMPORTE GRAVADO 15%  | L |
| ENTRE:                                               | TASA ALICUOTA 0%     | L |
|                                                      | I.S.V. 15%           | L |
|                                                      | I.S.V. 15%           | L |
|                                                      | IMPORTE EXONERADO    | L |
|                                                      | TOTAL A PAGAR        | L |

### **CANTIDAD EN LETRAS**

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Oficina Inventario Exterior  
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1381

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Rendillantas

DIRECCIÓN |

Col. Modelo, Calle Los Alcaldes Fte. Agranitos y Pericos.

R.T.N. | 08019008165911 TELÉFONO | 2234-9574 CORREO | ventas05@rendillantas.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 31 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                             | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------|
| 1   | BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS<br><u>No contamos existencia</u> |       | C.B.   | 5.00                | L                 | L     |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAN, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L

IMPUESTO L

TOTAL L

OBSERVACIONES | 4 - MOTOS HONDA 250 AÑO 2014, 1 - MOTO HONDA XL200 AÑO 2009

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 03 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

Jesica Jasso  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 31/08/2021

Hora: 10:10:41 a.m.

**RENDILLANTAS.**  
S.A. DE C.V.  
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1381

De SAC N° 2764

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1381

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Importadora De Repuestos y Automotores (IMARE)

DIRECCIÓN | Comayagüela 5ª Avenida entre 849 Calle

R.T.N. | 08019995366046 TELÉFONO | 22370510 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 31 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio            | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS | LTH   | CU     | 5.00                | L 850.00          | L 4,250.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 4,250.00

IMPUESTO L 637.50

TOTAL L 4,887.50

OBSERVACIONES | 4 -- MOTOS HONDA 250 AÑO 2014, 1-- MOTO HONDA XL200 AÑO 2009

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 03 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días máximo

VIGENCIA DE GARANTIA | 6 meses

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  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 31/08/2021

Hora: 10:10:41 a.m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1381

De SAC N° 2764

Página N° 1



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1381-2021

| No | DESCRIPCION                                    | Unidad | Cant. | PROVEEDORES   |                          |                    |          |               |                       |                    |       |               |                       |                    |       |
|----|------------------------------------------------|--------|-------|---------------|--------------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------------|-------|---------------|-----------------------|--------------------|-------|
|    |                                                |        |       | 1             |                          |                    |          | 2             |                       |                    |       | 3             |                       |                    |       |
|    |                                                |        |       | IMARE         |                          |                    |          | RENDILLANTAS  |                       |                    |       |               |                       |                    |       |
|    |                                                |        |       | ISV<br>Exento | Marca<br>del<br>Producto | Precio<br>Unitario | Total    | ISV<br>Exento | Marca del<br>Producto | Precio<br>Unitario | Total | ISV<br>Exento | Marca del<br>Producto | Precio<br>Unitario | Total |
| 1  | BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS | CAU    | 5     |               | LTH                      | 850,00             | 4.250,00 |               | NO COTIZO             | 0,00               | 0,00  |               |                       |                    | 0,00  |
|    | <b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>                    |        |       |               |                          |                    | 4.250,00 |               |                       |                    | 0,00  |               |                       |                    | 0,00  |
|    | <b>15% ISV</b>                                 |        |       |               |                          |                    | 637,50   |               |                       |                    | 0,00  |               |                       |                    | 0,00  |
|    | <b>TOTAL ADJUDICADO</b>                        |        |       |               |                          |                    | 4.887,50 |               |                       |                    | 0,00  |               |                       |                    | 0,00  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-100-2021 para la apertura de las cotizaciones **CS-1381-2021**, según **SAC-2764-2021**. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)"** Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

Abog. Gloria Sevilla

Representante del Departamento Legal

Sec. Norma Carranza

Sub Gerencia Financiera Administrativa

Sr. Cesar Sanchez

Representante Departamento o Unidad Solicitante

Lic. Blanca Galvez

Departamento de Compras

PM. Leandro Peralta

Como observador: Direccion de Auditoria



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/09/2021

OCA 2021 No. **1039**

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br><b>IMARE</b> | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)0                      |                                               |

| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                       | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR    |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------|----------|
| 1                                                | 5765            | BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS | LTH   | C/U    | 5.00     | 850.0000 L.  | 4,250.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                                                |       |        |          | SUB-TOTAL L. | 4,250.00 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                                                |       |        |          | I.S.V. L.    | 637.50   |
| Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                                |       |        |          | TOTAL L.     | 4,887.50 |

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS REGISTRO 816, PLACA 4399,4400,4070,4398 ASIGNADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC2754-2021 COT S 1381-2021 F01-1855-2021

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 tendrán a partir de la fecha diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELABORADO POR                                                                      | APROBADO POR                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                   |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | <table><tr><td>CUENTA</td><td>SUB CTA</td><td>DIVISION</td><td>SISTEMA</td><td>OBJETO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | CUENTA   | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTA                                                                             | SUB CTA                                                                                                                                                                                                                                             | DIVISION | SISTEMA | OBJETO   | VALOR   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 08:52:04

Gestión: 2021

R\_PAG TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R. L. DE C. V. Banco:  BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/10/2021 08:37:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01655

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Importe

Tipo

Documento

Código

Cuenta

RTN

06019085366048

00018

BBOS000006

4.250.00

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-002-01-

00014723

Secuencia

No. Doc F01 Origen

25/10/2021

30/10/21

1039

Número de Documento

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIFI:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DI, Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| 01  | 00  | 000  | 003      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 4.887.50                | 0.00                      | 0.00      |

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

4.887.50

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

637.50

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

4.250.00

0.00

0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV (WAVE) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1635-2021, FACTURA NO. 000-002-01-00014723 Y ORDEN DE PAGO NO. 374-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE 5 BATERIAS PARA MOTOCICLETA DE 12 VOLTIOS, 7 AMPERIOS ARGENTADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAG NO. 2164-2021.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen CUT

Letra

CUENTA LIBRETA

### TOR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1150101000185

Número de Cuenta

00050011251

Número de Límite

SANAA-CENTRAL

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

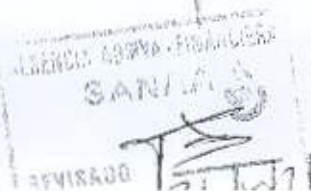
Fecha y hora: 25/10/2021 15:24:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Dato  
25/10/2021  
15:24:19



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.

Hande Conceptos, S.A. Avenida Entre Rios y Calle  
Chimayaguala, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: 2237-0170, 2226-1773, 2338-0399, 2238-0587  
Fax: (504) 2226-1875, 8078-3388 | [imarelin@hotmail.com](mailto:imarelin@hotmail.com)  
SIGURSA, Capital Social: \$1,000,000.00, Chimayaguala, M.D.C.  
Teléfono: 2226-1773, 2238-0399, Fax: (504) 2226-1875

R.T.N.: 08019985066046

Fecha Emisión de Factura: 22/10/2021

CAT: 785055-547771-40409F-9EC885-ED873-1-60

Rango Autorizado: 0001-002-01-00514171 a 0001-002-01-00514172

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14723

| CÓDIGO                                           | PLAZO | VENC. | ATN        | ORDEN DE COMPRA | OTRO |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------------|------|
| 0801-9002-27930-7                                |       |       | 60 Gm 9ue  |                 |      |
| NOMBRE: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS |       |       | 20/10/2021 |                 |      |
| DIRECCIÓN: Y ALCANTARILLADOS                     |       |       |            |                 |      |

| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCION                      | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|---------|----------------------------------|-----------------|----------|
| 5        | CL-01/1 | Bateria LTH Photocicleta 12V 7AH | 850.00          | 4,250.00 |

CANTIDAD EN LETRAS:

Cincomil ochocientos ochenta y siete



ORIGINAL - CLIENTE ANÁLISIS - GERENCIADO IMPUTACIÓN FISCAL - DEPOSITO CONTABILIDAD



50/100

4,250.00

637.50  
4,887.50



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1388

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)

DIRECCIÓN |

COMAYAGUELA 5<sup>a</sup> AVENIDA entre 8 y 9 calle

R.T.N. | 08619995366046

TELÉFONO | 99801143

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 16 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                            | Marca                   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | ANILLOS DE MOTOR STD MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002       | TP JAPON                | CU     | 1.00                | L                 | L 1,500.00 |
| 2   | ARRANQUE DE MOTOR MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002          | brasileño<br>buenavista | CU     | 1.00                | L                 | L 4,000.00 |
| 3   | BUEJES DE EJES SILENCIOSOS MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002 | TAIHO<br>JAPON          | CU     | 1.00                | L                 | L 200.00   |
| 4   | CABLE DE ACELERADOR MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002        | JAPON                   | CU     | 1.00                | L                 | L 500.00   |
| 5   | CASQUILLOS DE BANCADA MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002      | JAPON<br>TAIHO<br>ONDC  | Juego  | 1.00                | L                 | L 720.00   |
| 6   | CASQUILLOS DE BIELAS MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002       | JAPON<br>TAIHO<br>ONDC  | Juego  | 1.00                | L                 | L 450.00   |
| 7   | CULATA DE MOTOR MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002            | tailandés<br>buenavista | CU     | 1.00                | L                 | L 6,100.00 |

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 21 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días máximo

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  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 16/09/2021

Uso: 03-11-42 n.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1388

De SAC N° 2767

Página N° 1



|    | Descripción del Artículo / Servicio                               | Marca               | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
|    | GRANALIS DE EJES SILENCIOSOS MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002  | JAPON               | CAJ    | 1.00                | L                 | L 700.00   |
| 9  | KIT DE EMPAQUETADURA MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002          | JAPON kgk           | KIT    | 1.00                | L                 | L 1,500.00 |
| 10 | KIT DE TIEMPO MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002                 | JAPON               | KIT    | 1.00                | L                 | L 1,908.00 |
| 11 | MANGUERA DE DEPURADORA MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002        | Korea               | CAJ    | 1.00                | L                 | L 550.00   |
| 12 | POLEA DE SIGUEÑAL MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002             | Korea NO sale JAPON | CAJ    | 1.00                | L                 | L 1,700.00 |
| 13 | VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002 | Dokuro JAPON        | CAJ    | 1.00                | L                 | L 120.00   |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 19,948.00

IMPUESTO L 2 992.20

TOTAL L 22, 940.20

Nota: en el ítem # 13 donde me pite cotizar una valvula de admision y de escape al carro usa 8 en total 4 de escape y 4 de admision y solo se cotizo una por que eso solicitaron.

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 21 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días maximo

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  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 16/09/2021

Hora: 03:11:42 p.m.

Cotización N° 1388

De SAC N° 2767

Página N° 2





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1388

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S DE RL

DIRECCIÓN |

Sta Avenida entre 10 y 11 Calle de Comayaguela

R.T.N. |

08019004002193

TELÉFONO |

9586-8006

CORREO |

repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 16 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                            | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | ANILLOS DE MOTOR STD MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002       |       | CU     | 1.00                | L                 | L 1.800.00  |
| 2   | ARRANQUE DE MOTOR MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002          |       | CU     | 1.00                | L                 | L 6.800.00  |
| 3   | BUEJES DE EJES SILENCIOSOS MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002 |       | CU     | 1.00                | L                 | L 360.00    |
| 4   | CAHLE DE ACELERADOR MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002        |       | CU     | 1.00                | L                 | L 780.00    |
| 5   | CASQUILLOS DE BANCADA MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002      |       | Juego  | 1.00                | L                 | L 840.00    |
| 6   | CASQUILLOS DE BIELAS MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002       |       | Juego  | 1.00                | L                 | L 640.00    |
| 7   | CULATA DE MOTOR MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002            |       | CU     | 1.00                | L                 | L 13.800.00 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 21 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

3 Meses de garantía

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Transporte de SANA Central

Impresión | Fecha: 16/09/2021

Hora: 03:11:42 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1388

De SAC N° 2267

Página N° 1

|    | Descripción del Artículo / Servicio                               | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
|    | ENGRANAJE DE EJES SILENCIOSOS MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002 |       | CU     | 1.00                | L                 | L 9500.00  |
| 9  | KIT DE EMPAQUETADURA MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002          |       | KA     | 1.00                | L                 | L 2,300.00 |
| 10 | KIT DE TIEMPO MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002                 |       | KA     | 1.00                | L                 | L 2,700.00 |
| 11 | MANGUERA DE DEPURADORA MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002        |       | CU     | 1.00                | L                 | L 13400.00 |
| 12 | POLEA DE SIGUEAL MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002              |       | CU     | 1.00                | L                 | L 3600.00  |
| 13 | VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE MITSUBISHI L200 MOTOR:4D56 AÑO 2002 |       | CU     | 1.00                | L                 | L 1400.00  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SAR Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 37,350.00

IMPUESTO L 5,602.50

TOTAL L 42,952.50

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 21 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

3 Meses de garantía

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  
KARLA SALINAS

Repuestos del Japon  
Repuestos japoneses

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 18/09/2021

Hora: 03:11:42 p.m.

Cotización N°1388

De SAC N° 2767

Página N° 2

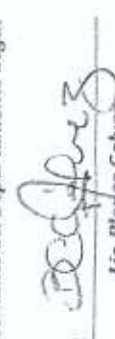


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1388-2021

| No | DESCRIPCION                                                       | Unidad | Cant. | 1                                              |                    |                 |           |            |                    | 2                   |           |            |                    |                 |           | 3          |                    |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|
|    |                                                                   |        |       | IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE) |                    |                 |           |            |                    | REPUESTOS DEL JAPON |           |            |                    |                 |           |            |                    |                 |
|    |                                                                   |        |       | ISV Exento                                     | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario     | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario |
| 1  | ANILLOS DE MOTOR STD MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002          | CAU    | 1     |                                                | TP JAPON           | 1.500,00        | 1.500,00  | ✓          |                    |                     | 1.800,00  |            |                    |                 | 1.800,00  |            |                    |                 |
| 2  | ARRANQUE DE MOTOR MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002             | CAU    | 1     |                                                | BRASILEÑO          | 4.000,00        | 4.000,00  | ✓          |                    |                     | 6.800,00  |            |                    |                 | 6.800,00  |            |                    |                 |
| 3  | BUEJES DE EJES SILENCIOSOS MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002    | CAU    | 1     |                                                | TAIHO JAPON        | 200,00          | 200,00    | ✓          |                    |                     | 360,00    |            |                    |                 | 360,00    |            |                    |                 |
| 4  | CABLE DE ACELERADOR MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002           | CAU    | 1     |                                                | JAPON              | 500,00          | 500,00    | ✓          |                    |                     | 780,00    |            |                    |                 | 780,00    |            |                    |                 |
| 5  | CASQUILLOS DE BANCADA MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002         | Juego  | 1     |                                                | JAPON TAIHO ONDC   | 720,00          | 720,00    | ✓          |                    |                     | 840,00    |            |                    |                 | 840,00    |            |                    |                 |
| 6  | CASQUILLOS DE BIELAS MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002          | Juego  | 1     |                                                | JAPON TAIHO ONDC   | 450,00          | 450,00    | ✓          |                    |                     | 640,00    |            |                    |                 | 640,00    |            |                    |                 |
| 7  | CULATA DE MOTOR MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002               | CAU    | 1     |                                                | TAILANDIA          | 6.100,00        | 6.100,00  | ✓          |                    |                     | 13.800,00 |            |                    |                 | 13.800,00 |            |                    |                 |
| 8  | ENGRANAJE DE EJES SILENCIOSOS MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002 | CAU    | 1     |                                                | JAPON              | 700,00          | 700,00    | ✓          |                    |                     | 950,00    |            |                    |                 | 950,00    |            |                    |                 |
| 9  | KIT DE EMPAQUETADURA MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002          | Kil    | 1     |                                                | JAPON NGK          | 1.500,00        | 1.500,00  | ✓          |                    |                     | 2.300,00  |            |                    |                 | 2.300,00  |            |                    |                 |
| 10 | KIT DE TIEMPO MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002                 | Kil    | 1     |                                                | JAPON              | 1.908,00        | 1.908,00  | ✓          |                    |                     | 2.700,00  |            |                    |                 | 2.700,00  |            |                    |                 |
| 11 | MANGUERA DE DEPURADORA MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002        | CAU    | 1     |                                                | KOREA              | 550,00          | 550,00    | ✓          |                    |                     | 1.340,00  |            |                    |                 | 1.340,00  |            |                    |                 |
| 12 | POLEA DE SIGUENAL MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002             | CAU    | 1     |                                                | KOREA              | 1.700,00        | 1.700,00  | ✓          |                    |                     | 3.600,00  |            |                    |                 | 3.600,00  |            |                    |                 |
| 13 | VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE MITSUBISHI L200 MOTOR-4D56 AÑO 2002 | CAU    | 1     |                                                | DOKUHO             | 120,00          | 120,00    | ✓          |                    |                     | 1.440,00  |            |                    |                 | 1.440,00  |            |                    |                 |
|    | SUB-TOTAL                                                         |        |       |                                                |                    |                 | 19.948,00 |            |                    |                     |           |            |                    |                 | 37.350,00 |            |                    | 0,00            |
|    | 15% ISV                                                           |        |       |                                                |                    |                 | 2.992,20  | ✓          |                    |                     |           |            |                    |                 | 5.602,50  |            |                    | 0,00            |
|    | TOTAL                                                             |        |       |                                                |                    |                 | 22.940,20 |            |                    |                     |           |            |                    |                 | 42.952,50 |            |                    | 0,00            |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-108-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1388-2021, según SAC-2767-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa "IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)". Por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: El item 13 el proveedor # 1 cotiza por unidad que es lo que necesita el depto Solicitante.

  
Abog. Vilma-Marillo  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Gálvez

  
Soc. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Sr. Cesar Sánchez  
Representante Departamento a Unidad Solicitante

  
Lic. Wendy Orellana





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/09/2021

OCA 2021 No. 1048

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre del Proveedor:                                           | Entregar el Pedido a: |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTRICES S. D. R.L. DE C.V (IMA) | <b>SANAA Central</b>  |
| Telefono: (504)                                                 |                       |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                          | MARCA        | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|--------------|----------|
| 1   | 5767            | ARRANQUE DE MOTOR MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002             | BRAÑILINO    | C/U    | 1.00     | 4,000.0000 L | 4,000.00 |
| 2   | 5768            | POLEA DE SIGUEÑAL MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002             | KOREA        | C/U    | 1.00     | 1,700.0000 L | 1,700.00 |
| 3   | 5769            | CULATA DE MOTOR MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002               | TAILANDIA    | C/U    | 1.00     | 6,100.0000 L | 6,100.00 |
| 4   | 5770            | VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002 | DOKURO JAPON | C/U    | 1.00     | 120.0000 L   | 120.00   |
| 5   | 5771            | KIT DE TIEMPO MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002                 | JAPON        | Kit    | 1.00     | 1,908.0000 L | 1,908.00 |
| 6   | 5772            | CABLE DE ACELERADOR MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002           | JAPON        |        | 1.00     | 500.0000 L   | 500.00   |
| 7   | 5773            | ANILLOS DE MOTOR STD MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002          | TP JAPON     |        | 1.00     | 1,500.0000 L | 1,500.00 |

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO 447 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2767-2021 COT S 1388-2021 FO-1692-2021

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra cedidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 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

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE  
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR



| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                          | MARCA             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR     |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|---------------|-----------|
| 8                                                | 5774            | KIT DE EMPAQUETADURA MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002          | JAPON KGK         | Kil    | 1.00     | 1,500.0000 L. | 1,500.00  |
| 9                                                | 5775            | CASQUILLOS DE BANCADA MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002         | JAPON TAIHO ONDC  | Juego  | 1.00     | 720.0000 L.   | 720.00    |
| 10                                               | 5776            | CASQUILLOS DE BIELAS MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002          | JAPON TAIHO O NDC | Juego  | 1.00     | 450.0000 L.   | 450.00    |
| 11                                               | 5777            | ENGRANAJE DE EJES SILENCIOSOS MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002 | JAPON             | C/U    | 1.00     | 700.0000 L.   | 700.00    |
| 12                                               | 5778            | BUEJES DE EJES SILENCIOSOS MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002    | TAIHO JAPON       | C/U    | 1.00     | 200.0000 L.   | 200.00    |
| 13                                               | 5779            | MANGUERA DE DEPURADORA MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 AÑO 2002        | KOREO             | C/U    | 1.00     | 550.0000 L.   | 550.00    |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                                                                   |                   |        |          | SUB-TOTAL L.  | 19,948.00 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                                                                   |                   |        |          | I.S.V. L.     | 2,992.20  |
| Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                                                   |                   |        |          | TOTAL L.      | 22,940.20 |



Handwritten signature and date: 27/09/21

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO 447 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2767-2021 COT S 1388-2021 F01-1092-2021

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                                                                      |                  |        |         | APROBADO POR                                 |         |        |       |
| <br><b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                            |                  |        |         | <br><b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION                                     | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                    |                  |        |         |                                              |         |        |       |
|                                                                                    |                  |        |         |                                              |         |        |       |

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.108-21

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

IMARE S DE R.L DE C.V

FACT.

000-002-01-00014703

000-002-01-00014704

ORDEN DE COMPRA No.

1048-2021

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------|------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1    | MOTOR DE ARRANQUE MITSUBISHI L200 4D56               | C/U    | 1        | L. 4,000.00     | L. 4,000.00  |
| 2    | POLEA DE SIGUEÑAL MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56         | C/U    | 1        | L. 1,700.00     | L. 1,700.00  |
| 3    | CULATA DE MOTOR MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56           | C/U    | 1        | L. 6,100.00     | L. 6,100.00  |
| 4    | VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE                        | JUEGO  | 1        | L. 120.00       | L. 120.00    |
| 5    | KIT DE TIEMPO MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56             | JUEGO  | 1        | L. 1,908.00     | L. 1,908.00  |
| 6    | CABLE DE ACELERADOR MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56       | C/U    | 1        | L. 500.00       | L. 500.00    |
| 7    | ANILLOS DE MOTOR STD MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56      | JUEGO  | 1        | L. 1,500.00     | L. 1,500.00  |
| 8    | KIT DE EMPAQUE DE MOTOR MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56   | JUEGO  | 1        | L. 1,500.00     | L. 1,500.00  |
| 9    | CASQUILLOS DE BANCADA STD MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56 | JUEGO  | 1        | L. 720.00       | L. 720.00    |
| 10   | CASQUILLOS DE BIELA STD MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56   | JUEGO  | 1        | L. 450.00       | L. 450.00    |
| 11   | ENGRANAJES DE EJES SILENCIOSOS                       | JUEGO  | 1        | L. 700.00       | L. 700.00    |
| 12   | BUJES DE EJES SILENCIOSOS                            | JUEGO  | 1        | L. 200.00       | L. 200.00    |
| 13   | MANGUERA DEPURADORA MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56       | C/U    | 1        | L. 550.00       | L. 550.00    |
|      | .....ULTIMA LINEA.....                               |        |          |                 |              |
|      |                                                      |        |          |                 |              |
|      |                                                      |        |          |                 |              |
|      |                                                      |        |          |                 |              |
|      | SUB TOTAL                                            |        |          |                 | L. 19,948.00 |
|      | MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS                          |        |          |                 | L. 2,992.20  |
|      |                                                      |        |          | TOTAL           |              |
|      |                                                      |        |          |                 | L. 22,940.20 |

PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO #447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL

RECIBIDO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

SANAA  
PAGADO

12/10/21





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 09:46:28

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPÍRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V Banco:  BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

VS. 121





# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 09019995363046

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2021

CAI: 295535-542771-30408-0578384-634557-44

Rango Autorizado: 000-000-01-00014703 a 000-000-01-00014704

Ramón Concepción, S.A. Avenida entre 8 y 9 calle

Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: 05-2237-0510, 2235-1973, 2238-0390, 2238-0587

Fax: (504) 2238-1973, 9978-9386 / [import@imare.com.hn](mailto:import@imare.com.hn)

SUCURSAL: Calle Comercio No. 100, 1ro. piso, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2238-7200, 2238-1973, Fax: (504) 2238-0587

000014703

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014703

| CÓDIGO                                                             | PLAZO        | VENCER            | R.T.N. | ORDEN DE COMPRA    | VENCER     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------------------|------------|
| 6054                                                               | 0 01/10/2021 | 0801-9002-21960-7 | 5      | 50 - ENRIQUE LAGOS | 01/10/2021 |
| NOMBRE: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE RECUERDITOS Y RECENTRILLADOS |              |                   |        |                    | 09:57      |
| DIRECCIÓN: PRIMERA AVENIDA 18 CALLE, PASO EL OBELISCO              |              |                   |        |                    |            |

| CANTIDAD | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | 115-66-30 | MOTOR DE ARRANQUE                       | 4,000.00        | 4,000.00  |
| 1        | 115-103   | MANGUERA DEPURADOR DE AIRE              | 550.00          | 550.00    |
| 1        | 146-31    | TENSOR DE BANDA                         | 554.00          | 554.00    |
| 1        | 146-71    | TENSOR DE CADENA                        | 554.00          | 554.00    |
| 1        | 154-261   | VALVULAS IN                             | 120.00          | 120.00    |
| 1        | 29-144    | BANDA DE TIEMPO 99 DIENTES REDONDO      | 350.00          | 350.00    |
| 1        | 29-48-H   | BANDA DE TIEMPO 166D REDONDOS MD-030011 | 450.00          | 450.00    |
| 1        | 38-264/1  | CASQUILLO BANCADA STD MS-1848/M140A     | 720.00          | 720.00    |

CANTIDAD EN LETRAS:

OCCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPÍAS CON 70/100

NOTA: Esta factura no se considera cancelada en el hecho de que no se pague. Debe pagarse por el pago de la factura. Si no se cancela al tiempo indicado, la factura se cancela. Mensual por el pago de la factura. Mensual por el pago de la factura.

IMARE  
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS

ORIGINAL - CLIENTE

Sanja  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

7,298.00  
0.00  
1,034.70  
8,332.70



# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 09019995363046

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2021

CAI: 295535-542771-30408-0578384-634557-44

Rango Autorizado: 000-000-01-00014703 a 000-000-01-00014704

Ramón Concepción, S.A. Avenida entre 8 y 9 calle

Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono: 2237-0510, 2235-1973, 2238-0390, 2238-0587

Fax: (504) 2238-1973, 9978-9386 / [import@imare.com.hn](mailto:import@imare.com.hn)

SUCURSAL: Calle Comercio No. 100, 1ro. piso, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2238-7200, 2238-1973, Fax: (504) 2238-0587

000014704

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014704

| CÓDIGO                                                             | PLAZO        | VENCER            | R.T.N. | ORDEN DE COMPRA    | VENCER     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------------------|------------|
| 6054                                                               | 0 01/10/2021 | 0801-9002-21960-7 | 0      | 50 - ENRIQUE LAGOS | 01/10/2021 |
| NOMBRE: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE RECUERDITOS Y RECENTRILLADOS |              |                   |        |                    | 09:57      |
| DIRECCIÓN: PRIMERA AVENIDA 18 CALLE, PASO EL OBELISCO              |              |                   |        |                    |            |

| CANTIDAD | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 1        | 40-41   | BUSE DE EJE CILINDRICO      | 200.00          | 200.00    |
| 1        | 41-93   | CABLE DE ACELERADOR         | 500.00          | 500.00    |
| 1        | 53-22   | CULATA VALVULA ESCONCHIDA   | 6,100.00        | 6,100.00  |
| 1        | CL-01/1 | KIT DE EMPAQUES PARA MOTOR  | 1,500.00        | 1,500.00  |
| 1        | CL-11/1 | POBER DE CIGUENAL           | 1,700.00        | 1,700.00  |
| 2        | CL-11/2 | ANILLOS STD DE MOTOR        | 1,500.00        | 1,500.00  |
| 1        | CL-11/3 | ENGRANAGE DE EJE CILINDRICO | 700.00          | 700.00    |
| 1        | CL-11/5 | CASQUILLOS DE BIELA STD     | 450.00          | 450.00    |

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTO Y SIETE MIL CINCUENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPÍAS CON 00/100

NOTA: Esta factura no se considera cancelada en el hecho de que no se pague. Debe pagarse por el pago de la factura. Si no se cancela al tiempo indicado, la factura se cancela. Mensual por el pago de la factura. Mensual por el pago de la factura.

IMARE  
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS

ORIGINAL - CLIENTE

Sanja  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

12,550.00  
0.00  
1,897.50  
14,547.50





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1389

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Centomatic S.A de C.V  
DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda  
R.T.N. | 08019995320455 TELÉFONO | 31567626 CORREO | evrodriguez@centomatic.hn  
FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 21 de septiembre de 2021 VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                      | Marca    | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100D, 8X5 BUNDLE RENEWAL (SERIE FG100D3G13815225) | FORTINET | CU     | 1.00                | L 28,453.75       | L 28,453.75 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 28,453.75

IMPUESTO L 4,268.06

TOTAL L 32,721.81

OBSERVACIONES | RENOVACION DE LICENCIA FORTINET POR ESPACIO DE TIEMPO DE UN AÑO DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2022

*Nota: El soporte por parte del fabricante es 24x7, el 8x5 y a no se encuentra disponible a la venta.*

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 24 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5-10 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 año / Garantía Provisita por el fabricante

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Tecnología e Informática

Impresión | Fecha: 21/09/2021

Hora: 03:25:11 p.m.

Cotización N° 1389

De SAC N° 2761

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA





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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1389

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Soluciones IT Corporativas S.A.  
DIRECCIÓN | Edificio Corporativo Ventu, piso 13, local 13, Col. Santo Bárbara  
R.T.N. | 0801-9016-832720 TELÉFONO | 3305-1012 CORREO | ccarias@solitcorp.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 21 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                      | Marca    | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100D, 8X5 BUNDLE RENEWAL (SERIE FG100D3G13815226) | FORTINET | CU     | 1.00                | L37,001.25        | L37,001.25 |

### ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 37,001.25

IMPUESTO L 5,550.19

TOTAL L 42,551.44

OBSERVACIONES | RENOVACION DE LICENCIA FORTINET POR ESPACIO DE TIEMPO DE UN AÑO DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2022

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 24 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 12 días

VIGENCIA DE GARANTIA | Garantía proporcionada por la marca.

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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

Soluciones IT Corporativas S.A.  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Tecnología e Informática

Impresión | Fecha: 21/09/2021

Hora: 03:25:11 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1389

De SAC N° 2781

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1389

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

International Technology Group (ITG)

DIRECCIÓN |

Col. Tepeyac Ave. Luis Bográn N° 1326

R.T.N. |

08019000211884

TELÉFONO |

2290-5800

CORREO |

nmejia@popa.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 21 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                      | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100D, 8X5 BUNDLE RENEWAL (SERIE FG100D3G13815226) | Fortigate | CU     | 1.00                | L 65,800.00       | L 65,800.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 65,800.00  
IMPUESTO L 9,870.00  
TOTAL L 75,670.00

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

OBSERVACIONES |

RENOVACION DE LICENCIA FORTINET POR ESPACIO DE TIEMPO DE UN AÑO DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2022

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 24 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 año

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 SANJA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Tecnología e Informática

Impresión | Fecha: 21/09/2021

Hora: 03:26:11 p.m.

Cotización N°1389

De SAC N° 2761

Página N° 1

S.L.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1389-2021

| No | DESCRIPCION                                                                               | Unidad | Cant. | 1                              |                    |                 |           | 2                        |                    |                 |           | 3          |                    |                 |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
|    |                                                                                           |        |       | INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP |                    |                 |           | CENTROMATIC S.A. de C.V. |                    |                 |           | SOLITCORP  |                    |                 |           |
|    |                                                                                           |        |       | ISV Exento                     | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento               | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     |
| 1  | LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100D, 8XS BUNDLE RENEWAL (SERIE EG100D20G13815228) | CAU    | 1     |                                | FORTIGATE          | 65.800,00       | 65.800,00 |                          | FORTINET           | 28.453,75       | 28.453,75 |            |                    | 37.001,25       | 37.001,25 |
|    | SUB-TOTAL                                                                                 |        |       |                                |                    |                 | 65.800,00 |                          |                    |                 | 28.453,75 |            |                    |                 | 37.001,25 |
|    | 15% ISV                                                                                   |        |       |                                |                    |                 | 9.870,00  |                          |                    |                 | 4.268,06  |            |                    |                 | 5.550,19  |
|    | TOTAL                                                                                     |        |       |                                |                    |                 | 75.670,00 |                          |                    |                 | 32.721,81 |            |                    |                 | 42.551,44 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-108-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1389-2021, según SAC-2761-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite adjudicar a la siguiente empresa "CENTROMATIC S.A. de CV." Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA

  
Mery Vilma-Murillo  
Representante del Departamento Legal

  
Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Jaime Chacon  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Blanca Gálvez  
Departamento de Compras

  
Lic. Wendy Orellana  
Como observador: Direccion de Auditoria

27/09/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/09/2021

OCA 2021 No. 1049

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>CENTROMATIC S.A. de C.V. ✓ | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)22321140                             |                                               |

| No.                           | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                 | MARCA    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO         | VALOR     |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------------|-----------|
| 1                             | 4369            | LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100D, 8X5 BUNDLE RENEWAL (SERIE FG100D3G13815226) | FORTINET | CU     | 1.00     | 28,453.7500 L. | 28,453.75 |
| --- ULTIMA LINEA ---          |                 |                                                                                          |          |        |          | SUB-TOTAL L.   | 28,453.75 |
| Tipo de Pago: Credito         |                 |                                                                                          |          |        |          | I.S.V. L.      | 4,268.08  |
| Plazo de Entrega: 5 A 10 DIAS |                 |                                                                                          |          |        |          | TOTAL L.       | 32,721.81 |

129/9/21

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADA PARA CONECTAR LA BANCA CON EL SISTEMA COMERCIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC-2761-2021 COT-S-1389-2021 F01-1629-2021 NOTA EL SOPORTE POR EL FABRICANTE E 24X7

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                                                                      | APROBADO POR                                                                                                                                                                                                           |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                      |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | <table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA   | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DE TRABAJO                                                                   | CUENTA                                                                                                                                                                                                                 | SUB CTA          | DIVISION | SISTEMA | OBJETO   | VALOR   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |





## ACTA DE RECEPCIÓN DTI-01-2021

Por medio de la presente Hago Constar: Que se recibió a nuestra entera satisfacción de la Empresa "Tecnología y automatización en su Oficina CENTROMATIC S.A" RENOVACION Y SUSCRIPCION FORTINET FORTIGATE 100D UNIFIED (UTM), PROTECTION 8X5 FORTICARE PLUS APPLICATION CONTROL, IPS, AV, WEB, FILTERING AND ANTISPAM, FORTISANDBOX CLOUD. Por un periodo de un año valido del 13 de Octubre del 2021 al 13 de Octubre del 2022.

Comayagüela, M.D.C., 27 de Octubre del 2021

  
Lic. Manuel Suazo  
Tecnologías de Información

CC. Archivo.

  
12/10/21



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 08:51:26

Gestión: 2021

R\_PAG TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/10/2021 11:05:39

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar:                                                                                                                                                                                                  | Distrito Central                                                | Fecha Elaboración:   | 27/10/2021                    | DOCUMENTOS DE:        |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| Institución:                                                                                                                                                                                            | 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados |                      |                               | Precompromiso         | 01629          |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| Gerencia Administrativa:                                                                                                                                                                                | 001 GERENCIA CENTRAL                                            |                      |                               | Compromiso            | 01             |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| Unidad Ejecutora:                                                                                                                                                                                       | 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS                     |                      |                               | Devengado             | 01             |                 |                                        |                         |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                               | Secuencia             | 00             |                 |                                        |                         |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                               | Operaciones Contables |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| REGISTRO DE:                                                                                                                                                                                            | Precompromiso                                                   | Compromiso           | Devengado                     | X                     | Regularización |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                                                   | Tipo y No de Documento                                          |                      | Banco y Cuenta                | Importe               |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        | Tipo Documento RTN 08018005320435                               |                      | Código Cuenta 11-452-00541145 | 28,453.75             |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| Tipo de documento                                                                                                                                                                                       | FACT                                                            | FACTURA              | 000-003-01-                   | Secuencia             |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| 27/10/2021                                                                                                                                                                                              | 27/10/21                                                        | Denominación         | 00007115                      | No.Dos F01 Origen     |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                      | Fecha de Vencimiento                                            | Proceso de Compra No | Número de Documento           | Fecha Firma origen    |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      | Número de Adjudicación        |                       |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                    |                                                                 | Bienes de uso        |                               | Transferencias        |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos                                                                                                                                                                      |                                                                 | Construcciones       |                               | Otros                 |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| Bienes y Servicios                                                                                                                                                                                      |                                                                 | X                    | Deuda Pública                 | Pasajes y Viáticos    |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| OPERACIONES CONTABLES :                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| Anticipos                                                                                                                                                                                               |                                                                 | Deuda Pública        |                               | Devoluciones          |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                               | Otros                 |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios                                                                                                                                                           |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución                                                                                                                                                             |                                                                 | Denominación         |                               | SIGADE                |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | Denominación         |                               | DIFI                  |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                               | CONVENIO:             |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| IMPUTACION                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        |                         |                           |            |      |
| PRO                                                                                                                                                                                                     | SUB                                                             | PROY                 | ACT OBRA                      | OBJ GTO               | BEN TRAN       | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 01                                                                                                                                                                                                      | 00                                                              | 000                  | 003                           | 23600                 | 0000           |                 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 32,721.81               | 0.00                      | 0.00       |      |
| SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y UN                                                                                                                                           |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | TOTAL AFECTADO          | 32,721.81                 | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | TOTAL RETENCIONES       | 4,268.00                  | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | MONTO A PAGAR           | 28,453.75                 | 0.00       | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | Cuentas Bancarias       |                           |            |      |
| PAQUETE DE FACTURA No. 003-003-01-0007115 A FAVOR DE CENTROMAT S.A. DE C.V. OCA 2021 No. 1049.                                                                                                          |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | Cuenta Origen/CUT       |                           |            |      |
| SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100 D, 8 x 8 SURIC REMENAL (SERIE P010002013615225) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN BAC No. 2761-2021. |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | Cuenta Libre            |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | Cuenta Libre            |                           |            |      |
| MONEDA:                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | Cuenta Libre            |                           |            |      |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS                                                                                                                                                                        |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | Cuenta Libre            |                           |            |      |
| Verificado por: MANDINO66                                                                                                                                                                               |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | Firmado por:            |                           |            |      |
| MELIN ANDINO RIOS                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | Fecha y hora:           |                           |            |      |
| Fecha y hora: 27/10/2021 11:05:29                                                                                                                                                                       |                                                                 |                      |                               |                       |                |                 |                                        | 27/10/21                |                           |            |      |



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROC

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/10/2021 11:05:39

Página 2 de 2

IMPORTE

|       |                           |  |          |      |
|-------|---------------------------|--|----------|------|
| 2140  | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% |  | 4,268.06 | 0.00 |
| TOTAL |                           |  | 4,268.06 | 0.00 |





**CENTROMATIC S.A.**  
 Tecnología Automatizada

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V.  
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. BUENOS  
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8665  
 SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0379,  
 E-mail: centromatessa@centromatic.hn

R. T. N. 05019995320455

CAL: 07C922-113ED2-3D44AD-F3435B-BE3AB0-07  
 Rango Autorizado: 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007100  
 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00007145

Fecha de factura: 21/0ctubre/2021

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y  
 ALCANTARILLADOS (SANAA)**

R.T.N. 00010602278807

Orden de Compra: 1049

**Artículos**

| Código     | Descripción                                                      | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total     |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| FC10001161 | LICENCIA DEL FORTINET MODELO FORTIGATE 100-325<br>FUNDLE RENEWAL | 1        | 21,453.75       |           | 21,453.75 |

SERIE: FG100D3G13815226

NOTA: EL SOPORTE POR EL FABRICANTE 24X7

REVISADO  
 21/10/21

**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS LEMBRAS CON CINCHETA Y UN CEROYDOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:

Nº REGISTRO DE I.A.S. A.G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA NO CONGARAN INTERESES SUMINISTRACION

**Resumen**

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| DESC. Y RES. OTROS  | 1 | 0.00      |
| IMPORTE EXONERACION | 1 | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO      | 1 | 0.00      |
| IMPORTE GRAY 12%    | 1 | 25,453.75 |
| IMPORTE GRAY 16%    | 1 | 0.00      |
| ISV 15%             | 1 | 4,288.08  |
| ISV 12%             | 1 | 0.00      |
| Importe total       | 1 | 32,721.81 |

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

Teléfono:



KYOCERA

fuza Canon

FORTINET



KYOCERA MINOTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1369

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Talleres Fiallos

DIRECCIÓN |

Comaya Guala entre 5ta y 6ta Avenida

R.T.N. |

08019002266391

TELÉFONO |

2237-2936

CORREO |

Ventose@talleresfiallos.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 27 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                     | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | FABRICACIÓN DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 39.6MM X 40MM X 30MM CON AGUJERO DE 30.6MM                   |       | C/U    | 1.00                | L                 | L 900.00   |
| 2   | FABRICACION DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 40MM X 110MM CON AGUJERO DE 30MM Y BOCADO PARA CUNERO DE 8MM |       | C/U    | 2.00                | L 1,300           | L 2600.00  |
| 3   | FABRICACIÓN DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 40MM X 64.5 MM CON AGUJERO DE 30.6MM SEGUN MUESTRA.          |       | C/U    | 1.00                | L                 | L 1,100.00 |
| 4   | FABRICACION DE CUÑA MEDIA LUNA DE 28MM X 7MM                                                            |       | C/U    | 2.00                | L 400.00          | L 800.00   |
| 5   | FABRICACION DE IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE DE 6 1/4" X 30MM DIAMETRO INTERNO                         |       | C/U    | 3.00                | L                 | L          |
| 6   | FABRICACION DE TUERCA DE AJUSTE PARA IMPULSORES ROSCA MILIMETRICA CON RANURA PARA SEGURO                |       | C/U    | 1.00                | L                 | L 900.00   |
| 7   | SOLDAR Y RELLENAR EJE DE ACERO INOXIDABLE Y RECTIFICAR PUNTOS DE BALINERA                               |       | C/U    | 1.00                | L                 | L 2,100    |

OBSERVACIONES |

NOTA SE ADJUNTA DESCRIPCION DEL TRABAJO.

No fabricamos Impulsores

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 01 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 Semanas.

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 mes

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  
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Carrizal / Telecontrol

Impresión | Fecha: 27/08/2021

Hora: 08:50:01 a.m.

Cotización N°1369

De SAC N° 2680

Página N° 1

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

upd/09/2021

For/09/21



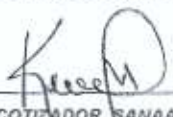
| Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                                               | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------|
| ÚLTIMA LÍNEA                                                                                                                                                      |       |        | SUBTOTAL L 8,400.00 |                   |       |
| CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP Y PERMISO DE EJERCICIO VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C. |       |        | IMPUESTO L 1,260.00 |                   |       |
| NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.                                                                                                           |       |        | TOTAL L 9,660.00    |                   |       |

*30/08/2021*

OBSERVACIONES | NOTA SE ADJUNTA DESCRIPCION DEL TRABAJO.  
**No fabricamos Impulsores.**

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 01 de septiembre de 2021  
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días  
 PLAZO DE ENTREGA | 2 Semanas  
 VIGENCIA DE GARANTIA | 1 mes

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  
 karla salinas

  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

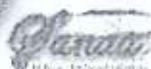
Solicitado por | Subsistema Carrizal / Telecontrol  
 Impresión | Fecha: 27/08/2021  
 Hora: 08:50:01 a.m.

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

Cotización N° 1369  
 De SAC N° 2680  
 Pagina N° 2

*W. Pullano*  
*07/09/2021*





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1369

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Taller Electromecánico Avelar

DIRECCIÓN |

Entrada principal - Colonia Las Cruces c.a. 91502.

R.T.N. |

1701981046036

TELÉFONO |

22232551

CORREO |

talleravelar@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 27 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días.

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                     | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | FABRICACION DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 38.5MM X 40MM X 30MM CON AGUJERO DE 30.6MM                   |       | CU     | 1.00                | 2800.00           | 2800.00  |
| 2   | FABRICACION DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 40MM X 110MM CON AGUJERO DE 30MM Y HOCADO PARA CUNERO DE 6MM |       | CU     | 2.00                | 800.00            | 1600.00  |
| 3   | FABRICACION DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 40MM X 64.5 MM CON AGUJERO DE 30.6MM SEGUN MUESTRA.          |       | CU     | 1.00                | 2800.00           | 2800.00  |
| 4   | FABRICACION DE CUÑA MEDIA LUNA DE 28MM X 7MM                                                            |       | CU     | 2.00                | 600.00            | 1200.00  |
| 5   | FABRICACION DE IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE DE 8 1/4" X 30MM DIAMETRO INTERNO                         |       | CU     | 3.00                | 5600.00           | 16800.00 |
| 6   | FABRICACION DE TUERCA DE AJUSTE PARA IMPULSORES ROSCA MILIMETRICA CON RANURA PARA SEGURO                |       | CU     | 1.00                | 3200.00           | 3200.00  |
| 7   | SOLDAR Y RELLENAR EJE DE ACERO INOXIDABLE Y RECTIFICAR PUNTOS DE BALINERA                               |       | CU     | 1.00                | 2200.00           | 2200.00  |

OBSERVACIONES |

NOTA SE ADJUNTA DESCRIPCION DEL TRABAJO.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 01 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

20 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

3 meses.

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 SANA

Karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Carrizal / Telecontrol

Impresión | Fecha: 27/08/2021

Hora: 08:50:01 a.m.

Cotización N°1369

De SAC N° 2000

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO



Descripción del Artículo / Servicio

Marca

Unidad

Cantidad  
SolicitadaPrecio por  
Unidad

Valor

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 30,600.00

IMPUESTO L 4,500.00

TOTAL L 35,100.00

DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA GAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAPY PERMISO  
DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

*Handwritten signatures and date:*  
 10/09/2021  
 07/09/2021

OBSERVACIONES | NOTA SE ADJUNTA DESCRIPCION DEL TRABAJO.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 01 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 20 días

VIGENCIA DE GARANTÍA | 3 meses.

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

*Handwritten signature of Kotia Salinas*  
 COTIZADOR CANAA  
 kotia salinas

*Handwritten signature and stamp of the provider*  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Carrizal / Telecontrol

Cotización N° 1382

Impresión | Fecha: 27/08/2021

De SAC N° 2000

Hora: 08:50:01 a.m.

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

Página N° 2

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1369-2021

| No | DESCRIPCION                                                                                             | Unidad | Cant. | 1             |                    |                 |           |            | 2                  |                 |          |            |                    | 3               |          |            |                 |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|-------|
|    |                                                                                                         |        |       | TALLER AVELAR |                    |                 |           |            | TALLER FIALLOS     |                 |          |            |                    |                 |          |            |                 |       |
|    |                                                                                                         |        |       | ISV Exento    | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Precio Unitario | Total |
| 1  | FABRICACION DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 39.5MM X 40MM X 30MM CON AGUJERO DE 30.6MM                   | C/U    | 1     |               |                    | 2.800,00        | 2.800,00  |            |                    |                 | 900,00   |            |                    |                 | 900,00   |            |                 | 0,00  |
| 2  | FABRICACION DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 40MM X 110MM CON AGUJERO DE 30MM Y BOCADO PARA CUNERO DE 6MM | C/U    | 2     |               |                    | 800,00          | 1.600,00  |            |                    |                 | 1.300,00 |            |                    |                 | 2.600,00 |            |                 |       |
| 3  | FABRICACION DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 40MM X 64.5 MM CON AGUJERO DE 30.6MM SEGUN MUESTRA           | C/U    | 1     |               |                    | 2.800,00        | 2.800,00  |            |                    |                 | 1.100,00 |            |                    |                 | 1.100,00 |            |                 |       |
| 4  | FABRICACION DE CUÑA MEDIA LUNA DE 26MM X 7MM                                                            | C/U    | 2     |               |                    | 600,00          | 1.200,00  |            |                    |                 | 400,00   |            |                    |                 | 800,00   |            |                 |       |
| 5  | FABRICACION DE IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE DE 8 1/4" X 30MM DIAMETRO INTERNO                         | C/U    | 3     |               |                    | 5.600,00        | 16.800,00 |            |                    |                 | 0,00     |            |                    |                 | 0,00     |            |                 |       |
| 6  | FABRICACION DE TUERCA DE AJUSTE PARA IMPULSORES ROSCA MILIMETRICA CON RANURA PARA SEGURO                | C/U    | 1     |               |                    | 3.200,00        | 3.200,00  |            |                    |                 | 900,00   |            |                    |                 | 900,00   |            |                 |       |
| 7  | SOLDAR Y RELLENAR EJE DE ACERO INOXIDABLE Y RECTIFICAR PUNTOS DE BALINERA                               | C/U    | 1     |               |                    | 2.200,00        | 2.200,00  |            |                    |                 | 2.100,00 |            |                    |                 | 2.100,00 |            |                 |       |
|    | SUB-TOTAL                                                                                               |        |       |               |                    |                 | 30.600,00 |            |                    |                 | 8.400,00 |            |                    |                 | 8.400,00 |            |                 |       |
|    | 15% ISV                                                                                                 |        |       |               |                    |                 | 4.590,00  |            |                    |                 | 1.260,00 |            |                    |                 | 1.260,00 |            |                 |       |
|    | TOTAL                                                                                                   |        |       |               |                    |                 | 35.190,00 |            |                    |                 | 9.660,00 |            |                    |                 | 9.660,00 |            |                 | #REF! |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                                                                                    |        |       |               |                    |                 | 18.400,00 |            |                    |                 | 5.800,00 |            |                    |                 | 5.800,00 |            |                 |       |
|    | 15% ISV                                                                                                 |        |       |               |                    |                 | 2.760,00  |            |                    |                 | 870,00   |            |                    |                 | 870,00   |            |                 |       |
|    | TOTAL ADJUDICADO                                                                                        |        |       |               |                    |                 | 21.160,00 |            |                    |                 | 6.670,00 |            |                    |                 | 6.670,00 |            |                 |       |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-097-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1369-2021, según SAC -2680-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis, el comité recomienda adjudicar POR ITEM, los ítem # 2 y 5 a la siguiente empresa "TALLER AVELAR" y los ítem # 1, 3, 4, 6 y 7 "TALLERES FIALLOS". Por ser las que ofrecen EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
Abog. Gloria Sevilla  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Ing. Tania Baca  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Wendy Orellana  
Como observador: Direccion de Auditoria





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



## ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 07/09/2021

OCS 2020 No. **87**

Nombre del Proveedor:  
**TALLER FIALLOS**

Servase a:  
**SANAA Filtros**

| No.                   | Código Servicio | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO                                                                        | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR       |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1                     | 208             | SOLDAR Y RELLENAR EJE DE ACERO INOXIDABLE Y RECTIFICAR PUNTOS DE BALINERA                      | C/U    | 1.00     | L. 2,100.0000   | L. 2,100.00 |
| 2                     | 210             | FABRICACION DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 39.5MM X 40MM X 30MM CON AGUJERO DE 30.6MM          | C/U    | 1.00     | L. 900.0000     | L. 900.00   |
| 3                     | 211             | FABRICACION DE TUERCA DE AJUSTE PARA IMPULSORES ROSCA MILIMETRICA CON RANURA PARA SEGURO       | C/U    | 1.00     | L. 900.0000     | L. 900.00   |
| 4                     | 212             | FABRICACION DE CUÑA MEDIA LUNA DE 28MM X 7MM                                                   | C/U    | 2.00     | L. 400.0000     | L. 800.00   |
| 5                     | 223             | FABRICACION DE BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 40MM X 64.5 MM CON AGUJERO DE 30.6MM SEGUN MUESTRA. | C/U    | 1.00     | L. 1,100.0000   | L. 1,100.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---  |                 |                                                                                                |        |          | SUB-TOTAL L.    | 5,800.00    |
| Tipo de Pago: Credito |                 |                                                                                                |        |          | I.S.V. L.       | 870.00      |
|                       |                 |                                                                                                |        |          | TOTAL L.        | 6,670.00    |

### Detalle de Servicio:

PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-2680-2021 COT-S-1369-2021 F01-1906-2021

ELABORADO POR

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE  
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR



# Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

COMAYAGUELA M.D.C., HONDURAS, C. A.

SUBSISTEMA CARRIZAL

Tel: 2201-1729

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio Hago Constar que hemos recibido de "Talleres FIALLOS, S. de R.L. de C.V.", lo siguiente:

1. Soldar y rellenar 1 eje de acero inoxidable y rectificar puntos de balinera (según muestra)
2. Fabricación de 1 buje en acero inoxidable de 65mm de largo X 40mm diámetro externo X 30mm diámetro interno (según muestra)
3. Fabricación de 1 buje en acero inoxidable de 40mm de largo X 40mm diámetro externo X 30mm diámetro interno (según muestra)
4. Fabricación de 1 tuerca de ajuste para impulsores rosca milimétrica con ranuras para seguro (según muestra)
5. Dos Cuñas media luna de 28mm X 7mm (según muestra)

Para uso en para mecanización y reparación de piezas mecánicas en taller industrial (fabricación de impulsores, bujes, tuercas, otros) necesarias para la reparación del equipo de bombeo # 2 de la estación de bombeo Intermedio Carrizal por encontrarse desgastadas y dañadas estas piezas mecánicas. La bomba # 2 de la estación Intermedio Carrizal se utiliza para el abastecimiento de agua potable de las colonias: La Cuesta #1, La Cuesta #2 y La Cuesta#3. Bomba # 2 horizontal marca rotos, serie No. 5D061600036, tipo TK 32-50/4, capacidad 25.3 m<sup>3</sup>/h, H=180m, 3500 RPM, Subsistema Carrizal. Por la cantidad de L. 6,670.00 (Seis mil seiscientos setenta lempiras exactos.), Según factura # 000-001-01-00037274 y recibo No. 0021993.

Se hace constar que se recibe este servicio a entera satisfacción del S.A.N.A.A. Se adjunta fotografía de las piezas terminadas.

Comayagüela, M.D.C., 20 de Octubre del 2021.



Cc:/ Archivo







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:15:18

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V. Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/10/2021 08:30:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02710

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019002266391

Banco y Cuenta

Codigo

Cuenta

104350800

Importe

5.800.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

087

000-001-01-

000372774

Secuencia

No Doc F01 Origen

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐

## OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO                               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11                                | 00  | 000  | 002      | 23390   | 0000     |                 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 5,670.00                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA |     |      |          |         |          |                 |                                             | TOTAL AFECTADO          | 5,670.00                  | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 |                                             | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 |                                             | TOTAL RETENCIONES       | 870.00                    | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 |                                             | MONTO A PAGAR           | 5,800.00                  | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO A FAVOR DE TALLERES FIALLOS S DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 087-2021.  
FACTURA NO. 000-001-01-037274 Y ORDEN DE PAGO NO. 375-2021.

SOLICITUD DE FABRICACION DE PIEZAS MECANICAS NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO INTERMEDIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2190-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

11101010000181

Número de Cuenta

0000091221

Número de Libro

SANAA DIVISION METROPOLITANA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 26/10/2021 08:30:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REVISADO  
26/10/21

Revisado  
21/10/21  
21/10/21



# Talleres FIALLOS

10 Calle, No. 27, 5 y 8 Aves.  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2237-2936, 2237-3316, 2237-8167  
Fax: 2237-7523

S. de R.L. de C.V.  
www.talleresfiallos.com  
R.T.N.: 08019002266391  
E-mail: contabilidad@talleresfiallos.com

## FACTURA

000-001-01-00 N° 037274

Orden de Compra N°

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha: 20, 10, 21

Cliente: S. A. N. A. A.

RTN:

Dirección:

| VT. | DESCRIPCION                                                                                | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS | TOTAL           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 1   | Soldar y rellenar eje de Acero inoxidable y rectificar puntos de Balanceo.                 | 2,100.00     |                                | 2,100.00        |
| 1   | Fabricación de buje en acero inoxidable de 39.5mm x 40mm x 30mm con Agujero de 30.6mm.     | 900.00       |                                | 900.00          |
| 1   | Fabricación de Tuerca de ajuste para imbricador rosca milimétrica con ranura para seguro.  | 900.00       |                                | 900.00          |
| 2   | Fabricación de Ceña Roda Lunk de 26mm x 7mm                                                | 800.00       |                                | 800.00          |
| 1   | Fabricación de buje en acero inoxidable de 46mm x 64.5mm con Agujero 30.6mm según muestra. | 1,100.00     |                                | 1,100.00        |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                               |              |                                | <b>5,800.00</b> |

Son: Seis mil ochocientos Setenta. Lps.

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta.               |  |
| N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exentados. |  |
| N° Identificador del Registro de la SAC.                   |  |

Consumidor Final ☐

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

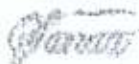
Total A Pagar L

5,800.00  
870.00  
6,670.00

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. de R.L. RTN: 08013995403008. Certificado N° 9231-19-10000-186701. 2237-1330  
Fecha Límite de Emisión: 22 / 12 / 2021  
Del: 000-001-01-00034001 al 000-001-01-00038000  
CAI: 7E9D86-8E0ABE-3C4084-F8BDDA-29C434-3F  
ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CONTADO  
TRIPULICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CREDITO

FIRMA

"La factura es beneficiaria de todos. Exenta"



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

# INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1390

NOMBRE / CASA COMERCIAL :

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

DIRECCIÓN :

Comayagua 195<sup>a</sup> AV entre 819 calle

R.T.N. :

08019995366046

TELÉFONO :

99801143

CORREO :

FECHA DE COTIZACIÓN : viernes, 28 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA : 15 días

| Nº | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1  | ACEITE 15W40                        |       | L      | 1                   | 18,500            | 18,500.00 |
| 2  | ACEITE 20W40 4 TIEMPOS PARA MOTOS   |       | L      | 1                   | 1,500             | 1,500.00  |
| 3  | GRASA 400 100W170                   |       | L      | 1                   | 3,000             | 3,000.00  |
| 4  | GRASA 100W170                       |       | L      | 1                   | 1,000             | 1,000.00  |
| 5  | LIQUIDO DE FRENO PATA               |       | L      | 1                   | 73                | 73.00     |

## ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAE, REGISTRO BENEFICIARIO SAE Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.O.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORDONES NI TACHABURRAS EN ESTO COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 89,760

IMPUESTO L 13,464

TOTAL L 103,224

OBSERVACIONES :

NOTA: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACEITE 15W40 PARA MOTOCICLOS, Y EL LIQUIDO PARA FRENO DEBERÁ SER DE 366ML.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS :

viernes, 30 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO :

Credito fínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA :

3 días maximo

VIGENCIA DE GARANTÍA :

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALENAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por : Departamento de Administración de la Estación Electroplumaria

Impresión : Fecha: 28/09/2021

Hora: 09:48:23 a.m.

Cotización N° 1390

De SAC N° 2772

Página 1

SANA  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
17/10/2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1390

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S DE RL

DIRECCIÓN |

5ta Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela.

R.T.N. |

08019004002193

TELÉFONO |

9586-8006

CORREO |

repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 28 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | ACEITE 15W40                        |       | Baril  | 3.00                | L 21500.00        | L 64500.00 |
| 2   | ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS   |       | Galón  | 3.00                | L 640.00          | L 1920.00  |
| 3   | GRASA #2 (QUINTO)                   |       | Cubeta | 8.00                | L 2300.00         | L 18400.00 |
| 4   | GRASA NÚMERO 3                      |       | Cubeta | 3.00                | L 2300.00         | L 6900.00  |
| 5   | LIQUIDO DE FRENO PINTA              |       | Gal    | 120.00              | L 60.00           | L 7200.00  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA BAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAPI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 98,920.00

IMPUESTO L 14,838.00

TOTAL L 113,758.00

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACEITE 15W40 PARA MOTORES DIESEL, Y EL LIQUIDO PARA FRENO DEVERA SER DE 355ML.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 30 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

45 Días.



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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

Repuestos del Japon

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
Repuestos Japoneses

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:45:29 a.m.

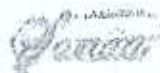
Cotización N°1390

De SAC N° 2772

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1390

NOMBRE / CASA COMERCIAL | PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV

DIRECCIÓN | BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 200 MTS ANTES DEL IHSS

R.T.N. | 05019995128965

TELÉFONO | 2225-1839

CORREO | almonteg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 28 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca         | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | ACEITE 15W40                        | MAG1          | Galón  | 3.00                | L 4,007.00        | L 12,021.00 |
| 2   | ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS   | MAG1          | Galón  | 1.00                | L 4,007.00        | L 4,007.00  |
| 3   | GRASA #2 (QUINTO)                   | SUPER S       | Quinto | 8.00                | L 1,521.00        | L 12,168.00 |
| 4   | GRASA NÚMERO 3                      | DESCONTINUADA | Quinto | 3.00                | L 0.00            | L 0.00      |
| 5   | LIQUIDO DE FREÑOS PINTA             | AIL           | Gal    | 120.00              | L 74.00           | L 8,880.00  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO BIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 88,007.00

IMPUESTO L 10,201.05

TOTAL L 98,208.05

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACEITE 15W40 PARA MOTORES DIESEL, Y EL LIQUIDO PARA FREÑOS DEVERA SER DE 355ML. ACEITE 20W50 4T SE ENTREGARA 12 CUARTOS EQUIVALENTE A 3 GALONES

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 30 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 7 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA | 30 DIAS

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 SANA  
KARLA SALINAS

PARTE AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.  
AGENCIA TEGUCIGALPA - HONDURAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:45:20 a.m.

Cotización N°1390

De SAC N° 2272

Página N° 1

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



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1390-2021

| No | DESCRIPCION                       | Unidad | Cant. | 1          |                    |                 |            | 2                   |                    |                 |            | 3                                |                    |                 |           |
|----|-----------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
|    |                                   |        |       | IMARE      |                    |                 |            | REPUESTOS DEL JAPON |                    |                 |            | PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV |                    |                 |           |
|    |                                   |        |       | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total      | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total      | ISV Exento                       | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     |
| 1  | ACEITE ISV40                      | Barril | 3     |            |                    | 18.500,00       | 55.500,00  |                     |                    | 21.500,00       | 64.500,00  |                                  | Mag 1              | 15.217,00       | 45.651,00 |
| 2  | ACEITE JIN50 4 TIEMPOS PARA MOTOS | Galón  | 3     |            |                    | 500,00          | 1.500,00   |                     |                    | 640,00          | 1.920,00   |                                  | Mag 1              | 436,00          | 1.308,00  |
| 3  | GRASA 42 (QUINTO)                 | Quinto | 8     |            |                    | 3.000,00        | 24.000,00  |                     |                    | 2.300,00        | 18.400,00  |                                  | Super S            | 1.521,00        | 12.168,00 |
| 4  | GRASA NUMERO 3                    | Quinto | 3     |            |                    | 0,00            | 0,00       |                     |                    | 2.300,00        | 6.900,00   |                                  | desconocida        | 0,00            | 0,00      |
| 5  | LIQUIDO DE FRENO PINTA            | CAJ    | 120   |            |                    | 73,00           | 8.760,00   |                     |                    | 60,00           | 7.200,00   |                                  | Ate                | 74,00           | 8.880,00  |
|    | SUB-TOTAL                         |        |       |            |                    |                 | 89.760,00  |                     |                    |                 | 98.920,00  |                                  |                    |                 | 68.007,00 |
|    | 15% ISV                           |        |       |            |                    |                 | 13.464,00  |                     |                    |                 | 14.838,00  |                                  |                    |                 | 10.201,05 |
|    | TOTAL                             |        |       |            |                    |                 | 103.224,00 |                     |                    |                 | 113.758,00 |                                  |                    |                 | 78.208,05 |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO              |        |       |            |                    |                 |            |                     |                    |                 | 14.100,00  |                                  |                    |                 | 59.127,00 |
|    | 15% ISV                           |        |       |            |                    |                 |            |                     |                    |                 | 2.115,00   |                                  |                    |                 | 8.869,05  |
|    | TOTAL ADJUDICADO                  |        |       |            |                    |                 |            |                     |                    |                 | 16.215,00  |                                  |                    |                 | 67.996,05 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MARTES 12 DE OCTUBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-111-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1390-2021, según SAC -2772-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar POR ITEM a las siguientes empresas Items 1,2 y 3 "PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV" y Items 4 y 5 "REPUESTOS DEL JAPON" Por ser la QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es la mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
Abog. Gloria Sevilla  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Lic. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
BT. Santos Sierra  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Wendy Orellana  
Como observador: Direccion de Auditoria

REVISADO  
14/10/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/10/2021

OCA 2021 No. 1050

|                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>PARTES AUTOMOTRICES GEO | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)22251839                                 |                                                      |

| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO          | MARCA   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR     |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|--------|----------|---------------|-----------|
| 1                                                | 2867            | GRASA #2 (QUINTO)                 | SUPER S | Quinto | 8.00     | 1,521.0000 L  | 12,168.00 |
| 2                                                | 4674            | ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS | MAG1    | Galón  | 3.00     | 436.0000 L    | 1,308.00  |
| 3                                                | 5726            | ACEITE 15W40                      | MAG1    | Baril  | 3.00     | 15,217.0000 L | 45,651.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                                   |         |        |          | SUB-TOTAL L.  | 59,127.00 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                                   |         |        |          | I.S.V. L.     | 8,869.05  |
| Plazo de Entrega: 7 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                   |         |        |          | TOTAL L.      | 67,996.05 |

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2772-2021 COT. S-1390-2021 F04-2703-2021 EL ACEITE 20W50 4T SE ENTREGA 12 CUARTOS EQUIVALENTE A 3 GALONES

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

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO-ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:  
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE  
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:14:58

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  PARTES AUTOMOTRICES GEO S A DE CV Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: MANDING69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/11/2021 13:54:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Adyudantes y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

02703

01

01

00

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

PARTES AUTOMOTRICES GEO S A DE CV

RTN 05019995128055

00054

2100033064

59,127.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACT 00097746

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

01/11/2021

10/11/21

1050

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 39 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION                    | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-----|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 11  | 00  | 000  | 001         | 35650      | 0000        |                    | Acetres y Grasas Lubrificantes | 57,995.05                     | 0.00                            | 0.00          |

SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCO

TOTAL AFECTADO

57,995.05

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

8,869.05

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

59,127.00

0.00

0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 608-603-01-087746, COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA N° 1050-2021, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 3773-2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MISMOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110100006181

Número de Cuenta

0505033064

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

SANTA DIVISION METROPOLITANA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDING69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 01/11/2021

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE CUENTAS 15%

IMPORTE

8,869.05

0.00

TOTAL

8,869.05

0.00

# Las Automotrices Geo. S.A. de C.V.

Division Mayoreo

FACTURA CREDITO

Casa Matriz: Bld. Empira, Calle 14, 3ra. Ave. Local 1, SPS Depto. Cordoba Tel: 2557 2264 Fax: 2553 2891 No. 908-062-01-00037746

Bo. Tampara, 3ra. Ave. 14 Cal, Municipio UPS, Depto. Cordoba

Email: info@grupogeomex.com

RTN: 050 58855128859

Fecha: 20/09/2021

Vendedor: Lázaro Rodríguez

Referencia: 100103924

Cliente: S 78 SANAA

DIRECCION: CUMAXAQUELA BARRIO EL CEBUSCO CRAJA

RTN/Ident: 0801200379857

Email:

Telefono Cel:

CAL: 080101409760-064000-065402-205075.45

Artículo 148 del CFE-000-01-00100001 a 000-000-01-00100010

Fecha límite de Emisión: 31-Sep-2022

| CANTIDAD | DESCRIPCION                               | CODIGO        | Reg  | PRECIO    | TOTAL    |
|----------|-------------------------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| 9.00     | CARBA ROSA MP3 CUSPITA ROSE               | 2830000000    | 04 L | 1271.00 L | 11439.00 |
| 12.00    | 20W57MOTO AT CUARVO 3002 - 68439          | 141-MONTMPE   | 06 L | 109.00 L  | 1308.00  |
| 2.00     | 20W400 CRAFTMAN BARILLO 3001- 578639/4127 | 247-440001988 | 06 L | 1571.00 L | 3142.00  |



20-10-21  
9:30 AM

Total USD 2805.07

## TOTAL EN LETRAS

Seiscientos y siete mil novecientos noventa y seis Dólares con 07/100 de

## Datos de Exoneración

No. Certificado Origin de Compra Exenta

No. Certificado Constancia del Registro Exonerado

No. Identificación del Registro de la SAG

## Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 días. Recargo por falta de pago: 3.5% mensual

Cargo por cheque deudor: 1% (100 mil + comisiones bancarias)

Consultamos y reportamos al Buro de Crédito

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 15 días hábiles después de la compra

Original: Cliente 1a. Copia: Golegado tributario emitir 2a. Copia: Archivo 3a. Copia: Transmte CxC

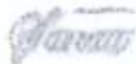
La Factura es Beneficiaria de Todos "Exoner"

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Descuentos y Rebates L | 0         |
| Importe Exento / ISV L | 0.00      |
| Importe Exonerado L    | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L  | 59,127.00 |
| Importe Gravado 18% L  | 0.00      |
| ISV 15% L              | 8,863.05  |
| ISV 18% L              | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L        | 67,990.05 |

Por: Francisco J. Duran

Recibo Conforme





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

### INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1390

NOMBRE / CASA COMERCIAL :

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

DIRECCIÓN :

Comayaguela 5<sup>a</sup> AV entre 819 Calle

R.T.N. :

08019995366046

TÉLEFONO :

99801143

CORREO :

FECHA DE COTIZACIÓN / miércoles, 22 de septiembre de 2021

VALOR DE OFERTA :

15 días

| Id | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Límite | Cantidad Solicitada | Presupuesto por Límite | Valor   |
|----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|------------------------|---------|
| 1  | ACEITE 15W40                        |       | litros | 10                  | 18,200                 | 182,000 |
| 2  | ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTORES |       | litros | 10                  | 15,000                 | 150,000 |
| 3  | GRASA 2 AGUJERO                     |       | litros | 10                  | 3,000                  | 30,000  |
| 4  | GRASA 1 AGUJERO                     |       | litros | 10                  | 1,000                  | 10,000  |
| 5  | LIQUIDO DE FRENO DISCO              |       | litros | 10                  | 8,760                  | 87,600  |

#### ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAE, REGISTRO BENEFICIARIO SIN Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TITANTE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BARRONES NI TACHAMINAS EN ESTA COMERCIALIZACION.

SUBTOTAL 1,03,724

IMPUESTO 13,464

TOTAL 117,188

OBSERVACIONES :

NOTA: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ACEITE 15W40 PARA MOTORES DIESEL, Y EL LIQUIDO PARA DISCOS DEVERA SER DE MAM.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTA :

jueves, 30 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO :

Credito Mefido de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA :

3 dias maximo

VIGENCIA DE GARANTIA :

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

Karla Salas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALAS

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por : Departamento de Administración de la Entidad Metropolitana

Impresión : Fecha: 22/09/2021

Hora: 09:48:29 a.m.

Cotización N° 1390

De SAC N° 2772

Página N° 1

SANA  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

[Firma]

[Firma]  
17/10/2021

[Firma]

[Firma]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1390

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S DE RL

DIRECCIÓN |

Sta Avenida entre 10 y 11 Calle de Comayagucela.

R.T.N. |

08019004002193

TELÉFONO |

9586-8006

CORREO |

repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 28 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | ACEITE 15W40                        |       | Baril  | 3.00                | L 21500.00        | L 64500.00 |
| 2   | ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS   |       | Galón  | 3.00                | L 640.00          | L 1920.00  |
| 3   | GRASA #2 (QUINTO)                   |       | Quinto | 8.00                | L 2.300.00        | L 18400.00 |
| 4   | GRASA NÚMERO 3                      |       | Quinto | 3.00                | L 2.300.00        | L 6900.00  |
| 5   | LIQUIDO DE FRENOS PINTA             |       | CAJ    | 120.00              | L 60.00           | L 7200.00  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 98,920.00

IMPUESTO L 14,838.00

TOTAL L 113,758.00

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ACEITE 15W40 PARA MOTORES DIESEL, Y EL LIQUIDO PARA FRENOS DEVERA SER DE 355ML.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 30 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

45 Días.

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

Repuestos del Japon

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
Repuestos del Japon

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:45:29 a.m.

Cotización N°1390

De SAC N° 2772

Página N° 1





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1390

NOMBRE / CASA COMERCIAL | PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV

DIRECCIÓN | BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 200 MTS ANTES DEL IHSS

R.T.N. | 05019995128065

TELÉFONO | 2225-1838

CORREO | armonteo@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 28 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca         | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | ACEITE 15W40                        | MAG1          | Baril  | 3.00                | L 17,37.00        | L 52.11.00  |
| 2   | ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS   | MAG1          | Baril  | 3.00                | L 245.00          | L 735.00    |
| 3   | GRASA #2 (QUINTO)                   | SUPER S       | Quinto | 8.00                | L 1,521.00        | L 12,168.00 |
| 4   | GRASA NÚMERO 3                      | DESCONTINUADA | Quinto | 3.00                | L 0.00            | L 0.00      |
| 5   | LIQUIDO DE FRENOS PINTA             | ALE           | CAJ    | 120.00              | L 74.00           | L 8,880.00  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.O.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 68,007.00

IMPUESTO L 10,201.05

TOTAL L 78,208.05

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACEITE 15W40 PARA MOTORES DIESEL, Y EL LIQUIDO PARA FRENOS DEVERA SER DE 355MM.

ACEITE 20W50 4T SE ENTREGARA 12 CUARTOS EQUIVALENTE A 3 GALONES

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 30 de septiembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

7 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA |

30 DIAS

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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 28/09/2021

Hora: 08:45:29 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1390

De SAC N° 2772

Página N° 1

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1390-2021

| No | DESCRIPCION                       | Unidad | CantL | 1          |                    |                 |            |            | 2                   |                 |           |            |                    | 3                                |           |            |                    |                 |
|----|-----------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|----------------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|
|    |                                   |        |       | IMARE      |                    |                 |            |            | REPUESTOS DEL JAPON |                 |           |            |                    | PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV |           |            |                    |                 |
|    |                                   |        |       | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total      | ISV Exento | Marca del Producto  | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario                  | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario |
| 1  | ACEITE ISW40                      | Baril  | 3     |            |                    | 18.500,00       | 55.500,00  |            |                     |                 | 21.500,00 | 64.500,00  | Mag 1              | 15.217,00                        | 45.651,00 |            |                    |                 |
| 2  | ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS | Galón  | 3     |            |                    | 500,00          | 1.500,00   |            |                     |                 | 640,00    | 1.920,00   | Mag 1              | 436,00                           | 1.308,00  |            |                    |                 |
| 3  | GRASA 42 (QUINTO)                 | Quinto | 8     |            |                    | 3.000,00        | 24.000,00  |            |                     |                 | 2.300,00  | 18.400,00  | Super S            | 1.521,00                         | 12.168,00 |            |                    |                 |
| 4  | GRASA NÚMERO 3                    | Quinto | 3     |            |                    | 0,00            | 0,00       |            |                     |                 | 2.300,00  | 6.900,00   | desconocida        | 0,00                             | 0,00      |            |                    |                 |
| 5  | LIQUIDO DE FRENO PINTA            | C/U    | 120   |            |                    | 73,00           | 8.760,00   |            |                     |                 | 60,00     | 7.200,00   | Aze                | 74,00                            | 8.880,00  |            |                    |                 |
|    | SUB-TOTAL                         |        |       |            |                    |                 | 89.760,00  |            |                     |                 |           | 98.920,00  |                    |                                  | 68.007,00 |            |                    |                 |
|    | 15% ISV                           |        |       |            |                    |                 | 13.464,00  |            |                     |                 |           | 14.838,00  |                    |                                  | 10.201,05 |            |                    |                 |
|    | TOTAL                             |        |       |            |                    |                 | 103.224,00 |            |                     |                 |           | 113.758,00 |                    |                                  | 78.208,05 |            |                    |                 |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO              |        |       |            |                    |                 |            |            |                     |                 |           | 14.100,00  |                    |                                  | 59.127,00 |            |                    |                 |
|    | 15% ISV                           |        |       |            |                    |                 |            |            |                     |                 |           | 2.115,00   |                    |                                  | 8.869,05  |            |                    |                 |
|    | TOTAL ADJUDICADO                  |        |       |            |                    |                 |            |            |                     |                 |           | 16.215,00  |                    |                                  | 67.996,05 |            |                    |                 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MARTES 12 DE OCTUBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-111-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1390-2021, según SAC-2772-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar POR ITEM a las siguientes empresas items 1,2 y 3 "PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV" y items 4 y 5 "REPUESTOS DEL JAPON" Por ser la QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

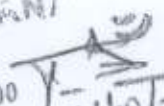
  
Abog. Gloria Sevilla  
Representante del Departamento Legal

  
Llc. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Llc. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
BT. Santos Sierra  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Wendy Orellana  
Como observador: Direccion de Auditoria

REVISADO   
SANA  
7-11-2021





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/10/2021

OCA 2021 No. 1051

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>REPUESTOS DEL JAPON S DE R L | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)                                       |                                               |

| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|----------|--------------|-----------|
| 1                                                | 4438            | LIQUIDO DE FRENOS PINTA  | s/m   | CU     | 120 00   | 60 0000 L    | 7,200.00  |
| 2                                                | 5766            | GRASA NUMERO 3           | s/m   | Quinto | 3 00     | 2,300 0000 L | 6,900.00  |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                          |       |        |          | SUB-TOTAL L  | 14,100.00 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                          |       |        |          | I.S.V. L     | 2,115.00  |
| Plazo de Entrega: 2 dias despues de recibida oca |                 |                          |       |        |          | TOTAL L      | 16,215.00 |



### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADA EN LA FLOTA VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2772-2021 COT-1390-2021 F01-2703-2021

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

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELABORADO POR                                                                      | APROBADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | <table><tr><td>ORDEN DE TRABAJO</td><td>CUENTA</td><td>SUB CTA</td><td>DIVISION</td><td>SISTEMA</td><td>OBJETO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA   | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DE TRABAJO                                                                   | CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB CTA          | DIVISION | SISTEMA | OBJETO   | VALOR   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:14:37

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. Banco:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

[illegible]





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1397

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 30 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | SEQUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18)   | SANDCUT | CU     | 600.00              | L25.84            | L15,504.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO (IAFI) Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 15,504.00  
IMPUESTO L 2,325.60  
TOTAL L 17,829.60

OBSERVACIONES | SEQUETAS DE DIENTES GRUESO 18TPVBD, DE 12"/300MM.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | EN 3 días posterior a la o/c.

VIGENCIA DE GARANTIA | 0 - 0 - 0

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

**SUMGER**  
SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Aseo  
y Ferrería  
Telfax. 2228-5899

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 29/09/2021

Cotización N°1397

De SAC N° 2795

REVISADO

FECHA

14/10/21



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1397

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora M&M S de R.L.  
DIRECCIÓN | Cal. la era sector los Patiecitos Contigua a CCI  
R.T.N. | 08019013610290 TELÉFONO | 2236-3115 CORREO | david.zerón.c@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 30 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca    | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor   |
|-----|-------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------|---------|
| 1   | SEGUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18)   | Sand Cut | C/U    | 600.00              | L 30.00           | L 18,00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 18,000.

IMPUESTO L 2,700.00

TOTAL L 20,700.00

OBSERVACIONES | SEGUETAS DE DIENTES GRUESO 18TPI/80, DE 12"/300MM,

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata con o/c

VIGENCIA DE GARANTIA | 15 días

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 SANA  
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 29/09/2021

Hora: 03:28:37 p.m.

S.A.A.

Cotización N°1397

De SAC N° 2785





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

### INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1397

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Ferretería FEMCOL

DIRECCIÓN |

Col. La Joya; Calle principal frente a Hotel La Joya

R.T.N. |

08101964000414

TELÉFONO |

2230-6505

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 30 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca  | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | SEQUETAS DE DIENTE GRUESO (Nº. 15)  | Lenox. | CU     | 600.00              | L 32.5            | L 19,500 |

#### ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 19,500.00

IMPUESTO L 2,925.00

TOTAL L 22,425.00

OBSERVACIONES | SEQUETAS DE DIENTES GRUESO 15TPI/80, DE 12"/302MM.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 Semana

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 29/09/2021

Cotización N°1397

De SAC N° 2785

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1397-2021

| PROVEEDORES |                                    |        |       |                     |                    |                 |              |            |                    |                 |              |            |                    |                 |              |
|-------------|------------------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|
|             |                                    |        |       | 1                   |                    |                 | 2            |            |                    | 3               |              |            |                    |                 |              |
| No          | DESCRIPCION                        | Unidad | Cant. | DISTRIBUIDORA M & M |                    |                 |              | FEMCOL     |                    |                 |              | SUMGER     |                    |                 |              |
|             |                                    |        |       | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        |
| 1           | BIQUETAS DE DIENTE GRUESO (NO. 18) | CTU    | 600   |                     |                    | L. 30,00        | L. 18.000,00 |            | Lenox              | L. 32,50        | L. 19.500,00 |            |                    | L. 25,04        | L. 15.504,00 |
|             | SUB-TOTAL                          |        |       |                     |                    |                 | L. 18.000,00 |            |                    |                 | L. 19.500,00 |            |                    |                 | L. 15.504,00 |
|             | 15% ISV                            |        |       |                     |                    |                 | L. 2.700,00  |            |                    |                 | L. 2.925,00  |            |                    |                 | L. 2.375,60  |
|             | TOTAL                              |        |       |                     |                    |                 | L. 20.700,00 |            |                    |                 | L. 22.425,00 |            |                    |                 | L. 17.829,60 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **DCS-114-2021** para la apertura de las cotizaciones **CS-1397-2021**, según **SAC 2785-2021**. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"SUNGER"** Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

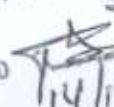
  
Abog. Gloria Sevilla  
Representante del Departamento Legal

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Ing. Marvin Duarte  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
PM. Yamileth Lanza  
Como observador: Direccion de Auditoria

AGENCIA ADICIONA - FINANCIERA  
SANAA  
REVISADO   
FECHA 14/10/21





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/10/2021

OCA 2021 No. **1052**

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>SUMGER ✓ | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)0                         |                                                      |

| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO          | MARCA   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|--------|----------|--------------|-----------|
| 1                                                | 4272            | SEGUETAS DE DIENTE GRUESO (NO.18) | SANDCUT | CAJ    | 600.00   | 25.8400 L.   | 15.504.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                                   |         |        |          | SUB-TOTAL L. | 15.504.00 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                                   |         |        |          | I.S.V. L.    | 2,325.60  |
| Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                   |         |        |          | TOTAL L.     | 17,829.60 |

REVISADO  
14/10/21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                              |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| <u>Detalle de Compra:</u><br>PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2785-2021 F01-2775-2021 COT-S-1397-2021                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |         |                                                              |         |        |       |
| 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. |                     |        |         |                                                              |         |        |       |
| <u>ELABORADO POR</u><br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |         | <u>APROBADO POR</u><br><br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION                                                     | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                              |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                              |         |        |       |

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 40-2021

FACT.N° 000-001- 01-00002515

1052-2021

[illegible]





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

03/12/2021 10:31:02

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  GERMAN YOVANI MORALES  
BARAHONA/SUMGER Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/11/2021 14:00:06

Página 1 de 1

Impreso por: MANDINO69

PROD

## DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 043 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Precompromiso 02773

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Banco y Cuenta Importe

0810-1975-00512 00010 10-101-337727 15.504.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACT N° 2515-

Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc. F01 Origen

01/11/2021 30/11/21 1052

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Precio de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIF:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION          | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 004      | 36400   | 0000     |                 | Herramientas Menores | 17,829.60               | 0.00                      | 0.00       |

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 17,829.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 2,325.60  | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 15,504.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 0805-1975-00512, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER) SEGUN DOA No 1054-321.

SOLICITUD DE COMPRA DE 100 SEQUILAS DE CIENTOS GRUESOS PARA USO DE LAS CUADRIPLAS DE PONTONERIA, BACHEO EN TALLER DE SOLDADURA PARA REALIZAR CORTES DE TUBERIA METALICA SEGUN SAC-3784-321.

Código Banco:

Cuenta Origen/OT:

Línea:

Cuenta Libreta:

TORCIENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número:

1110101004191

Número de Cuenta:

0000001201

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPINAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDRÉS RIOS

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



## RETENCIONES

DESCRIPCION:

IMPORTE

2,325.60

0.00

TOTAL

2,325.60

0.00

mandino69

01/11/2021

00:00

6/11/21





# SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Colonias La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de OCTUBRE de 20 21

Cliente: SANAA.

Dirección:

☐ CONTADO

☒ CREDITO

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                     | PRECIO UNIT. | TOTAL                            |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 600      | c.u.   | segueta SANDCUT. diente grueso. | L.25.84      | L.15,504.00                      |
|          |        |                                 |              | SUB-TOTAL L.15,504.00            |
|          |        |                                 |              | Descuentos y rebajas L.          |
|          |        |                                 |              | Importe Exonerado L.             |
|          |        |                                 |              | Importe Exento L.                |
|          |        |                                 |              | Importe Gravado 16% L. 15,504.00 |
|          |        |                                 |              | Importe Gravado 18% L.           |
|          |        |                                 |              | I.S.V. 15% L. 2,325.60           |
|          |        |                                 |              | I.S.V. 18% L.                    |
|          |        |                                 |              | TOTAL L.17,829.60                |



SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Aseo  
y Ferreteria  
Telefax. 2228-5899

Oscar Armando Rivera Pagador / Acta Hondureña Tel. 2220-6273 R.T.N. 18091968000410 Certificado No. 9231-16-10605-22

300 Formas 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

Original: Cliente Azul: Cliente  
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIALA...

FACTURA N° 000-001-01-00002515

CLIENTE



SUMBER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Identificativo de registro SAG:



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1395

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Ferretería Kennedy J.F S de R.L.

DIRECCIÓN |

Col. Kennedy, 2da calle, frente a escuela John F. Kennedy

R.T.N. |

0801 9016 826066

TELÉFONO |

2228-3277

CORREO |

— 0 — 0 —

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 30 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días.

| No. | Descripción del Artículo / Servicio   | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|---------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | LJA DE LONA #60 EN ROLLO DE 50 YARDAS | FANDELY | Yardas | 100.00              | L 132.50          | L 13,250.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 13,250.00

IMPUESTO L 1,987.50

TOTAL L 15,237.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 semana.

VIGENCIA DE GARANTIA |

— 0 — 0 —

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 29/09/2021

Cotización N°1395

De SAC N° 2700





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1395

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 30 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 Días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                      | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | LJA DE LONA #60 EN ROLLO DE 50 YARDAS<br>de 12" x 50 yds | Fandely | Yarda  | 100.00              | L 119.95          | L 11,995.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SAR Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 11,995.00  
IMPUESTO L 1,799.25  
TOTAL L 13,794.25

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 Semana

VIGENCIA DE GARANTIA |

0

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 29/09/2021

Cotización N°1395

De SAC N° 2788





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



### INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1395

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Germa FERRER

DIRECCIÓN |

Carretera La Cumbre y Carretera a La Esperanza, P.O. Box 1000, Tegucigalpa

R.T.N. |

18019003244050

TELÉFONO |

2236-7226

CORREO |

germa.ferrer@germa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 30 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio   | Marca          | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor            |
|-----|---------------------------------------|----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1   | LJA DE LONA #80 EN ROLLO DE 50 YARDAS | <u>Fidelli</u> | Yarda  | 100.00              | <u>226.00</u>     | <u>22,600.00</u> |

#### ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHAGURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL 22,600.00

IMPUESTO 3,390.00

TOTAL 25,990.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

Germa Ferrer  
GERMAR FERRER

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

TELÉFONO: 2236-5226

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 29/09/2021

Hora: 02:54:46 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1395

De SAC N° 2789

Página N° 1



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1395-2021**

| No | DESCRIPCION                           | Unidad | Cant. | PROVEEDORES        |                    |                 |             |            |                    |                 |             |                   |                    |                 |             |
|----|---------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
|    |                                       |        |       | 1                  |                    |                 |             | 2          |                    |                 |             | 3                 |                    |                 |             |
|    |                                       |        |       | FERRETERIA KENNEDY |                    |                 |             | SUMGER     |                    |                 |             | GERMAR FERRETERIA |                    |                 |             |
|    |                                       |        |       | ISV Exento         | Marca del Producto | Precio Unitario | Total       | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total       | ISV Exento        | Marca del Producto | Precio Unitario | Total       |
| 1  | LUA DE LONA #80 EN ROLLO DE 50 YARDAS | Yarda  | 100   |                    | Fandelly           | L 132,50        | L 13.250,00 |            | Fandelly           | L 119,95        | L 11.995,00 | ✓                 | Fandelly           | 226,00          | L 22.600,00 |
|    | <b>SUB-TOTAL</b>                      |        |       |                    |                    |                 | L 13.250,00 |            |                    |                 | L 11.995,00 |                   |                    |                 | L 22.600,00 |
|    | <b>15% ISV</b>                        |        |       |                    |                    |                 | L 1.987,50  |            |                    |                 | L 1.799,25  |                   |                    |                 | L 3.396,00  |
|    | <b>TOTAL</b>                          |        |       |                    |                    |                 | L 15.237,50 |            |                    |                 | L 13.794,25 | ✓                 |                    |                 | L 25.990,00 |

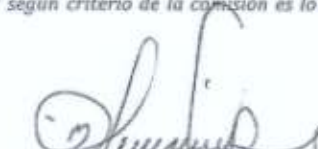
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum DCS-114-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1395-2021, según SAC-2789-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"SUMGER"** Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.



Abog. Gloria Sevilla  
Representante del Departamento Legal



Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa



Ing. Marvin Duarte  
Representante Departamento Unidad Solicitante



Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras



PM. Yamileth Lanza  
Como observador: Direccion de Auditoria

RECIBIDO  
FECHA: 14/10/21  
S. N. M.  
DIRECCION DE AUDITORIA



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/10/2021

OCA 2021 No. **1053**

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>SUMGER ✓ | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)0                         |                                                      |

| No.                                                  | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO              | MARCA    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|--------------|-----------|
| 1                                                    | 5800            | LJA DE LONA #80 EN ROLLO DE 50 YARDAS | FANDELLY | Yarda  | 100.00   | 119.9500 L.  | 11,995.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                 |                 |                                       |          |        |          | SUB-TOTAL L. | 11,995.00 |
| Tipo de Pago: Credito                                |                 |                                       |          |        |          | I.S.V. L.    | 1,799.25  |
| Plazo de Entrega: UNA SEMANA DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                       |          |        |          | TOTAL L.     | 13,794.25 |



### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO AEGUN SAC-2785-2021 F012793 F021 COT 5 1395-2021 NOTA EL PROVEEDOR COTIZO LONA DE 12"

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.

|                                                                                                                            |                     |        |         |                                                                                                                                  |         |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| <b>ELABORADO POR</b>                                                                                                       |                     |        |         | <b>APROBADO POR</b>                                                                                                              |         |        |       |
| <br><b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> |                     |        |         | <br><b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                         | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION                                                                                                                         | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                            |                     |        |         |                                                                                                                                  |         |        |       |
|                                                                                                                            |                     |        |         |                                                                                                                                  |         |        |       |



## SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA

TEQUIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

Nº. 39-2021

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA M.D.C. 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:  
SUMGER

FACT.N° 000-001- 01-00002516

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No.

1053-2021

[illegible]



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:27:40

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  GERMAN YOVANI MORALES  
BARAHONA/SUMGER Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/11/2021 14:03:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02793

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

XID 0610-1870-00012 00010

Banco y Cuenta

Cuenta

10-101-332727

Importe

11.995.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

01/11/2021 30/11/21 1053

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación

Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Fact - 2516

Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación:

SIGADE

TRAMO:

Denominación:

RIF:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACIÓN

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN          | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 004      | 36930   | 0000     |                 | Elementos de Fomento | 13.794.25               | 0.00                      | 0.00       |

SON: TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

13.794.25

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1.799.25

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

11.995.00

0.00

0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 004-0141-0000218. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1053-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE 100 YARDAS DE LLA DE LONAMI EN ROLLO DE 15 YARDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACHERENCIA DEL PEDIMENTO A LA TUBERIA PVC, PARA REALIZAR LAS UNIONES DE TUBERIA, SOLICITA OPTO. DE MANTENIMIENTO.

SAC No. 2189-2021.

CUENTAS BANCARIAS

TER CUNTA UNICO EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110120000161

Límite

Número de Cuenta

0805081201

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 01/11/2021 14:03:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO

2140

DESCRIPCIÓN

PUESTO SUBCIENTAS 154

IMPORTE

1.799.25

0.00

TOTAL

1.799.25

0.00





# SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5069C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80

Tegucigalpa, M. D. C., 30 de OCTUBRE de 2021

Cliente: SANAA.

Dirección:

R.T.N.:

08019002279807.

Son: TRECE MIL, SETECIENTOS

NOVENTA Y CUATRO CON 25 ctvos.

☐ CONTADO

☒ CREDITO

| CANTIDAD                | UNIDAD | DESCRIPCION                         | PRECIO UNIT. | TOTAL       |
|-------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| 100                     | yardas | lija de lona # 80 rollo de 50 ydas. | L.119.95     | L.11,995.00 |
| SUB-TOTAL L.            |        |                                     |              | 11,995.00   |
| Descuentos y rebajas L. |        |                                     |              |             |
| Importe Exonerado L.    |        |                                     |              |             |
| Importe Exento L.       |        |                                     |              |             |
| Importe Gravado 15% L.  |        |                                     |              | 11,995.00   |
| Importe Gravado 18% L.  |        |                                     |              |             |
| I.S.V. 15% L.           |        |                                     |              | 1,799.25    |
| I.S.V. 18% L.           |        |                                     |              |             |
| TOTAL L.                |        |                                     |              | 13,794.25   |

Oscar Armando Rivera Paguete / Arte Hondureño Tel: 2250-6273 R.T.N. 18091960000610 Certificado No. 9231-13-10802-22

300 Formas 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

Original: Cliente  
Amarilla: Archivo

Azul: Cliente

Bianca: Contabilidad

"Rápidos y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXLALA

FACTURA N° 000-001-01-00002516

CLIENTE



SUMBER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta:

TS. N° correlativo Constancia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAG:





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1396

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferretería Kennedy J.F. S de R.L.  
DIRECCIÓN | Col. Kennedy, 2da calle, frente a escuela John-F Kennedy.  
R.T.N. | 0801 9016 826066 TELÉFONO | 2228-3277 CORREO | — 0 — 0 —  
FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 30 de septiembre de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 5 días.

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | ACELERANTE DE CONCRETO              | ADMIX | Cebos  | 6.00                | L 445.00          | L 2,670.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAN, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 2,670.00

IMPUESTO L 400.50

TOTAL L 3,070.50

OBSERVACIONES | —

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 a 4 días.

VIGENCIA DE GARANTÍA | — 0 — 0 —

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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 29/09/2021

Cotización N°1396

De SAC N° 2788



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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1396

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 30 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | ACELERANTE DE CONCRETO              | PLASTICOM | Galón  | 6.00                | L 410.50          | 2,463.00 |

### ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SAR Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 2,463.00

IMPUESTO L 369.45

TOTAL L 2,832.45

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 Nmediato Con o/e.

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

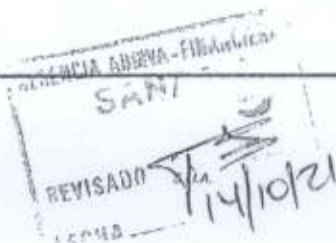
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 29/09/2021

Cotización N°1396

De SAC N° 2788



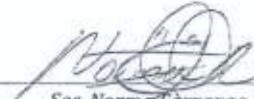


**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1396-2021**

| No | DESCRIPCION            | Unidad | Cant. | PROVEEDORES        |                    |                 |            |            |                    |                 |            |            |                    |                 |       |
|----|------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|    |                        |        |       | 1                  |                    |                 |            | 2          |                    |                 |            | 3          |                    |                 |       |
|    |                        |        |       | FERRETERIA KENNEDY |                    |                 |            | SUMGER     |                    |                 |            |            |                    |                 |       |
|    |                        |        |       | ISV Exento         | Marca del Producto | Precio Unitario | Total      | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total      | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| 1  | ACELERANTE DE CONCRETO | Galón  | 5     |                    | Admix              | L 445,00        | L 2.670,00 |            | Plasticon          | L 410,50        | L 2.463,00 |            |                    |                 | L -   |
|    | <b>SUB-TOTAL</b>       |        |       |                    |                    |                 | L 2.670,00 |            |                    |                 | L 2.463,00 |            |                    |                 | L -   |
|    | <b>15% ISV</b>         |        |       |                    |                    |                 | L 400,50   |            |                    |                 | L 369,45   |            |                    |                 | L -   |
|    | <b>TOTAL</b>           |        |       |                    |                    |                 | L 3.070,50 |            |                    |                 | L 2.832,45 |            |                    |                 | L -   |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 13-DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-114-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1396-2021, según SAC-2788-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "SUMGER" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es la mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
**Abog. Gloria Sevilla**  
Representante del Departamento Legal

  
**Sec. Norma Carranza**  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**Ing. Martín Duarte**  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
**Lic. Blanca Galvez**  
Departamento de Compras

  
**F.M. Yamillet Lanza**  
Como observador: Dirección de Auditoría

RECIBIDA  
14/10/21  
S-14/1  
S-14/1



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/10/2021

OCA 2021 No. **1054**

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>SUMGER | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)0                       |                                                      |

| No.                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------|----------|--------------|----------|
| 1                                                   | 2449            | ACELERANTE DE CONCRETO   | PLASTICON | Galón  | 6.00     | 410.5000 L.  | 2,463.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                |                 |                          |           |        |          | SUB-TOTAL L. | 2,463.00 |
| Tipo de Pago: Credito                               |                 |                          |           |        |          | I.S.V. L.    | 369.45   |
| Plazo de Entrega: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                          |           |        |          | TOTAL L.     | 2,832.45 |

14/10/21

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2768-2021 F01-2765-2021 COT -S -1396-2021

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

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE  
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:15:35

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

#### Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 466261  
Monto: 2,463.00 Monto Lps: 2,463.00 Nro. Archivo: 5206 Fecha Pago: 16-11-2021

#### Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: T85 TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario: 0810-1970-00012 GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 10-101-332727

#### Documento Relacionado

Gestión: 2021  
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02785 - 01 - 00001

#### Documento Priorización

Institución Pago: 0805 Gerencia Administrativa Pago: 00009 Número Priorización: 00327 Criterio: 00004  
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-11-2021

#### Respuesta del Banco

Número Lote: 00569 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo: 05206 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: 17-11-2021





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/11/2021 14:07:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02785

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento Banco y Cuenta

Tipo Documento Código Cuenta Importe

TC 0810-1970-00012 00010 10-101-332727 2,463.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA FACT N° 2514

Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen

01/11/2021 10/11/21 1054

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION           | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 004      | 36930   | 0000     |                 | Elementos de Ferrería | 2,832.45                | 0.00                      | 0.00       |

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 2,832.45 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 369.45   | 0.00 | 0.00 |
| Monto a Pagar     | 2,463.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 005-0001-01-00002514, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YIVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2021 No. 1054.

SOLICITUD DE COMPRA ALERANTE DE CONCRETO LAS CUADRILLA DE SACHER EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES PARA EL DEP. C. MANTENIMIENTO SEGUN SAC-0189-2021.

CUENTAS BANCARIAS

TODACUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Código Banco:

Nombre

Cuenta Operación

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA LIBRETA

SARAA/REGION METROPOLITANA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDRÉS

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

## RETENCIONES

DESCRIPCION

IMPORTE

CODIGO

2140

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 15%

369.45

0.00

TOTAL

369.45

0.00



# SUMBER

## SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería



Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80

08019002279807.

R.T.N.:

Son: DOS MIL, OCHOCIENTOS TREINTA

Y DOS CON 45 ctvos.

Tegucigalpa, M. D. C., 20 de OCTUBRE

de 20 21

Cliente: SANAA.

☐ CONTADO

Dirección:

☒ CREDITO

| CANTIDAD             | UNIDAD | DESCRIPCION             | PRECIO UNIT. | TOTAL      |
|----------------------|--------|-------------------------|--------------|------------|
| 06                   | galon  | acelerante de concreto. | L.410.50     | L.2,463.00 |
| SUB-TOTAL            |        |                         |              | L.2,463.00 |
| Descuentos y rebajas |        |                         |              | L.         |
| Importe Exonerado    |        |                         |              | L.         |
| Importe Exento       |        |                         |              | L.         |
| Importe Gravado 15%  |        |                         |              | L.2,463.00 |
| Importe Gravado 18%  |        |                         |              | L.         |
| I.S.V. 15%           |        |                         |              | L.369.45   |
| I.S.V. 18%           |        |                         |              | L.         |
| TOTAL                |        |                         |              | L.2,832.45 |

ALMACEN LOS FILTROS  
16/11/21

**SUMBER**  
SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Aseo  
y Ferretería  
Telefax 2228-5899

Oscar Armando Rivera Pagada / Ate Honduras Tel: 2228-6273 R.T.N. 18091869000010 Certificado No. 9331-15-10800-21

Original: Cliente Azul: Cliente  
Amarillo: Archivo Blanco: Contabilidad

"Rápidos y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Titular Emisor

La Factura es Beneficio de Todos

FACTURA N° 000-001-01-00002514

CLIENTE



SUMBER

N° correlativo de Orden de Compra Exento:

N° correlativo Constancia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAG:





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1401

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora M&M S de R.L.

DIRECCIÓN |

Col. la era sector las Patitas contiguo a C.C.I

R.T.N. |

08019013610290

TELÉFONO |

2236-3115

CORREO |

david.zamora@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 30 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca      | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | INSECTICIDA BOTÁNICO PARA ZANCUDO   | Eker Green | Bote   | 10.00               | L 350.00          | L 3,500.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA BAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 3,500.00

IMPUESTO L - 0 -

TOTAL L 3,500.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato con o/c

VIGENCIA DE GARANTIA |

15 días

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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



David Zamora  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1401

Impresión | Fecha: 30/09/2021

De SAC N° 2778

Hora: 07:57:50 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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



## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1401

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Agropecuaria de Oriente SPS  
DIRECCIÓN | Av. Nueva Delicias, entre 23 y 28 calle S.O. Bb. La Guardia  
R.T.N. | 0801989137000 TELÉFONO | 9808-8050 CORREO | agropecuaria@outlook.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 30 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | INSECTICIDA BOTÁNICO PARA ZANCUDO   | limac | Bote   | 10.00               | L 1280            | L 12,800.00 |

### ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 12,800.00

IMPUESTO L 0

TOTAL L 12,800.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Una semana

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

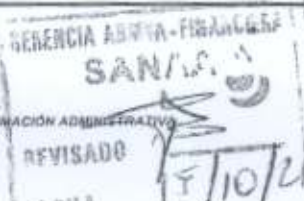


Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 30/09/2021

Hora: 07:57:50 a.m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



Cotización N°1401

De SAC N° 2779

Página N° 1



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1412-2021

| No | DESCRIPCION                       | Unidad | Cant. | PROVEEDORES             |                    |                 |              |                     |                    |                 |             |                       |                    |                 |              |
|----|-----------------------------------|--------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
|    |                                   |        |       | 1                       |                    |                 |              | 2                   |                    |                 |             | 3                     |                    |                 |              |
|    |                                   |        |       | AGROPECUARIA DE ORIENTE |                    |                 |              | DISTRIBUIDORA M & M |                    |                 |             | AGROPECUARIA PORVENIR |                    |                 |              |
|    |                                   |        |       | ISV Exento              | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total       | ISV Exento            | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        |
| 1  | INSECTICIDA BOTÁNICO PARA ZANCUDO | Bote   | 10    |                         | RIMAC              | L. 1.280,00     | L. 12.800,00 |                     | Ever Green         | L. 350,00       | L. 3.500,00 |                       | RIMAC              | L. 1.500,00     | L. 15.000,00 |
|    | <b>SUB-TOTAL</b>                  |        |       |                         |                    |                 | L. 12.800,00 |                     |                    |                 | L. 3.500,00 |                       |                    |                 | L. 15.000,00 |
|    | <b>15% ISV</b>                    |        |       |                         |                    |                 | L. -         |                     |                    |                 | L. -        |                       |                    |                 | L. -         |
|    | <b>TOTAL</b>                      |        |       |                         |                    |                 | L. 12.800,00 |                     |                    |                 | L. 3.500,00 |                       |                    |                 | L. 15.000,00 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **JUEVES 14 DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **DCS-114-2021** para la apertura de las cotizaciones **CS-1401-2021**, según **SAC-2779-2021**. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"AGROPECUARIA DE ORIENTE"** Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. El oferente # 2 se descalifica porque el producto ofertado no cumple con las especificaciones solicitadas y el # 3 se descalifica porque no cotizó en el formato autorizado de SANAA

**Abog. Gloria Sevilla**  
Representante del Departamento Legal

**Lic. Leticia Dafahona**  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

**Lic. Juan Sierra**  
Representante Departamento Unidad Solicitante

**Lic. Blanca Galvez**  
Departamento de Compras

**PM. Yamileth Lanza**  
Como observador: Dirección de Auditoría

RECIBIDO  
SANAA  
15/10/21

1906-2170



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/10/2021

OCA 2021 No. **1056**

|                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>AGROPECUARIA DE ORIENTE (AGRODEO) | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)98088050                                           |                                                      |

| No.                                                  | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO          | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR     |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| 1                                                    | 5302            | INSECTICIDA BOTÁNICO PARA ZANCUDO | RIMAC | Bote   | 10.00    | 1,280.0000 L. | 12,800.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                 |                 |                                   |       |        |          | SUB-TOTAL L.  | 12,800.00 |
| Tipo de Pago: Credito                                |                 |                                   |       |        |          | I.S.V. L.     | 0.00      |
| Plazo de Entrega: UNA SEMANA DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                   |       |        |          | TOTAL L.      | 12,800.00 |



### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION PERIODICA EN LOS DIFERENTES PLANTELES SEGUN SAC-2779-2021 F01-2786-2021 COT S-1401-2021

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                                                                      | APROBADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | <table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA   | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DE TRABAJO                                                                   | CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB CTA          | DIVISION | SISTEMA | OBJETO   | VALOR   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:27:21

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO  
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08050091201

### Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 492566  
Monto: 12,800.00 Monto Lps: 12,800.00 Nro. Archivo: 5340 Fecha Pago: 23-11-2021

### Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario: 0801-1987-13700 MELISSA SABILLON VALLADARES Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario: CA Casa de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-201-129819-3

### Documento Relacionado

Gestión: 2021  
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 02786 - 01 - 00001

### Documento Priorización

Institución Pago: 00805 Gerencia Administrativa Pago: 00009 Numero Priorización: 00334 Criterio: 00004  
Modificado Por: SIAFI Fecha: 24-11-2021

### Respuesta del Banco

Numero Lote: 00584 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Numero Archivo: 05340 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: 24-11-2021





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/11/2021 13:56:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 MINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

|               |       |
|---------------|-------|
| Precompromiso | 02786 |
| Compromiso    | 01    |
| Devengado     | 01    |
| Secuencia     | 00    |
| Operaciones   |       |
| Contables     |       |

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento

Código

Cuenta

Importe

MELISSA BABILLON VALLADARES

TID 0801-1087-13700

00012

21-201-129819-3

12,800.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00004652

Secuencia

No Doc F01 Origen

01/11/2021

30/11/21

1056

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO                       | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                      | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11                        | 00  | 000  | 001      | 35400   | 0000     |                 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 12,800.00               | 0.00                      | 0.00       |
| SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL AFECTADO          | 12,800.00                 | 0.00 0.00  |
|                           |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00 0.00  |
|                           |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL RETENCIONES       | 0.00                      | 0.00 0.00  |
|                           |     |      |          |         |          |                 |                                  | MONTA A PAGAR           | 12,800.00                 | 0.00 0.00  |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO A FAVOR DE ADOPCIÓN DE ORIENTE (ADOPCIÓN) MELISSA BABILLON VALLADARES, CICA 2021  
No. 1056, FACTURA NO. 080-001-01-00004652 Y ORDEN DE PAGO NO. 1181-2021SOLICITUD DE COMPRA DE (10) BOTES DE INSECTICIDA BOTANICO PARA ZANJON PARA USO EN LA  
FUMIGACION PERIODICA DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE LAS OFICINAS DEL SANAA  
SAC No. 2775-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Original

Cuenta

Cuenta Libreta

COTE CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

1110101000181

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Fecha y hora: 01/11/2021 13:56:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 03/11/21



Agropecuaria de Oriente S.P.S.  
RTN:08011987137000  
Av. Nueva Orleans Entre 27-28  
Calle Bo. La Guardia, San Pedro Sula  
Tel. 9808-8050  
agrodeco@outlook.com

## FACTURA

Interno #: 1219  
Codigo #: 000010002797  
Fecha: 26/10/2021  
Hora: 15:10:45  
Caja #: 1  
Cajero: Rosalinda Amaya  
Vendedor:

Facturar A: SANAA  
1era. Ave. 13 calle, Paseo el Obelisco  
Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101  
2237-8551, 2227-4430

Enviar A: SANAA  
1era. Ave. 13 calle, Paseo el Obelisco  
Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101  
2237-8551, 2227-4430

CORRELATIVO: 000-001-01-00004052  
CAI: 58E7B0-F0BE22-624FB5-B81303-FECA3D-38  
FECHA LIMITE EMISION: 15-02-2022  
DESDE: 000-001-01-00003601 HASTA: 000-001-01-00005100  
RTN: 08019002279807  
NOMBRE: SANAA  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOCE MIL OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

| Codigo Artículo | Descripcion             | %ISV  | Cantidad | Precio    | Monto Total |
|-----------------|-------------------------|-------|----------|-----------|-------------|
| 3700479005236   | Aqua Reslin Super® 1 Lt | 0.00% | 10       | L1,280.00 | L12,800.00  |

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L12,800.00

Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L12,800.00  
Importe Gravado 15% L0.00  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L0.00  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L12,800.00

Efectivo Tendered L12,800.00  
Cambio L0.00

Handwritten signature and date: 10/11/21





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1416

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

REDIPO

DIRECCIÓN | Finca blud Morazan contiguo a Bello Chiteno

R.T.N. | 08019012466571

TELÉFONO | 32003264

CORREO | ventas@redipohh.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 05 de octubre de 2021

VALEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 7 X 10    |       | CU     | 11.00               | L2,220=           | L24,420= |
| 2   | FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 8 X 15    |       | CU     | 3.00                | L2,220=           | L6,660=  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIPI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 31,080=

IMPUESTO L 4,662=

TOTAL L 35,742=

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

20 Días hábiles

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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
REDIPO

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 05/10/2021

Hora: 10:09:37 a.m.

Cotización N°1416

De SAC N° 2818

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1416

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Business Supply s de RL.  
DIRECCIÓN | Residencial el Mirador BL SL. Casa 4  
R.T.N. | 08019005462 TELÉFONO | 22241535 CORREO | rbettygelinda@yahoo.es  
FECHA DE COTIZACIÓN | 669 VALIDEZ DE OFERTA | 8 días  
martes, 05 de octubre de 2021

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | FARDO DE BOLSAS PLÁSTICAS 7 X 10    | unión | CU     | 11.00               | L 1,725 =         | L 18,975 |
| 2   | FARDO DE BOLSAS PLÁSTICAS 9 X 16    | unión | CU     | 3.00                | L 1,725 =         | L 5,175  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SAR Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.  
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 24,150.00  
IMPUESTO L 3,622.50  
TOTAL L 27,772.50

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 8 - días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 05/10/2021

Cotización N°1416

De SAC N° 2818





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1416

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora M&M S de RL.

DIRECCIÓN |

Car. la era sector los patiecitos

R.T.N. |

08019013610290

TELÉFONO |

2236-3115

CORREO |

david.zuon@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 05 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 7 X 10    |       | C/U    | 11.00               | L 1,750.00        | L 19,250.00 |
| 2   | FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 9 X 10    |       | C/U    | 3.00                | L 1,750.00        | L 5,250.00  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 24,500.00

IMPUESTO L 3,675.00

TOTAL L 28,175.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

15 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

15 días

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 SANA  
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 1416

Impresión | Fecha: 05/10/2021

De SAC N° 2818

Hora: 10:09:37 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1416

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 05 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | una semana

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca        | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 7 X 10    | transparente | CU     | 11.00               | L 1,598.55        | L 17,583.90 |
| 2   | FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 9 X 18    | transparente | CU     | 3.00                | L 1,598.55        | L 4,796.55  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.  
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 22,383.90

IMPUESTO L 3,357.59

TOTAL L 25,741.49

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 N mediate Recu Ocampo

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

**SUMBER**  
SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Aseo  
y Ferrería  
Telefax. 2228-8899

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 05/10/2021

Cotización N°1410

De SAC N° 2818



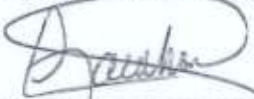


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1416-2021

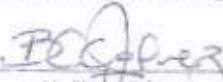
| No | DESCRIPCION                      | Unidad | Cant. | PROVEEDORES         |                    |                 |              |                 |                    |                 |              |            |                    |                 |              |            |                    |                 |              |
|----|----------------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|
|    |                                  |        |       | 1                   |                    |                 |              | 2               |                    |                 |              | 3          |                    |                 |              | 4          |                    |                 |              |
|    |                                  |        |       | DISTRIBUIDORA M & N |                    |                 |              | BUSINESS SUPPLY |                    |                 |              | SUNGER     |                    |                 |              | REDIPO     |                    |                 |              |
|    |                                  |        |       | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        | ISV Exento      | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        |
| 1  | PARDO DE BOLSAS PLASTICAS 7 X 10 | CAJ    | 11    |                     |                    | L. 1.750,00     | L. 19.250,00 |                 | UNION              | L. 1.725,00     | L. 18.975,00 |            | TRANSPARENTE       | L. 1.598,85     | L. 17.587,35 |            |                    | L. 2.220,00     | L. 24.420,00 |
| 2  | PARDO DE BOLSAS PLASTICAS 9 X 15 | CAJ    | 2     |                     |                    | L. 1.750,00     | L. 3.500,00  |                 | UNION              | L. 1.725,00     | L. 3.450,00  |            | TRANSPARENTE       | L. 1.598,85     | L. 3.197,70  |            |                    | L. 2.220,00     | L. 4.440,00  |
|    | SUB-TOTAL                        |        |       |                     |                    |                 | L. 24.300,00 |                 |                    |                 | L. 24.150,00 |            |                    |                 | L. 22.383,90 |            |                    |                 | L. 31.000,00 |
|    | 15% ISV                          |        |       |                     |                    |                 | L. 3.675,00  |                 |                    |                 | L. 3.622,50  |            |                    |                 | L. 3.357,59  |            |                    |                 | L. 4.662,00  |
|    | TOTAL                            |        |       |                     |                    |                 | L. 20.175,00 |                 |                    |                 | L. 27.772,50 |            |                    |                 | L. 25.741,49 |            |                    |                 | L. 35.742,00 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 14 DE OCTUBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-114-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1416-2021, según SAC-2818-2021. Se presentaron 4 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluir dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "SUNGER" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
Abog. Gloria Sevilla  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Leticia Basahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Lic. Juan Sierra  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
PM. Yamileth Lanza  
Como observador: Direccion de Auditoria





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/10/2021

OCA 2021 No. 1057

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>SUMGER | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)0                |                                               |

| No.                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO         | MARCA        | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------|----------|--------------|-----------|
| 1                                                   | 5521            | FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 9 X 16 | TRANSPARENTE | C/U    | 3.00     | 1,598.8500 L | 4,796.55  |
| 2                                                   | 5522            | FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 7 X 10 | TRANSPARENTE | C/U    | 11.00    | 1,598.8500 L | 17,587.35 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                |                 |                                  |              |        |          | SUB-TOTAL L  | 22,383.90 |
| Tipo de Pago: Credito                               |                 |                                  |              |        |          | I.S.V. L     | 3,357.59  |
| Plazo de Entrega: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                  |              |        |          | TOTAL L      | 25,741.49 |

15/10/21

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL SOLICITADO POR EL DEPTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2618-2021/F01-2819-2021/COT S-1416-2021

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                                                                      |                  | APROBADO POR                      |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                  |                                   |         |          |         |        |       |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       |                  | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA                            | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                    |                  |                                   |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                  |                                   |         |          |         |        |       |



# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.113-21

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 21 DE OCTUBRE DEL 2021 ✓

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

SUMGER

FACT. 000-001-01-00002512

ORDEN DE COMPRA No.

1057-2021

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 1    | FARDO DE BOLSAS TRANSPARENTES 9X16 | FARDO  | 3        | L. 1,596.85        | L. 4,790.55    |
| 2    | FARDO DE BOLSAS TRANSPARENTES 7X10 | FARDO  | 11       | L. 1,596.85        | L. 17,587.35   |
|      | *****ULTIMA LINEA*****             |        |          |                    |                |
|      |                                    |        |          |                    |                |
|      |                                    |        |          |                    |                |
|      |                                    |        |          |                    |                |
|      |                                    |        |          |                    |                |
|      |                                    |        |          |                    |                |
|      |                                    |        |          |                    |                |
|      |                                    |        |          |                    |                |
|      |                                    |        |          |                    |                |
|      | SUB TOTAL                          |        |          |                    | L. 22,383.90   |
|      | MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS        |        |          |                    | L. 3,357.59    |
|      |                                    |        |          | TOTAL              |                |
|      |                                    |        |          |                    | L. 25,741.49   |

PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD

RECIBIDO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

26/10/21



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:16:50

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO  
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006161 Libreta Origen: 08050091201

### Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 486266  
Monto: 22,383.90 Monto Lps: 22,383.90 Nro. Archivo: 5206 Fecha Pago: 16-11-2021

### Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario: 0810-1970-00012 GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 10-101-332727

### Documento Relacionado

Gestión: 2021  
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02819 - 01 - 00001

### Documento Priorización

Institución Pago: 0805 Gerencia Administrativa Pago: 00006 Número Priorización: 00327 Criterio: 00008  
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-11-2021

### Respuesta del Banco

Número Lote: 00569 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo: 05206 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: 17-11-2021





República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

25/10/2021 15:10:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02819

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social                 | Tipo y No de Documento | Código | Rango y Cuenta | Importe   |
|---------------------------------------|------------------------|--------|----------------|-----------|
|                                       | Tipo Documento         |        | Cuenta         |           |
| GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER | 110 0010-1970-00012    | 00010  | 10.101-332727  | 22.383.90 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 008-001-01-00002512

Secuencia: No Doc. F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/10/2021

Fecha de Vencimiento: 30/11/21

Proceso de Compra: No

Número de Ajustación: No

Fecha Firma origen: No

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

STP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ QTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                          | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 001      | 39510   | 0000     |                 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 25,741.49               | 0.00                      | 0.00       |

SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 25,741.49 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL REDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 3,357.59  | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 22,383.90 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER DCA 2021 No. 1057

FACTURA NO. 008-001-01-00002512 Y ORDEN DE PAGO NO. 975-2021

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 2918-2021 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA COMPRA DE PARGO DE BOLSAS PLASTICAS (W1111) Y (71312)

CUENTAS BANCARIAS

Código Bienes:

Cuenta Origen/OUT

Cuenta

Cuenta/LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010000181

Número de Cuenta

0000001201

Número de Libro

BANCA DIVISION METROPOLITANA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 25/10/2021 15:10:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



26/10/21



# SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80

Tegucigalpa, M. D. C. 19 de OCTUBRE de 2021

Cliente: SANAA.

☐ CONTADO

Dirección:

☒ CREDITO

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                  | PRECIO UNIT. | TOTAL                            |
|----------|--------|------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 03       | fardos | bolsas transparentes de 9x16 | L. 1,598.85  | L. 4,796.55                      |
| 11       | fardos | bolsas transparentes de 7x10 | 1,598.85     | 17,587.35                        |
|          |        |                              |              | -----                            |
|          |        |                              |              | SUB-TOTAL L. 22,383.90           |
|          |        |                              |              | Descuentos y rebajas L.          |
|          |        |                              |              | Importe Exonerado L.             |
|          |        |                              |              | Importe Exento L.                |
|          |        |                              |              | Importe Gravado 15% L. 22,383.91 |
|          |        |                              |              | Importe Gravado 18% L.           |
|          |        |                              |              | I.S.V. 15% L. 3,357.5            |
|          |        |                              |              | I.S.V. 18% L.                    |
|          |        |                              |              | TOTAL L. 25,741.4                |



Oscar Armando Rivera Pagada / Arts Honduras Tel: 2220-8273 R.T.N.: 150819400000010 Certificado No. 8221-15-10800-02

Original: Cliente Azul: Cliente  
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

300 Formas 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Delgado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00002512

CLIENTE

SUMBER





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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1413

NOMBRE / CASA COMERCIAL | REDJO

DIRECCIÓN | Finca blvd Morazan, contiguo Pello Chileno

R.T.N. | 08019012466571 TELÉFONO | 32003264 CORREO | ventas@redjohn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                              | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 100 AMPERIOS<br><u>Marca ETNA Libre de Mantenimiento</u> |       | CAJ    | 2.00                | <u>L 5,400=</u>   | <u>L 10,800=</u> |

### ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 10,800=

IMPUESTO L 1,620=

TOTAL L 12,420=

OBSERVACIONES | VEH MARCA IVECO CISTERNA DIESEL AÑO 2009

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA | 20 días hábiles

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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
REDJO

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 11:11:25 a.m.

Cotización N° 1413

De SAC N° 2898

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1413

NOMBRE / CASA COMERCIAL | IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  
DIRECCIÓN | Gomayaguala 5ª avenida entre 8 y 9 calle  
R.T.N. | 08019995366046 TELÉFONO | 99801143 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor   |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 190 AMPERIOS | LTH   | CU     | 2.00                | L6,500            | L13,000 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 13,000.00

IMPUESTO L 1,950.00

TOTAL L 14,950.00

*Arzúto*

*Arzúto*

*Arzúto*

*Arzúto*

*Arzúto*

OBSERVACIONES | VEH MÀRCA IVECO CISTERNA DIESEL AÑO 2009

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días máximo

VIGENCIA DE GARANTÍA | \_\_\_\_\_

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

*Karla Salinas*  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

*Arzúto*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 11:11:25 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1413

De SAC N° 2800

Página N° 1





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1413

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japón S de RL

DIRECCIÓN |

5ta Avenida entre 10 y 11 Calle de Comayagua

R.T.N. |

08019004002193

TELÉFONO |

9586-8006

CORREO |

repuestosdeljapón@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 190 AMPERIOS | EXIDE | CU     | 2.00                | L 5800.00         | L 116.000.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 11.600.00

IMPUESTO L 1740.00

TOTAL L 13.340.00

OBSERVACIONES |

VEH MARCA IVECO CISTERNA DIESEL AÑO 2009

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTIA |

45 días

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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 11:11:25 a.m.

Cotización N°1413

De SAC N° 2899

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1413-2021

|    |                                      | PROVEEDORES |       |                     |                    |                 |                          |            |                    |                 |              |
|----|--------------------------------------|-------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|
|    |                                      | 1           |       |                     |                    | 2               |                          |            |                    | 3               |              |
| No | DESCRIPCION                          | Unidad      | Cant. | REPUESTOS DEL JAPON |                    |                 | IMPORTADORA DE REPUESTOS |            |                    | REDIPO          |              |
|    |                                      |             |       | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total                    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        |
| 1  | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 190 AMPERIOS | C/U         | 2     |                     | este               | L. 5.800,00     | L. 11.600,00             |            | LTH                | L. 6.500,00     | L. 13.000,00 |
|    | SUB-TOTAL                            |             |       |                     |                    |                 | L. 11.600,00             |            |                    |                 | L. 13.000,00 |
|    | 15% ISV                              |             |       |                     |                    |                 | L. 1.740,00              |            |                    |                 | L. 1.950,00  |
|    | TOTAL                                |             |       |                     |                    |                 | L. 13.340,00             |            |                    |                 | L. 14.950,00 |
|    |                                      |             |       |                     |                    |                 |                          |            | ETNA               | L. 5.400,00     | L. 10.800,00 |
|    |                                      |             |       |                     |                    |                 |                          |            |                    |                 | L. 10.800,00 |
|    |                                      |             |       |                     |                    |                 |                          |            |                    |                 | L. 1.620,00  |
|    |                                      |             |       |                     |                    |                 |                          |            |                    |                 | L. 12.420,00 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **JUEVES 14 DE OCTUBRE DEL 2021**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-114-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1413-2021, según SAC-2800-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicar a la siguiente empresa "REPUESTOS DEL JAPON" Por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, Y según criterio de la comisión es la más conveniente a los intereses del SAMAA. Nota: El Proveedor # 2 no presentó documentos solicitados en la invitación y no presenta la vigencia de la garantía, el proveedor # 3 no presentó documentos solicitados en la invitación y esta marca de batería no es aceptada por la unidad de Transporte (técnica) debido a que se han hecho dos reclamos por baterías en mal estado (se hinchan al poco tiempo de uso) de la marca Etna a este mismo proveedor.

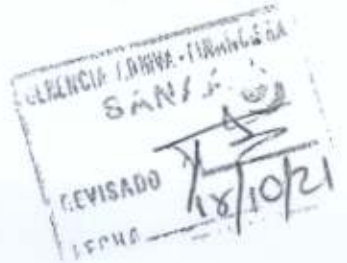
  
Abog. Gloria Sevilla  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

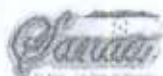
  
Ing. Alberto Oyuela  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
PM. Yamileth Lanza  
Como observador: Direccion de Auditoria







## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/10/2021

OCA 2021 No. **1059**

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>REPUESTOS DEL JAPON S DE R L | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA La Vega</b> |
| Telefono: (504)                                       |                                               |

| No.                                                    | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO             | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|-----------|
| 1                                                      | 1960            | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 190 AMPERIOS | EXIDE | C/U    | 2.00     | 5,800.0000 L. | 11,600.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                   |                 |                                      |       |        |          | SUB-TOTAL L.  | 11,600.00 |
| Tipo de Pago: Credito                                  |                 |                                      |       |        |          | I.S.V. L.     | 1,740.00  |
| Plazo de Entrega: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA LA OCA |                 |                                      |       |        |          | TOTAL L.      | 13,340.00 |

15/10/21

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA IVECO TIPO CISTERNA REGISTRO 639 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2800-2021 F01-2811-2021 COT -S. 1413-2021

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                                                                      | APROBADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | <table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA   | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DE TRABAJO                                                                   | CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB CTA          | DIVISION | SISTEMA | OBJETO   | VALOR   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:15:54

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  REPUESTOS DEL JAPON S DE R L Banco:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/10/2021 09:46:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2021

Institución: MANDINO69 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 000 MINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02811

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUESTOS DEL JAPÓN S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 00019004002180

Código

00000

Banco y Cuenta

Cuenta

1011006275

Importe

11,600.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACTURA

FACTURA

000-1001-01-

00000000

Secuencia

No Doc F01 Origin

27/10/2021

27/11/21

1059

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ETGADR

TRANO

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|
| 13  | 00  | 000  | 002      | 39800   | 0000     |                 |

DESCRIPCION

Repuestos y Accesorios

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

13,340.00

0.00

0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO

13,340.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,740.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

11,600.00

0.00

0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000000 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL SEGUN ORIGEN DE COMPRA No. 1000-0001

Cuentas Bancarias

SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS - 100 AMPERIOS LA CUAL SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO 636, MARCA NISSAN CON PLACA NO 9634 EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO 3805-2021.

Cuenta Original

Cuenta

Cuenta Libreta

## TIR CUESTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Banco

111010000131

Número de Cuenta

0000001201

Número de Libreta

Banco Grupos METROPOLITANOS

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 27/10/2021 09:46:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



SANTA CRUZ

27/10/21





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F.01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/10/2021 09:46:30

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,740.00 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 1,740.00 | 0.00 |

Information Technology, R.T.N. 010119662002 Etk. 0229-4423. C010119662002 Etk. 0229-4423





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1412

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

REDIPO

DIRECCIÓN |

Finel azul - Morazan contiguo Pollo chileno

R.T.N. |

0801902466571

TELÉFONO |

82003264

CORREO |

ventas@redipoh.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor   |
|-----|----------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 100 AMPERIOS<br>MARCA ETNA |       | CAJ    | 1.00                | L2,800=           | L2,800= |
| 2   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS<br>MARCA ETNA |       | CAJ    | 1.00                | L2,800            | L2,800= |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SAPI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 5,600=

IMPUESTO L 840=

TOTAL L 6,440=

OBSERVACIONES |

BATERIA DE 120 AMPERIOS VEHICULO GZUZU DIMAX PICK UP DIESEL AÑO 2011  
BATERIA DE 100 AMPERIOS VEHICULO FORD RANGER PICK UP GASOLINA AÑO 2000

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

20 hábiles

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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Operaciones

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:59:41 a.m.

S.A.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1412

De SAC N° 2732

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1412

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

DIRECCIÓN |

Comayaguela 5<sup>a</sup> Avenida entre 8 y 9 Calle

R.T.N. |

08019995366046

TELÉFONO |

99801143

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor  |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|--------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 100 AMPERIOS | LTH   | CU     | 1.00                | L3,300            | L3,300 |
| 2   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS | LTH   | CU     | 1.00                | L3,700            | L3,700 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 71000.00

IMPUESTO L 1,050.00

TOTAL L 8,150.00

OBSERVACIONES |

BATERIA DE 120 AMPERIOS VEHICULO IZUZU OMAX PICK UP DIESEL AÑO 2011  
BATERIA DE 100 AMPERIOS VEHICULO FORD RANGER PICK UP GASOLINA AÑO 2000

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días maximo

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Operaciones

Cotización N°1412

Impresión | Fecha: 01/10/2021

De SAC N° 2732

Hora: 10:59:41 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1412

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S. DE R.L

DIRECCIÓN |

5ta Avenida entre 10 y 11 Calle de Comayagüela.

R.T.N. |

08019004002193

TELÉFONO |

9586-8006

CORREO |

repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 100 AMPERIOS | EXIDE | CAJ    | 1.00                | L 3.640.00        | L 3.640.00 |
| 2   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS | EXIDE | CAJ    | 1.00                | L 3.840.00        | L 3.840.00 |

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 7.480.00

IMPUESTO L 1.122.00

TOTAL L 8.602.00

OBSERVACIONES |

BATERIA DE 120 AMPERIOS VEHICULO GZUZU DIMAX PICK UP DIESEL AÑO 2011  
BATERIA DE 100 AMPERIOS VEHICULO FORD RANGER PICK UP GASOLINA AÑO 2000

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTIA |

45 días

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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Operaciones

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 10:59:41 a.m.

Cotización N°1412

De SAC N° 2732

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA  
18/10/21

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1412-2021

| PROVEEDORES |                                      |        |       |                     |                    |                 |             |                          |                    |                 |             |             |                    |                 |             |             |
|-------------|--------------------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
|             |                                      |        |       | 1                   |                    |                 |             | 2                        |                    |                 |             | 3           |                    |                 |             |             |
| No          | DESCRIPCION                          | Unidad | Cant. | REPUESTOS DEL JAPON |                    |                 |             | IMPORTADORA DE REPUESTOS |                    |                 |             | REDIPO      |                    |                 |             |             |
|             |                                      |        |       | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total       | ISV Exento               | Marca del Producto | Precio Unitario | Total       | ISV Exento  | Marca del Producto | Precio Unitario | Total       |             |
| 1           | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 100 AMPERIOS | C/U    | 1     |                     | Eside              | L. 3.640,00     | L. 3.640,00 |                          |                    |                 | L. 3.300,00 | L. 3.300,00 |                    | ETNA            | L.2.800,00  | L. 2.800,00 |
| 2           | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS | C/U    | 1     |                     | Eside              | L. 3.840,00     | L. 3.840,00 |                          |                    |                 | L. 3.700,00 | L. 3.700,00 |                    | ETNA            | L.2.800,00  | L. 2.800,00 |
|             | SUB-TOTAL                            |        |       |                     |                    |                 | L. 7.480,00 |                          |                    |                 | L. 7.000,00 |             |                    |                 | L. 5.600,00 |             |
|             | 15% ISV                              |        |       |                     |                    |                 | L. 1.122,00 |                          |                    |                 | L. 1.050,00 |             |                    |                 | L. 840,00   |             |
|             | TOTAL                                |        |       |                     |                    |                 | L. 8.602,00 |                          |                    |                 | L. 8.050,00 |             |                    |                 | L. 6.440,00 |             |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 14 DE OCTUBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-114-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1412-2021, según SAC-2732-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "REPUESTOS DEL JAPON" Por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Nota: El Proveedor # 2 no presentó documentos solicitados en la invitación y no presenta la vigencia de la garantía, el proveedor # 3 no presentó documentos solicitados en la invitación y esta marca de batería no es aceptada por la unidad de Transporte (técnica) debido a que se han hecho dos pedidos por baterías en mal estado (se hinchan al poco tiempo de uso) de la marca Etna a este mismo proveedor.

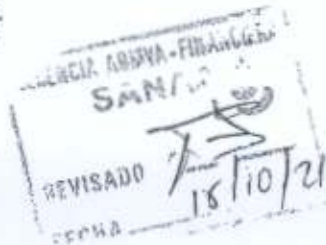
  
Abog. Gloria Sevilla  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Tatiana Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Rt. Santos Sierra  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
PM. Yamileth Lanza  
Como observador: Dirección de Auditoria







## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/10/2021

OCA 2021 No. 1060

|                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>REPUESTOS DEL JAPON S DE R L | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA La Vega</b> |
| Telefono: (504)                                              |                                                      |

| No.                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO             | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|--------------|----------|
| 1                                                   | 3349            | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS | EXIDE | CU     | 1.00     | 3,840.0000 L | 3,840.00 |
| 2                                                   | 4067            | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 100 AMPERIOS | EXIDE | CU     | 1.00     | 3,640.0000 L | 3,640.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                |                 |                                      |       |        |          | SUB-TOTAL L. | 7,480.00 |
| Tipo de Pago: Credito                               |                 |                                      |       |        |          | I.S.V. L.    | 1,122.00 |
| Plazo de Entrega: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                      |       |        |          | TOTAL L.     | 8,602.00 |

RECIBI. 15/10/21  
SANA  
T.S.  
15/10/21  
SE FIRMÓ

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 734 ISUZU DMAX Y VEHICULO 358 FORD RANGER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-2732-2021 F01-2816-2021 COT-S-1412-2021

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                                                                      |                  | APROBADO POR                      |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                  |                                   |         |          |         |        |       |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       |                  | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA                            | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                    |                  |                                   |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                  |                                   |         |          |         |        |       |

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

№ 1362

SEGUN FACTURA N°) 000-001 -01-00006370

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1051 -2021

12/10/20

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

Nombre

JEFE DE ALMACEN

2= copia: Almacen





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:16:14

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L. Banco:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PRCD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/10/2021 09:52:09

Página 1 de 2

|                                    |                                                                 |                       |                          |                    |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Lugar:                             | Distrito Central                                                | Fecha Elaboración:    | 27/10/2021               | DOCUMENTOS DE:     |                    |
| Institución:                       | 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados | Precompromiso         | 02816                    |                    |                    |
| Gerencia Administrativa:           | 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO       | Compromiso            | 01                       |                    |                    |
| Unidad Ejecutora:                  | 042 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE OPERACION                       | Devengado             | 01                       |                    |                    |
|                                    |                                                                 | Secuencia             | 00                       |                    |                    |
|                                    |                                                                 | Operaciones Contables |                          |                    |                    |
| REGISTRO DE:                       | Precompromiso                                                   | Compromiso            | Devengado                | X                  | Regularización     |
| BENEFICIARIOS:                     |                                                                 |                       |                          |                    |                    |
| Nombre o Razón Social              | Tipo y No de Documento                                          |                       | Banco y Cuenta           |                    | Importe            |
| REPUESTOS DEL JAPON S DE R L       | Tipo Documento RTN 08310004002199                               |                       | Código Cuenta 1011095275 |                    | 7,480.00           |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO             |                                                                 |                       |                          |                    |                    |
| Tipo de documento                  | FACT                                                            | FACTURA               | 000-201-01-00006370      | Secuencia          | No Doc F01 Origen  |
| 35/10/2021                         | 25/11/21                                                        | Denominación 1060     | Número de Documento      |                    | Fecha Firma origen |
| Fecha de Recepción                 | Fecha de Vencimiento                                            | Proceso de Compra No  | Número de Adjudicación   |                    |                    |
| CLASE DE GASTO:                    |                                                                 |                       |                          |                    |                    |
| Servicios Personales               |                                                                 | Bienes de uso         |                          | Transferencias     |                    |
| Servicios Profesionales y Técnicos |                                                                 | Construcciones        |                          | Otros              |                    |
| Bienes y Servicios                 |                                                                 | X                     | Deuda Pública            | Pasajes y Viáticos |                    |
| OPERACIONES CONTABLES :            |                                                                 |                       |                          |                    |                    |
| Anticipos                          |                                                                 | Deuda Pública         |                          | Devoluciones       |                    |
|                                    |                                                                 |                       |                          | Otros              |                    |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIFI

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

| IMPUTACION                    |     |      |          |         |          | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                           | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN |                        |                         |                           |            |
| 11                            | 00  | 000  | 002      | 39600   | 0000     | Repuestos y Accesorios | 8,502.00                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: OCHO MIL SEISCIENTOS DOS |     |      |          |         |          |                        | TOTAL AFECTADO          | 8,502.00                  | 0.00       |
|                               |     |      |          |         |          |                        | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                               |     |      |          |         |          |                        | TOTAL RETENCIONES       | 1,122.00                  | 0.00       |
|                               |     |      |          |         |          |                        | MONTA A PAGAR           | 7,480.00                  | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00006370 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R L SEGUN  
 ORDEN DE COMPRA No 1063-2021  
 SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS REGISTRO  
 NO 134 Y 388 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO 3730-2021

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Origin-Cut

Línea

Cuenta Libreta

TIPO CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11010100000000000000

Número de Cuenta

0000000001

Número de Línea

SANTA DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 27/10/2021 09:51:58



Firmado por:

Fecha y hora:

27/10/21  
 09:51:58  
 27/10/21





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

H\_EGA\_F01F07

27/10/2021 09:52:09

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,122.00 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 1,122.00 | 0.00 |

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/> at UNIV OF CALIFORNIA LIBRARY on November 17, 2015





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1405

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Business Supply s de RL

DIRECCIÓN |

Colonia el Mirador BL SL. Casa 4

R.T.N. |

08019005462  
669

TELÉFONO |

22241535

CORREO |

rhety.yolinda@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

8 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                    | Marca        | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | DISCO 12" X 1/8" X 7/8" (300X3X25.4)MM                                                                 | NO vendemos. | CU     | 10.00               | L - -             | L - -      |
| 2   | DISCO DE DIAMANTE (355X2.6X24.5)MM PARA CORTE DE PAVIMENTO SIMILAR TRUPER                              |              | CU     | 10.00               | L 5,122.00        | L 5,122.00 |
| 3   | DISCOS (8" X 17/64" X 7/8") (230X6.6X22.23)MM PARA TRONZADORA UTILIZADOS POPULIR SIMILAR NORTON, STIHL |              | CU     | 10.00               | L 528.00          | L 5,280.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 56,500.00

IMPUESTO L 8,475.00

TOTAL L 64,975.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

8 - 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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Cotización N°1405

De SAC N° 2296



## SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUERDOS ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1405

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                   | Marca                    | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | DISCO 12" X 1/8" X 7/8" (300X3X25.4)MM de 12" No vendemos solo de 14" para corte de metal             | DEWALT<br>FOLCRAFT       | CU     | 10.00               | L 688.50          | L 6,885.00 |
| 2   | DISCO DE DIAMANTE (355X2.8X24.5)MM PARA CORTE DE PAVIMENTO SIMILAR TRUPER                             | TODKAT<br>TRUPER Y MARCA | CU     | 10.00               | L 486.50          | L 4,865.00 |
| 3   | DISCOS (8" X 17/64" X 7/8") 230X6.6X22.23)MM PARA TRONZADORA UTILIZADOS P/PULIR SIMILAR NORTON, STIHL | DEWALT<br>BLACK & DECKER | CU     | 10.00               | L 328.85          | L 3,288.50 |

## ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAH Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 58,823.50  
 IMPUESTO L 8,823.53  
 TOTAL L 67,647.03

OBSERVACIONES |

Nota: Ofrecemos diferentes MARCAS, porque la existencia se agota.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

10 días con o/c.

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  
 KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:27:02 a.m.

Cotización N°1405

De SAC N° 2796

Página N° 1

S.I.A.  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



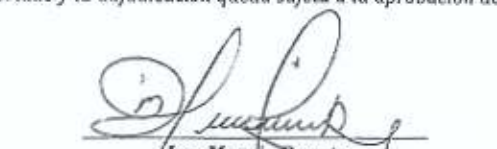
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-14 -2021

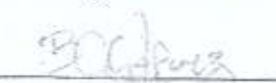
| No        | DESCRIPCION                                                                                            | Unidad | Cant. | PROVEEDORES |                            |                 |             |                 |                    |                 |             |            |                    |                 |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|           |                                                                                                        |        |       | 1           |                            |                 |             | 2               |                    |                 |             | 3          |                    |                 |       |
|           |                                                                                                        |        |       | SUMGER      |                            |                 |             | BUSINESS SUPPLY |                    |                 |             |            |                    |                 |       |
|           |                                                                                                        |        |       | ISV Exento  | Marca del Producto         | Precio Unitario | Total       | ISV Exento      | Marca del Producto | Precio Unitario | Total       | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| 1         | DISCO 12" X 1/8" X 7/8" 300X325.4JMM                                                                   | C/U    | 10    |             | DEWALT Y TOOLKRAFT         | L 688,50        | L 6.885,00  |                 | NO COTIZA          | L -             | L -         |            |                    |                 | L -   |
| 2         | DISCO DE DIAMANTE (355X2,8X24,5)MM PARA CORTE DE PAVIMENTO SIMILAR TRUPER                              | C/U    | 10    |             | TOOLKRAFT, TRUPER Y MAKITA | L 4.865,00      | L 48.650,00 |                 |                    | L 5.122,00      | L 51.220,00 |            |                    |                 | L -   |
| 3         | DISCOS (1/8" X 17/84 X 7/8") 230X0,6X22,23)MM PARA TRONZADORA UTILIZADOS P/PULIR SIMILAR NORTON, STIHL | C/U    | 10    |             | DEWALT Y BLACK AND DECKER  | L 328,95        | L 3.288,50  |                 |                    | L 528,00        | L 5.280,00  |            |                    |                 | L -   |
| SUB-TOTAL |                                                                                                        |        |       |             |                            |                 | L 58.823,50 |                 |                    |                 | L 56.500,00 |            |                    |                 | L -   |
| 15% ISV   |                                                                                                        |        |       |             |                            |                 | L 8.823,53  |                 |                    |                 | L 8.475,00  |            |                    |                 | L -   |
| TOTAL     |                                                                                                        |        |       |             |                            |                 | L 67.647,03 |                 |                    |                 | L 64.975,00 |            |                    |                 | L -   |

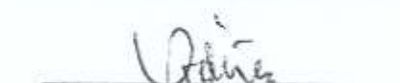
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **LUNES 18 DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **DCS-118-2021** para la apertura de las cotizaciones **CS-1405-2021**, según **SAC -2796-2021**. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"SUMGER"** Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: el proveedor # 2 no presentó documentos de la empresa y no proporciona especificaciones del producto ofertado y la adjudicación queda sujeta a la aprobación del aumento de presupuesto por L.9,147,03 en base al Art. 6 del Reglamento Interno de Compras

  
Abog. Marlon Garcia  
Representante del Departamento Legal

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Ing. Marvin Duarte  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
PM. Xiomara Ordóñez  
Como observador: Direccion de Auditoria

REVISADO  
20/10/21  
SANAA  
LIC. ADRIANA FERRAZ  
20/10/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/10/2021

OCA 2021 No. **1063**

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br><b>SUMGER</b> | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA La Vega</b> |
| Telefono: (504)0                       |                                               |

| No.                                               | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                | MARCA             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR     |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|---------------|-----------|
| 1                                                 | 4280            | DISCO DE DIAMANTE (365X2.6X24.6)MM PARA CORTE DE PAVIMENTO SIMILAR TRUPER                               | TOOLCRAFT TROP    | C/U    | 10.00    | 4,865.0000 L. | 48,650.00 |
| 2                                                 | 5064            | DISCO 12" X 1/8" X 7/8" (300X3X25.4)MM                                                                  | DEWALT Y TOLCRAFT | C/U    | 10.00    | 688.5000 L.   | 6,885.00  |
| 3                                                 | 5799            | DISCOS (9" Ø X 17/64 X 7/8") 230X8.6X22.23)MM PARA TRONZADORA UTILIZADOS PIPULIR SIMILARA NORTON, STIHL | DEWALT Y BLACK Y  | C/U    | 10.00    | 328.8500 L.   | 3,288.50  |
| --- ULTIMA LINEA ---                              |                 |                                                                                                         |                   |        |          | SUB-TOTAL L.  | 58,823.50 |
| Tipo de Pago: Credito                             |                 |                                                                                                         |                   |        |          | I.S.V. L.     | 8,823.53  |
| Plazo de Entrega: 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                                                                                         |                   |        |          | TOTAL L.      | 67,647.02 |

REVISADO  
20/10/21  
TECNA

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2796-2021/F01-2815-2021/COT-S-1405-2021/NOTA: EL PROVEEDOR ENTREGARA DISCO DE 14" PARA CORTE DE METAL EN VEZ DE 12

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<br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                  | APROBADO POR<br><br>GERENTE FINANCIERO-ADMINISTRATIVO |        |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO                                      | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |



TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

№ 1369

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1063 -2021

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

2= copia: Almacen



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:28:39

Gestión: 2021

R\_PAG TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  GERMAN YOVANI MORALES  
BARAHONA/SUMGER Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01P07

02/11/2021 09:53:38

Página 1 de 1

Impreso por: DPONCE11

PROD

|                                        |                        |                                                            |                        |                       |                    |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Lugar:                                 | Distrito Central       | Fecha Elaboración:                                         | 02/11/2021             | DOCUMENTOS DE:        |                    |
| Institución:                           | 0805                   | Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados |                        | Precompromiso         | 02815              |
| Gerencia Administrativa:               | 009                    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO      |                        | Compromiso            | 01                 |
| Unidad Ejecutora:                      | 049                    | COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO                  |                        | Devengado             | 01                 |
|                                        |                        |                                                            |                        | Secuencia             | 00                 |
|                                        |                        |                                                            |                        | Operaciones Contables |                    |
| REGISTRO DE:                           | Precompromiso          | Compromiso                                                 | Devengado              | X                     | Regularización     |
| BENEFICIARIOS:                         |                        |                                                            |                        |                       |                    |
| Nombre o Razón Social                  | Tipo y No de Documento |                                                            | Código                 |                       | Banco y Cuenta     |
| GERMAN YOVANI MORALES BARRAHONA/SUMGER | Tipo                   | Documento                                                  | Código                 | Cuenta                | Importe            |
|                                        | TID                    | 0810-1970-00012                                            | 00010                  | 10-101-332727         | 58,823.49          |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                 |                        |                                                            |                        |                       |                    |
| Tipo de documento                      | FACT                   | FACTURA                                                    | 2525-2021              | Secuencia             | No Doc F01 Origen  |
| 02/11/2021                             | 30/11/21               | 1061                                                       | Numero de Documento    |                       |                    |
| Fecha de Recepción                     | Fecha de Vencimiento   | Proceso de Compra No                                       | Numero de Adjudicación |                       | Fecha Firma origen |
| CLASE DE GASTO:                        |                        |                                                            |                        |                       |                    |
| Servicios Personales                   |                        | Bienes de uso                                              |                        | Transferencias        |                    |
| Servicios Profesionales y Técnicos     |                        | Construcciones                                             |                        | Otros                 |                    |
| Bienes y Servicios                     |                        | X                                                          | Deuda Pública          | Pasajes y Viáticos    |                    |
| OPERACIONES CONTABLES :                |                        |                                                            |                        |                       |                    |
| Anticipos                              |                        | Deuda Pública                                              |                        | Devoluciones          |                    |
|                                        |                        |                                                            |                        | Otros                 |                    |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ETGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

DIF:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

| IMPUTACION                                                    |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION          | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                                                           | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                      |                         |                           |            |
| 11                                                            | 00  | 000  | 004      | 36100   | 0000     |                 | Productos Petroleros | 67,647.02               | 0.00                      | 0.00       |
| SON: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON DOS |     |      |          |         |          |                 |                      | TOTAL AFECTADO          | 67,647.02                 | 0.00       |
|                                                               |     |      |          |         |          |                 |                      | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                                               |     |      |          |         |          |                 |                      | TOTAL RETENCIONES       | 0,823.53                  | 0.00       |
|                                                               |     |      |          |         |          |                 |                      | MONTO A PAGAR           | 58,823.49                 | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-0002525 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 DISCOS DE CORTE DE METAL Y PAVIMENTO PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRADURA JUANA LAINEZ COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARRAHONA (SUMGER) SEGUN ONCER DE COMPRA No 1063-2021  
 SOLICITUD DE COMPRA DE DISCOS DE DIAMANTES PARA TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA TRABAJOS DE CORTE DE PIEZAS DE HIERRO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC No. 2796-2021

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Banco

Cuenta Origen-DIF

Cuenta

Cuenta LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

1101010000161

Número de Cuenta

0000000001

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE-SANTOS

Fecha y hora: 02/11/2021 09:53:38

Aprobado por:

Fecha y Hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



## RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE  |
|--------|-------------|----------|
| 2140   | IMPUESTO    | 8,823.53 |
| 154    | IMPUESTO    | 8,823.53 |
| TOTAL  |             | 8,823.53 |

Dulce  
10.07.2021  
03/11/2021



# SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80

Tegucigalpa, M. D. C., 28 de OCTUBRE

08019002279807.

R.T.N.:

Son: SESENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS

CUARENTA Y SIETE CON 03 ctvos.

Cliente:

SANAA.

Dirección:

☐ CONTADO

☒ CREDITO

| CANTIDAD                | UNIDAD | DESCRIPCION                                                      | PRECIO UNIT. | TOTAL      |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 10                      | c.u.   | discos para corte de metal de 14" marca DEWALT.                  | L.688.50     | L.6,885.00 |
| 10                      | c.u.   | discos de diamante para corte de pavimento de 14", marca TROPER. | 4,865.00     | 48,650.00  |
| 10                      | c.u.   | discos de desbaste de metal de 9"x1/4 MARCA DEWALT.              | 328.85       | 3,288.50   |
| SUB-TOTAL L.            |        |                                                                  |              | 58,823.50  |
| Descuentos y rebajas L. |        |                                                                  |              |            |
| Importe Exonerado L.    |        |                                                                  |              |            |
| Importe Exento L.       |        |                                                                  |              |            |
| Importe Gravado 18% L.  |        |                                                                  |              | 58,823.50  |
| Importe Gravado 18% L.  |        |                                                                  |              |            |
| I.S.V. 15% L.           |        |                                                                  |              | 8,823.53   |
| I.S.V. 18% L.           |        |                                                                  |              |            |
| TOTAL L.                |        |                                                                  |              | 67,647.03  |



Cesar Armando Rivera Pagador / Aca. Hondureño Tel: 2228-5275 R.T.N. 15051968000510 Certificado No. 9225-15-10800-22

Original: Cliente  
Amplia: Archivo

Azul: Cliente  
Blanco: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Copiador Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00002525

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA



CLIENTE

SUMBER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° correlativo Constancia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAG:





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1402

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S. de R.L.

DIRECCIÓN |

Po. Concepción, 5to. Ave. 10 y 11 / calle de Comayagüela

R.T.N. |

08019004002193

TELÉFONO |

2238-9053

CORREO |

repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 30 de septiembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS |       | CU     | 1.00                | L 3,840.00        | L 3,840.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAN, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 3,840.00

IMPUESTO L 576.00

TOTAL L 4,416.00

OBSERVACIONES |

VEHICULO TOYOTA PICKUP DIESEL AÑO 2006

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA |

45 días

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 SANA A  
KARLA SALINAS

SELO Y SELLO DEL PROVEEDOR

Repuestos del Japon

Repuestos Japonés Cotización N°1402

de SAN N° 2792

Página N° 1

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:46:21 a.m.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1402-2021

| No | DESCRIPCION                     | Unidad | Cant. | PROVEEDORES         |                    |                 |          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |
|----|---------------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|    |                                 |        |       | 1                   |                    |                 |          | 2          |                    |                 |       | 3          |                    |                 |       |
|    |                                 |        |       | REPUESTOS DEL JAPON |                    |                 |          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |
|    |                                 |        |       | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| 1  | BATERIA 12 VOLTIOS-170 AMPERIOS | CAJ    | 1     |                     |                    | 3.840,00        | 3.840,00 |            |                    | 0,00            | 0,00  |            |                    |                 | 0,00  |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO            |        |       |                     | *                  |                 | 3.840,00 |            |                    |                 | 0,00  |            |                    |                 | 0,00  |
|    | 15% ISV                         |        |       |                     |                    |                 | 576,00   |            |                    |                 | 0,00  |            |                    |                 | 0,00  |
|    | TOTAL ADJUDICADO                |        |       |                     |                    |                 | 4.416,00 |            |                    |                 | 0,00  |            |                    |                 | 0,00  |

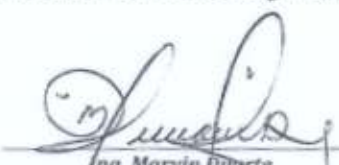
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **LUNES 18 DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **DCS-118-2021** para la apertura de las cotizaciones **CS-1402-2021**, según **SAC-2792-2021**. Se presentó 1 cotización, misma que fue evaluada y analizada por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L."** Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses del SANAA.

  
Abog. Marlon García  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
PM. Xiomara Ordoñez  
Como observador, Dirección de Auditoría

  
Ing. Marvin Duarte  
Representante Departamento o Unidad Solicitante







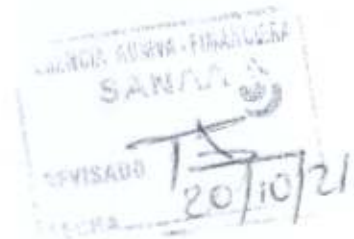
## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/10/2021

OCA 2021 No. **1065**

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>REPUESTOS DEL JAPON S DE R L | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA La Vega</b> |
| Telefono: (504)                                       |                                               |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO             | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|--------------|----------|
| 1                           | 3349            | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS | SM    | CU     | 1.00     | 3,840.0000 L | 3,840.00 |
| ... ULTIMA LINEA ...        |                 |                                      |       |        |          | SUB-TOTAL L  | 3,840.00 |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                                      |       |        |          | I.S.V. L     | 575.00   |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                                      |       |        |          | TOTAL L      | 4,416.00 |



### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 578 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2792-2021 F01-2775-2021 COT-S-1402-2021

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                                                                      | APROBADO POR                      |        |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                                   |        |         |          |         |        |       |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |        |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO                  | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                    |                                   |        |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                                   |        |         |          |         |        |       |







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:26:42

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPÍRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. Banco:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

28/10/2021 14:48:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2021

Institución: 0205 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 MINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02775 ✓  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones  
 Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento

Código

Cuenta

Importe

REPUESTOS DEL JAPON S DE RL

RTN 08019004002163

00006

SCF1095275

3,840.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

Denominación

00006395

Secuencia

No. Doc: F01 Origen

28/10/2021

30/11/21

1065

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE |
|-----|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 11  | 00  | 000  | 004         | 36400      | 0000        |                    |

DESCRIPCION

IMPORTE  
MONEDA  
NACIONALIMPORTE  
MONEDA  
EXTRANJERADif.  
Camb.

Herramientas Manuales

4,416.00

0.00

0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS

TOTAL AFECTADO

4,416.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

576.00

0.00

0.00

Monto a pagar

3,840.00

0.00

0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON SEGUN OCA-1088-2021, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006395 Y ORDEN DE PAGO NO. 1078-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 125 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP CON REGISTRO STS Y PLACA SMI DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2782-2021.

Cuentas bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen-CUT

Límite

Cuenta-LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

FINANCIERISTA

Número de Cuenta

0000001001

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 28/10/2021 14:48:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

SANAA

Fecha y hora:

23/11/2021



1297/02



[illegible]



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1408

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industrial Ferrer SA De C.V.  
DIRECCIÓN | Col. San José del Pedregal Calle Principal, Amayagüela  
R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 222449000 CORREO | pedregal@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                           | Marca         | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valo.    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | PEGAMENTO PVC ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80 | <u>Tangit</u> | Galón  | 30.00               | L 1877.313        | L 56,321 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 56,321.7

IMPUESTO L 8,448.0

TOTAL L 64,770.0

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 13 de octubre de 2021

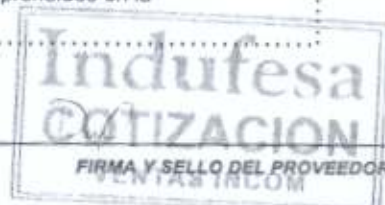
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días

VIGENCIA DE GARANTIA | N/A

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 SANA A  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:44:29 a.m.

S.I.A.

Cotización N°1408

De SAC N° 2791

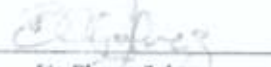


**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1408-2021**

| No | DESCRIPCION                                                                                                                                   | Unidad | Cant. | PROVEEDORES       |                    |                 |              |                                 |                    |                 |              |            |                    |                 |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|
|    |                                                                                                                                               |        |       | 1                 |                    |                 |              | 2                               |                    |                 |              | 3          |                    |                 |              |
|    |                                                                                                                                               |        |       | GERMAR FERRETERIA |                    |                 |              | INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) |                    |                 |              | COSUMAC    |                    |                 |              |
|    |                                                                                                                                               |        |       | ISV Exento        | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        | ISV Exento                      | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total        |
| 1  | PEGAMENTO PVC ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80 | Galón  | 30    |                   | Tangit             | L. 2.589,00     | L. 77.670,00 |                                 | Tangit             | L. 1.877,39     | L. 56.321,74 |            | Tangit             | L. 2.045,00     | L. 61.350,00 |
|    | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                              |        |       |                   |                    |                 | L. 77.670,00 |                                 |                    |                 | L. 56.321,74 |            |                    |                 | L. 61.350,00 |
|    | <b>15% ISV</b>                                                                                                                                |        |       |                   |                    |                 | L. 11.650,50 |                                 |                    |                 | L. 8.448,26  |            |                    |                 | L. 9.202,50  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                  |        |       |                   |                    |                 | L. 89.320,50 |                                 |                    |                 | L. 64.770,00 |            |                    |                 | L. 70.552,50 |

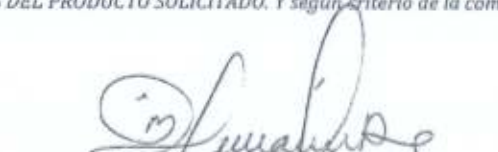
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **LUNES 18 DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **DCS-118-2021** para la apertura de las cotizaciones **CS-1408-2021**, según **SAC-2791-2021**. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V"** Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS EPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
**Abog. Marlon Garcia**  
Representante del Departamento Legal

  
**Lic. Blanca Galvez**  
Departamento de Compras

  
**Sec. Norma Carranza**  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**PM. Xiomara Ordoñez**  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
**Ing. Marvin Duarte**  
Representante Departamento o Unidad Solicitante





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1408

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Constructora Y Suministros De Materiales De Construcción S. de R.L.

DIRECCIÓN | Aldea Cerro Grande, Salida a Olancho, Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N. | 08019015705000 TELÉFONO | 22246318/99485240 CORREO | cosumac@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                           | Marca  | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | PEGAMENTO PVC ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80 | Tangit | Galón  | 30.00               | L 2,045.00        | L 61,350.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 61,350.00

IMPUESTO L 9,202.50

TOTAL L 70,552.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

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 SANA A  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:44:29 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1408

De SAC N° 2791

Página N° 1





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1408

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

GERMAR FERRERIA

DIRECCIÓN |

COLONIA LA CA CUADRA y MEDIA ARRIBA PORTAL DEL TACA

R.T.N. |

08019008244050

TELÉFONO |

2236-5226

CORREO |

FERRERIA@SANA.LI.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 Días hábiles

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                                             | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1   | PEGAMENTO PVC ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO. CEDULA 40 & 80<br>MARCA: TRANSIT | TRANSIT | Galón  | 30.00               | 2,589.00          | 77,670.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 77,670.00

IMPUESTO L 11,650.50

TOTAL L 89,320.50

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATA

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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

Germa Ferrer  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:44:29 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

GERMAR FERRERIA  
TELÉFONO: 2236-5226

Cotización N°1408

De SAC N° 2731

Página N° 1



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/10/2021

OCA 2021 No. 1066

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

| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                      | MARCA  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|-----------|
| 1                                                | 5621            | PEGAMENTO PVC ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80 | TANGIT | Galón  | 30.00    | 1,677.3900 L | 56,321.70 |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                                                                                                                                               |        |        |          | SUB-TOTAL L. | 56,321.74 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                                                                                                                                               |        |        |          | I.S.V. L.    | 8,448.26  |
| Plazo de Entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                                                                                                                               |        |        |          | TOTAL L.     | 64,770.00 |

TS  
20/10/21

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2791-2021 FOT-2809-2021 COT-S-1408-2021

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.

|                                                                                    |                  |                                   |         |          |         |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|--------|-------|
| <u>ELABORADO POR</u>                                                               |                  | <u>APROBADO POR</u>               |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                  |                                   |         |          |         |        |       |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       |                  | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA                            | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                    |                  |                                   |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                  |                                   |         |          |         |        |       |



TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

No 1367

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE OCTUBRE DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

SEGÚN FACTURA Nº) 000-009 -01-00023194

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° SANAA - 1066 -2021

[illegible]

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

RECIDADO POR:

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

Firma ALMACEN

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNÁNDEZ

JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:27:58

Gestión: 2021

R\_PAQ\_TRABAJOS

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/11/2021 14:07:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02809 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento HTN 00010002282606

Código 00007

Banco y Cuenta

Cuenta 100907530

Importe 56,321.74

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-005-01-

00023194

Secuencia

No. Doc F01 Origen

01/11/2021

30/11/21

Denominación

1066

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION             | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-----|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 11  | 00  | 000  | 004         | 36930      | 0000        |                    | Elementos de Ferreteria | 54,770.00                     | 0.00                            | 0.00          |

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO

54,770.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

8,448.26

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

56,321.74

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Única en Moneda Nacional

Número

11101000000000000000

Número de Cuenta

0000001201

Cuenta Origen/Out

LIMITE

CUENTA LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por:

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



2021/11/01

Tortilla

# Indufesa

INDUSTRIA FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA OO IT GEN/ER PEDREGAL  
COL SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL N  
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN  
TEL 2244-8000 FAX 2244-8010  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col San Jose del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayaguela M.D.C. Francisco Morazan  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1

R.T.N. 08019002282603

## FACTURA

No.: 000-009-01-00023194

Cliente: 400209  
Carnet: Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

RTN: 08019002279807 TEL:

Dirección: Bo. La Bolsa  
Comayaguela M.D.C. Francisco Morazan, Honduras

Referencia: Pedido: 10510792

Exonerado: Id. O/C/E. #SAG:

Tienda: M095  
Vendedor: 215 - Darlin Midence#79  
Número SAP: 7700023194  
Fecha: 26.10.2021 10:09:02  
Condiciones: Pago Inmediato  
DCA: 2021 No. 1065

| CODIGO                   | DESCRIPCION                         | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI | DESCUENTOS Y XTRAJAS | TOTAL     |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------------|----------------------|-----------|
| 10001341                 | TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032 | 30       | GLN | 1,877.3913 | 0.0000               | 56,321.74 |
| ----- Ultima Linea ----- |                                     |          |     | TOTAL      | 0.0000               | 56,321.74 |



### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: • 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 L.999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.500.00. • 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. • Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del anticipo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirllos 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.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00      |
| Importe Exento L.      | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L. | 56,321.74 |
| I.S.V. 15% L.          | 8,448.26  |
| Total a Pagar L.       | 64,770.00 |

SON SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 17.08.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00022301 a la 000-009-01-00027300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1404

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Industrial Ferreteria S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN |

Col San José del Pedregal Calle Principal, Comayagua

R.T.N. |

08019002282006

TELÉFONO |

2244 8000

CORREO |

replegal@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio     | Marca       | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-----------------------------------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 MTS | Aceros Alfa | CU     | 250.00              | L 140.884         | L 35,221.40 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 35,217.40

IMPUESTO L 5,282.61

TOTAL L 40,500.01

OBSERVACIONES |

VARILLA LEGITIMA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

n/a

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 SANA  
KARLA SALINAS

Indufesa  
COTIZACION  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
VENTAS INCOM

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:19:10 a.m.

Cotización N°1404

De SAC N° 2792

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1404

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Diprofesa S. de RL

DIRECCIÓN |

Col. Tilburgue, Bo. FF.AA. 200 m de Plaza Milenio

R.T.N. |

08019003200136

TELÉFONO |

2225-2109

CORREO |

info@diprofesa.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio     | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-----------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 MTS | AG.   | CU     | 250.00              | L 146.35          | L 36,587.50 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 36,587.50

IMPUESTO L 5,488.13

TOTAL L 42,075.63

OBSERVACIONES | VARILLA LEGITIMA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

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 SANA  
KARLA SALINAS

Diprofesa  
Distribuidora de Materiales de Construcción  
C.A. S. de RL

Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 01/10/2021

Hora: 09:19:10 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1404

De SAC N° 2798

Página N° 1

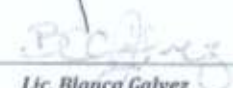


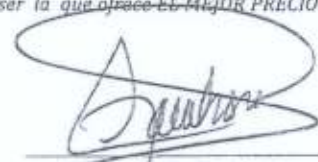
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1404-2021**

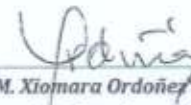
| No | DESCRIPCION                             | Unidad | Cant. | PROVEEDORES |                    |                 |             |                                 |                    |                 |             |            |                    |                 |       |
|----|-----------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|    |                                         |        |       | 1           |                    |                 |             | 2                               |                    |                 |             | 3          |                    |                 |       |
|    |                                         |        |       | DIPROFESA   |                    |                 |             | INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V |                    |                 |             |            |                    |                 |       |
|    |                                         |        |       | ISV Exento  | Marca del Producto | Precio Unitario | Total       | ISV Exento                      | Marca del Producto | Precio Unitario | Total       | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| 1  | VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 MTB | C/U    | 250   |             | AG                 | L 146,35        | L 36.587,50 |                                 | ACEROS ALFA        | L 140,87        | L 35.217,40 |            |                    |                 | L -   |
|    | <b>SUB-TOTAL</b>                        |        |       |             |                    |                 | L 36.587,50 |                                 |                    |                 | L 35.217,40 |            |                    |                 | L -   |
|    | <b>15% ISV</b>                          |        |       |             |                    |                 | L 5.488,13  |                                 |                    |                 | L 5.202,61  |            |                    |                 | L -   |
|    | <b>TOTAL</b>                            |        |       |             |                    |                 | L 42.075,63 |                                 |                    |                 | L 40.500,01 |            |                    |                 | L -   |

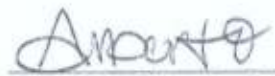
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 19 DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **DCS-118-2021** para la apertura de las cotizaciones **CS-1404-2021**, según **SAC-2799-2021**. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA)"** Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
**Abog. Marlon Garcia**  
 Representante del Departamento Legal

  
**Lic. Blanca Galvez**  
 Departamento de Compras

  
**Lic. Leticia Barahona**  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**PM. Xiomara Ordoñez**  
 Como observador: Direccion de Auditoria

  
**Ing. Alberto Oyuela**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

REVISADO  
 12/10/21  
 S. P. S. /  
 S. P. S. /  
 S. P. S. /



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/10/2021

OCA 2021 No. **1068**

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

| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                | MARCA      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|--------|----------|--------------|-----------|
| 1                                                | 1986            | VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 MTS | ACERO ALFA | C/U    | 250.00   | 140.8700 L.  | 35,217.50 |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                                         |            |        |          | SUB-TOTAL L. | 35,217.40 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                                         |            |        |          | I.S.V. L.    | 5,282.61  |
| Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                         |            |        |          | TOTAL L.     | 40,500.01 |

19/10/2021  
T 20/10/21  
FECHA

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO CASQUETES Y TAPADERAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2799-2021 F01-2813-2021 COT-S-1404-2021

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

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

| ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|------------------|--------|---------|----------|---------|--------|-------|
|                  |        |         |          |         |        |       |
|                  |        |         |          |         |        |       |



TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

No 1366

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1068 -2021

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

JEFE DE ALMACEN

2= copia: Almacen



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:28:17

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCLUIDO  
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08050091201

### Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 492869  
Monto: 35,217.40 Monto Lps: 35,217.40 Nro. Archivo: 5335 Fecha Pago: 23-11-2021

### Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 100607530

### Documento Relacionado

Gestión: 2021  
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02813 - 01 - 00001

### Documento Priorización

Institución Pago: 0805 Gerencia Administrativa Pago: 00005 Número Priorización: 00334 Criterio: 00007  
Modificado Por: SIAFI Fecha: 24-11-2021

### Respuesta del Banco

Número Lote: 00584 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo: 05335 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: 24-11-2021





F. Pública de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/11/2021 14:04:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 MINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02013

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAL FERRETERIA SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019002262608

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe 00007 100807530 35.217.40

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-009-01-

Denominación

00023193

Secuencia

No Doc F01 Origen

01/11/2021

30/11/21

1008

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION        | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 13  | 00  | 000  | 002      | 36100   | 0000     |                 | Productos Ferrosos | 40.500.01               | 0.00                      | 0.00       |

SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS CON UN

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 40.500.01 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 5.282.61  | 0.00 | 0.00 |
| MONTA A PAGAR     | 35.217.40 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERIA SA DE CV (INDUFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1369-2021, FACTURA NO. 005-009-01-00023193 Y ORDEN DE PAGO NO. 1183-2021

SOLICITUD DE COMPRA DE VARELLA DE HIERRO CORRUGADA 38 X 4 MTS PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE, CASQUETES Y TAPACERAS DE POZOS DE INSPECCION QUE COLOCAN EN LAS DIFERENTES LUGARES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA POR DEPTO. ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2799-2021.

CUENTAS INVOICABLES

Código Seguro

FOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

0000001001

Cuenta Origen/CIU

Urbano

CUENTA LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Fecha y hora: 01/11/2021 14:04:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REVISADO  
02/11/21

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL N  
COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.  
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
1 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayaguela M.D.C., Francisco Morazán  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 000-009-01-00023193

Cliente: 400209  
Carnet: Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

RTN: 08019002279807 TEL:

Dirección: Bo. La Bolsa  
Comayaguela M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10510791

Exonerado: Id. O/C/E: #SAG:

Tienda: M095  
Vendedor: 215 - Darlin Midence#79  
Número SAP: 7700023193  
Fecha: 26.10.2021 10:08:40  
Condiciones: Pago Inmediato  
OCA 2021 No.1068

| CODIGO                   | DESCRIPCION                     | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL     |
|--------------------------|---------------------------------|----------|-----|------------|----------------------|-----------|
| 10021375                 | VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40 | 250      | C/U | 140.8696   | 0.0000               | 35,217.40 |
| ----- Última Línea ----- |                                 |          |     |            | TOTAL                | 35,217.40 |

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.

CONDICIONES: ● 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 L5,999.99 pagarán un recargo de L500.00 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, el crédito se cargará al 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. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● 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.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00      |
| Importe Exento L.      | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L. | 35,217.40 |
| I.S.V. 15% L.          | 5,282.61  |
| Total a Pagar L.       | 40,500.01 |

San: CUARENTA MIL QUINIENTOS CON 1700 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 17.08.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00022301 a la 000-009-01-00027300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1417

NOMBRE / CASA COMERCIAL | SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A.

DIRECCIÓN | RESIDENCIAL SAN JOSE DEL PEDREGAL, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

R.T.N. | 08019002276808 TELÉFONO | 3392-1010 CORREO | cotizaciones@sogesa.biz

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 11 de octubre de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca                             | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | CEMENTO GRIS                        | CEMENTO AMERICA/<br>FABRICA BIJAO | C/U    | 560.00              | L 185.22          | L 103,723.20 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 103,723.20

IMPUESTO L 15,558.48

TOTAL L 119,281.68

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | 30 días Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 48 HORAS

VIGENCIA DE GARANTIA | 6 MESES

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 SANA A  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 11/10/2021

Hora: 10:34:55 a.m.

Cotización N° 1417

De SAC N° 2806

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1417

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industrial Ferretera, SA De CV.  
DIRECCIÓN | Cel San José del Pedregal, Calle Principal  
R.T.N. | 08019002202406 TELÉFONO | 2244800 CORREO | pedregal@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 11 de octubre de 2021

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

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | CEMENTO GRIS                        | Argos | CU     | 500.00              | L 210.00          | L 117,600.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 117,600.00

IMPUESTO L 17,640.00

TOTAL L 135,240.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 6 Días

VIGENCIA DE GARANTÍA | N/A

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 SANA A  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
VENTAS INCOM

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 11/10/2021

Hora: 10:34:55 a.m.

Cotización N°1417

De SAC N° 2806

Página N° 1





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1417

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Diprofesa S. de R.L.

DIRECCIÓN |

Col. Tiloarque, Bo. FF.AA 200 metros de Plaza Millenium

R.T.N. |

08019003260136

TELÉFONO |

2225-2109

CORREO |

info@diprofesa.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 11 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca                    | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | CEMENTO GRIS                        | Argos Eco Multipropósito | CU     | 560,00              | L 162             | L 90,720.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.G.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 90,720.00

IMPUESTO L 13,608.00

TOTAL L 104,328.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 13 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

no aplica.

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 SANA  
KARLA SALINAS

DIPROFESA  
AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Cotización N°1417

Impresión | Fecha: 11/10/2021

De SAC N° 2806

Hora: 10:34:55 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

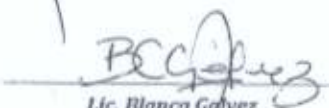
Página N° 1

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1417-2021**

| No | DESCRIPCION                 | Unidad | Cant. | PROVEEDORES |                         |                 |            |                                   |                    |                 |            |            |                               |                 |            |
|----|-----------------------------|--------|-------|-------------|-------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|
|    |                             |        |       | 1           |                         |                 |            | 2                                 |                    |                 |            | 3          |                               |                 |            |
|    |                             |        |       | DIPROFESA   |                         |                 |            | INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. |                    |                 |            | SOGESA     |                               |                 |            |
|    |                             |        |       | ISV Exento  | Marca del Producto      | Precio Unitario | Total      | ISV Exento                        | Marca del Producto | Precio Unitario | Total      | ISV Exento | Marca del Producto            | Precio Unitario | Total      |
| 1  | CEMENTO GRIS                | CU     | 560   |             | Argos Eco multiproposit | 162,00          | 90.720,00  |                                   | Argos              | 210,00          | 117.600,00 |            | centroamerica / fabrica Bijao | 185,22          | 103.723,20 |
|    | <b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b> |        |       |             |                         |                 | 90.720,00  |                                   |                    |                 | 117.600,00 |            |                               |                 | 103.723,20 |
|    | <b>15% ISV</b>              |        |       |             |                         |                 | 13.608,00  |                                   |                    |                 | 17.640,00  |            |                               |                 | 15.558,48  |
|    | <b>TOTAL ADJUDICADO</b>     |        |       |             |                         |                 | 104.328,00 |                                   |                    |                 | 135.240,00 |            |                               |                 | 119.281,68 |

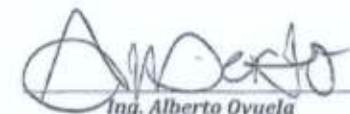
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **DCS-118-2021** para la apertura de las cotizaciones **CS-1417-2021**, según **SAC-2806-2021**. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"DIPROFESA S DE RL."** Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
**Abog. Marlon García**  
Representante del Departamento Legal

  
**Lic. Blanca Gálvez**  
Departamento de Compras

  
**Lic. Leticia Barahona**  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**PM. Xiomara Ordoñez**  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
**Ing. Alberto Oyuela**  
Representante Departamento o Unidad Solicitante







## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/10/2021

OCA 2021 No. 1069

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>DIPROFESA S.DE R.L. | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA La Vega</b> |
| Telefono: (504)22252109                             |                                                      |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR      |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|------------|
| 1                           | 896             | CEMENTO GRIS             | ARGOS ECO PROPO | C/U    | 560.00   | 162.0000 L.  | 90,720.00  |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                          |                 |        |          | SUB-TOTAL L. | 90,720.00  |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                          |                 |        |          | I.S.V. L.    | 13,608.00  |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                          |                 |        |          | TOTAL L.     | 104,328.00 |

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2806-2021/01-2804-2021 COT-S-1417-2021

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.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ELABORADO POR</b>                                                               | <b>APROBADO POR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                                | <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |         |          |         |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | <table><tr><td>ORDEN DE TRABAJO</td><td>CUENTA</td><td>SUB CTA</td><td>DIVISION</td><td>SISTEMA</td><td>OBJETO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN      Nº    1363

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE OCTUBRE DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

SEGÚN FACTURA Nº) 000-001 -01-00281473

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1069 -2021

[illegible]

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

RECIDDO POR:

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNÁNDEZ

JEFFREY D. ALMACEN

ORIGINAL: Trámite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:02:18

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO  
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08050091201

### Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 450269  
Monto: 90.720.00 Monto Lps: 90.720.00 Nro. Archivo: 4992 Fecha Pago: 04-11-2021

### Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario: 08018003260138 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE RL Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-417-112767-9

### Documento Relacionado

Gestión: 2021  
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02804 - 01 - 00001

### Documento Priorización

Institución Pago: 0805 Gerencia Administrativa Pago: 00009 Número Priorización: 00313 Criterio: 00001  
Modificado Por: SIAFI Fecha: 05-11-2021

### Respuesta del Banco

Número Lote: 00544 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Número Archivo: 04992 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: 05-11-2021



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/11/2021 14:00:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02804

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08018003280136

Codigo

00012

Banco y Cuenta

Cuenta

21-417-112767-9

Importe

90,720.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

1059

000-001-01-

00281473

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

01/11/2021

Fecha de Recepción

30/11/21

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐

## OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO                 | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION                                 | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|---------------------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 13                  | 00  | 000  | 002         | 37100      | 0000        |                    | Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros | 104,328.00                    | 0.00                            | 0.00          |
| TOTAL AFECTADO      |     |      |             |            |             |                    |                                             | 104,328.00                    | 0.00                            | 0.00          |
| TOTAL DEDUCCIONES   |     |      |             |            |             |                    |                                             | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          |
| TOTAL RESTIICCIONES |     |      |             |            |             |                    |                                             | 13,608.00                     | 0.00                            | 0.00          |
| MONTO A PAGAR       |     |      |             |            |             |                    |                                             | 90,720.00                     | 0.00                            | 0.00          |

SON: CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

HAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE RL (DIPROFESA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1059-2021, FACTURA NO. 005-001-01-00281473 Y ORDEN DE PAGO NO. 1183-2021, SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS LAS CUIERAS LAS DE CONSTRUCCION SACHO, CONSTRUCCION DE POZOS, LAVAMIENTO DE OJAS ANCLUES CASQUETES TAPADERAS ETC SEGUN SAC No 2808

Cuentas Bancarias

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

Cuenta Original

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Firmado por:

Fecha y hora:

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021

01/11/2021





... CALDERAS, 200 MTS. adyacente  
de Plaza Millenium, Frente a Metromall  
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774  
RTN 08019003260136  
info@diprofesahn.com

Factura N°: 000-001-01-0028143  
CAJ: 58B8C2-BFB2BB-6444A4-808663-320A25-B3  
FEC.: 25/10/2021  
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/11/2021  
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2022

Código: 8011800

RTN: 0180201010

Rango Autorizado: 000-001-01-00270001 AL 000-001-01-00290000

Cliente: SANAA

Vendedor: VENEDOR 01

Dirección: TEGUCIGALPA

Facturado por: LUISJ

| Código | Descripción                           | Bodega | Cantidad | Peso | Precio Unidad | Descuento | Total     |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|------|---------------|-----------|-----------|
| 500001 | Cemento Gris Argos Eco Multipropósito | BLV    | 560.00   |      | 162.00        | 0.00      | 90,720.00 |

\*\*\*\*Última Línea\*\*\*\*

\*No se aceptan reclamos ni devoluciones, revisar el producto al recibirlo



Obs: ENTREGAR EN PLANTEL DE LA VEGA - OC 1069

Total Peso Lb: 52,360

Cantidad en Letras: Ciento Cuatro Mil Trececientos Veintidós Libras Con 0/100

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| NO. CORRELATIVO ORDEN<br>DE COMPRA EXCEPTA:               |
| NO. CORRELATIVO<br>DE CONTANCIA<br>DE REGISTRO EXONERADO: |
| NO. DE IDENTIFICACION DEL<br>REGISTRO DE LA SAG:          |

Acepto sin protesto:



|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| Importe Exonerado:   | L. | 0.00       |
| Importe Exento:      | L. | 0.00       |
| Importe Gravado 15%: | L. | 90,720.00  |
| Importe Gravado 18%: | L. | 0.00       |
| Descuentos           | L. | 0.00       |
| 15% ISV:             | L. | 13,608.00  |
| 18% ISV:             | L. | 0.00       |
| Total a Pagar:       | L. | 104,328.00 |



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



## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1430

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CORINFAR S.A de C.V  
DIRECCIÓN | Car. 10 > laurdes Intersección con avda Panferzo  
R.T.N. | 08019002265592 TELÉFONO | 2229-9204 CORREO | ismallescoto@corinfar.com  
FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de octubre de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | Xsue  | CAJ    | 50000.00            | L 1.415           | L 72,500.00 |

### ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 72,500.00

IMPUESTO L —

TOTAL L 72,500.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 19 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | producto en vigencia 18 meses

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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

Ismael Escoto  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1430

Impresión | Fecha: 14/10/2021

De SAC N° 2821

Hora: 09:30:29 a.m.

Página N° 1





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1430

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora Comercial S.A.

DIRECCIÓN |

Tgu. Bo Sabana Grande ave los proceras

R.T.N. |

08019002278310

TELÉFONO |

22211970

CORREO |

sayra.galo@diosa.net

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca  | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------|-------|
| 1   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | No hay | CU     | 50000.00            | L. —              | L. —  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L. —

IMPUESTO L. —

TOTAL L. —

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 19 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 14/10/2021

Horas: 09:39:29 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1430

De SAC N° 2821

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1430

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporación Génesis  
DIRECCIÓN | Avillo Portero Sur, Aldea la Cañada, Aras de mayitas mensini  
R.T.N. | 0801-9015-779778 TELÉFONO | 8827-4114 CORREO | Sivera@genesiscorpn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | KUST  | C/U    | 50000.00            | L 115             | L 5,750.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 57,500.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 57,500.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 19 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega

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  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 14/10/2021

Hora: 09:30:29 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 2821

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1430

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora M&M S de RL

DIRECCIÓN |

Col. 19 con Sector los Patios con CCI

R.T.N. |

08019013610290

TELÉFONO |

2236-3115

CORREO |

David.ZerónC@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    |       | C/U    | 50000.00            | L 0.99            | L 49,500.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SAPI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 49,500.00

IMPUESTO L -0-

TOTAL L 49,500.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 19 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato con o/c

VIGENCIA DE GARANTÍA |

N/A

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  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1430

Impresión | Fecha: 14/10/2021

De SAC N° 2821

Hora: 09:30:29 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CIADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1430-2021**

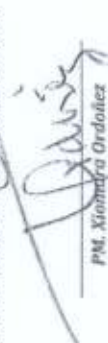
| PROVEEDORES |                                  |        |       |                                      |                    |                 |       |                              |                    |                 |           |                     |                    |                 |       |            |                    |                 |           |
|-------------|----------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
|             |                                  |        |       | 1                                    |                    |                 |       | 2                            |                    |                 |           | 3                   |                    |                 |       | 4          |                    |                 |           |
| No          | DESCRIPCION                      | Unidad | Cant. | DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.(HICOSA) |                    |                 |       | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. |                    |                 |           | CORPORACION GENESIS |                    |                 |       | CORINFAR   |                    |                 |           |
|             |                                  |        |       | ISV Exento                           | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento                   | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     |
| 1           | MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS | CJU    | 50000 |                                      | No hay             | 0,00            | 0,00  |                              |                    | 0,99            | 49.500,00 |                     |                    | Sur             | 1,15  | 57.500,00  | siempre            | 1,45            | 72.500,00 |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO             |        |       |                                      |                    |                 | 0,00  |                              |                    |                 | 49.500,00 |                     |                    |                 |       | 57.500,00  |                    |                 | 72.500,00 |
|             | 15% ISV                          |        |       |                                      |                    |                 | 0,00  |                              |                    |                 | 0,00      |                     |                    |                 |       | 0,00       |                    |                 | 0,00      |
|             | TOTAL ADJUDICADO                 |        |       |                                      |                    |                 | 0,00  |                              |                    |                 | 49.500,00 |                     |                    |                 |       | 57.500,00  |                    |                 | 72.500,00 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum DCS-118-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1430-2021, según SAC-2821-2021. Se presentaron 4 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa **"DISTRIBUIDORA M & M"** por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

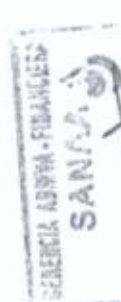
  
**Abog. Marlon Vazquez**  
 Representante del Departamento Legal

  
**Lic. Blanca Galvez**  
 Departamento de Compras

  
**Lic. Leticia Barahona**  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**PM. Xiomara Ordoñez**  
 Como observador: Dirección de Auditoría

  
**Lic. Juan Sierra**  
 Representante Departamento o Entidad Solicitante

  
**SANAA**  
 REVISADO   
 FECHA 20/10/21





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/10/2021

OCA 2021 No. 1070

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>CORPORACION GENESIS S DE R L | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)88274119                               |                                               |

| No.                                                      | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                              | MARCA      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|----------|--------------|-----------|
| 1                                                        | 3645            | JABON LIQUIDO PIMANOS - GALÓN                         | MARCELLA   | Galón  | 250.00   | 57.5000 L    | 14,375.00 |
| 2                                                        | 5096            | GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% (GLN) | MARCELLA   | Galón  | 250.00   | 132.5000 L   | 33,125.00 |
| 3                                                        | 5098            | COLOR AL 5% (GLN)                                     | MAXI COLOR | Galón  | 100.00   | 30.0000 L    | 3,000.00  |
| 4                                                        | 5197            | ALCOHOL 70%                                           | MARCELLA   | Galón  | 170.00   | 124.5000 L   | 21,165.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                     |                 |                                                       |            |        |          | SUB-TOTAL L. | 71,665.00 |
| Tipo de Pago: Credito                                    |                 |                                                       |            |        |          | I.S.V. L.    | 0.00      |
| Plazo de Entrega: 2 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                                       |            |        |          | TOTAL L.     | 71,665.00 |

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2823-2021 F01-2868-2021 COT-S-1429-2021 NOTA: ENTREGAR JABÓN DE LA MUESTRA PRESENTADA COLOR VERDE

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

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE  
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No. 117-21 ✓

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 25 DE OCTUBRE DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

FACT. 000-001-01-00022617

ORDEN DE COMPRA No.

1070-2021

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO                      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 1    | JABON LIQUIDO PARA MANOS MARCELLA             | GALON  | 250      | L 57.50            | L 14,375.00    |
| 2    | GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL AL 70% MARCELLA | GALON  | 250      | L 132.50           | L 33,125.00    |
| 3    | COLOR AL 5% MAXI COLOR                        | GALON  | 100      | L 30.00            | L 3,000.00     |
| 4    | ALCOHOL AL 70% MARCELLA                       | GALON  | 170      | L 124.50           | L 21,165.00    |
|      | .....ULTIMA LINEA.....                        |        |          |                    |                |
|      |                                               |        |          |                    |                |
|      |                                               |        |          |                    |                |
|      |                                               |        |          |                    |                |
|      |                                               |        |          |                    |                |
|      |                                               |        |          |                    |                |
|      | SUB TOTAL                                     |        |          |                    | L 71,665.00    |
|      | MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS                   |        |          |                    |                |
|      |                                               |        |          | TOTAL              |                |
|      |                                               |        |          |                    | L 71,665.00    |

PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR EMERGENCIA COVID-19

RECIBIDO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

REVISADO  
FECHA 28/10/21





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:28:55

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  CORPORACION GENESIS S DE RL Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DPOLVCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/10/2021 14:58:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 02868 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CORPORACION GENESIS S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08012015773778

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00007 725345851

Importe

71,665.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

1070

Número de Documento

22617-2021

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

26/10/2021

Fecha de Vencimiento

30/11/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                        | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 001      | 35930   | 0000     |                 | Productos Químicos de Uso Personal | 71,665.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

71,665.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

71,665.00

0.00

CUENTAS SANCAIAS

Código Sancaia

TAR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111111111111

Número de Cuenta

0000000000

Cuenta Origen/Out

Libreta

CUENTA LIBRETA

## MONEDA:

Código: 0001 Descripción: EMPIRAS

Verificado por: DPOLVCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 26/10/2021 14:58:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

26/10/2021 14:58:34

Firmado por:

Fecha y hora:

26/10/2021 14:58:34

FIRMA DEL RESPONSABLE

SANTO

REVISADO

26/10/21



No. Identificativo del Registro de la S.A.U.



CORPORACION

# GENESIS

S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778

DOI: 10.1002/9781118466261.ch10

No. Serial: 200-201-01-00022461 / No. Final: 200-201-01-00022463

Dir: Alden La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa 96  
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General  
Teléfonos: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

Email: [genesiscorpn@gmail.com](mailto:genesiscorpn@gmail.com)  
[genesiscomercialliarol@yahoo.com](mailto:genesiscomercialliarol@yahoo.com)

**VENTA AL CONTADO:**

CRÉDITO DIAS: 30 Dias

VENCE: 24/11/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

**FACTURA** No. : 000-001-01-00022617

SEÑORES: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUED

R. T. N.: 08019002279807

**DIRECCIÓN:** TEGUCIGALPA

TEL.: TH

| DIA        | MES | AÑO |
|------------|-----|-----|
| 25/10/2021 |     |     |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | PRECIO<br>UNIT. | DESC.<br>REBAJAS | EXONERADO<br>EXENTO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|
| 250.00   | JABON LIQUIDO P/MANOS GALON          | 57.50           |                  | 14,375.00           |             |
| 250.00   | ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL GALON | 132.50          |                  | 33,125.00           |             |
| 100.00   | CLORO INDUSTRIAL GALON               | 30.00           |                  | 3,000.00            |             |
| 170.00   | ALCOHOL ETILICO GALON                | 124.50          |                  | 21,165.00           |             |

IMPDENTA RAS S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509

IMPRENTA DAS S.R.L. de. C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO L 00/100

71,665.00

**CONDICIONES:**

1- Retiene bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán devoluciones en dicho momento.  
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está sujeta a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.  
3- Vendido o transferido estipulado para su cancelación el impuesto de esta factura devengará el 0.5% de interés mensual.  
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago para el emisor, sino que es un recibo de pago.  
5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de \$ 200.000.

|                      |      |
|----------------------|------|
| Importe Exonerado I. | 0.00 |
|----------------------|------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Importe Exento L | 71.665,00 |
|------------------|-----------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Importe G. 15% Imp L | 0.00 |
|----------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 15% Imp. S/V, L | 0.00 |
|-----------------|------|

Total a Pagar L. ☒ 71,665.00

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2022

Original: Cliente: Copia: Actul Obligado Tributarilor Entitat Copia: Anonim: Obligado Tributarilor Entitat  
Modalidad de Impresión: Impresión Por Internet





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



## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1430

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

CORINFAR S.A de C.A

DIRECCIÓN |

Col 102 Intersección con avda Periferico

R.T.N. |

08019002265592

TELÉFONO |

2229-9204

CORREO |

ismel.escto@corinfar.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | Xcove | CU     | 50000.00            | L 1.45            | L 72,500.00 |

### ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 72,500.00

IMPUESTO L —

TOTAL L 72,500.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 19 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

producto con vigencia 18 meses

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 SANA A  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 14/10/2021

Hora: 09:30:29 a.m.

Cotización N° 1430

De SAC N° 2821

Página N° 1





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



### INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1430

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora Comercial S.A.  
DIRECCIÓN | Tgu. BO Sabana Grande ave los proceres  
R.T.N. | 08019002278310 TELÉFONO | 22211970 CORREO | Saira.galo@dicosa.net  
FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de octubre de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca  | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------|-------|
| 1   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | No hay | C/U    | 50000.00            | L. —              | L. —  |

#### ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAR Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L. —

IMPUESTO L. —

TOTAL L. —

#### OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 19 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | —————

VIGENCIA DE GARANTÍA | —————

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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1430

Impresión | Fecha: 14/10/2021

De SAC N° 2821

Hora: 09:30:29 a.m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1430

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Corporación Genes

DIRECCIÓN |

Anillo Periférico Sur, Aldea la Unión, Arroyo de Mayaguez, Tegucigalpa

R.T.N. |

0801-9015-7777

TELÉFONO |

8827-4119

CORREO |

genes@genes.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | KUST  | CU     | 50000.00            | L 115             | L 5,750.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAF Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 57,500.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 57,500.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 19 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTÍA |

30 días después de la entrega

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 SANA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 14/10/2021

Hora: 09:30:29 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 2821

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1430

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora M&M S de RL

DIRECCIÓN |

Col. 1a era Sector los Patios contiguo a CCI

R.T.N. |

08019013610290

TELÉFONO |

2236-3115

CORREO |

david.zeronc@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    |       | CU     | 50000.00            | L 0.99            | L 49,500.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 49,500.00

IMPUESTO L -0-

TOTAL L 49,500.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 19 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato con o/c

VIGENCIA DE GARANTÍA |

N/A

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 SANA

KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1430

Impresión | Fecha: 14/10/2021

De SAC N° 2821

Hora: 09:30:29 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACIÓN CS-1430-2021

| PROVEEDORES |                                |        |       |                                       |                    |                 |                              |            |                    |                     |           |            |                    |                 |       |            |                    |                 |
|-------------|--------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|
|             |                                |        |       | 1                                     |                    |                 | 2                            |            |                    | 3                   |           |            | 4                  |                 |       |            |                    |                 |
| No          | DESCRIPCION                    | Unidad | Cant. | DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSSA) |                    |                 | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. |            |                    | CORPORACION GENESIS |           |            | CONIFAR            |                 |       |            |                    |                 |
|             |                                |        |       | ISV Exento                            | Marca del Producto | Precio Unitario | Total                        | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario     | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario |
| 3           | MASCARILLA QUIJUNGA DE 3 CAPAS | CU     | 5000  |                                       | No hay             | 0,00            | 0,00                         |            |                    | 0,99                | 49.500,00 |            | 1,15               | 57.500,00       |       | sigue      | 1,45               | 72.500,00       |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO           |        |       |                                       |                    |                 | 0,00                         |            |                    |                     | 49.500,00 |            |                    | 57.500,00       |       |            |                    | 72.500,00       |
|             | 15% ISV                        |        |       |                                       |                    |                 | 0,00                         |            |                    |                     | 0,00      |            |                    | 0,00            |       |            |                    | 0,00            |
|             | TOTAL ADJUDICADO               |        |       |                                       |                    |                 | 0,00                         |            |                    |                     | 49.500,00 |            |                    | 57.500,00       |       |            |                    | 72.500,00       |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-118-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1430-2021, según SAC-2021-2021. Se presentaron 4 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "DISTRIBUIDORA M & M" por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
Abog. Maglon García  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Gilvez  
Departamento de Compras

  
Lic. Letitia Barahona  
Sub Gerencia Finanzas Administrativa

  
PM. Xiomara Ordoñez  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
Lic. Juan Sierra  
Representante Departamento o Entidad Solicitante







## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/10/2021

OCA 2021 No. 1071

|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. ✓ | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504) 22363115                                 |                                               |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO         | MARCA         | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|--------------|-----------|
| 1                           | 5366            | MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS | segun muestra | C/U    | 50000.00 | 0.9900 L.    | 49,500.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                                  |               |        |          | SUB-TOTAL L. | 49,500.00 |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                                  |               |        |          | I.S.V. L.    | 0.00      |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                                  |               |        |          | TOTAL L.     | 49,500.00 |



### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SEGUN SAC-2821-2021 F01-2867-2021 COT-S-1430-2021

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<br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                  | APROBADO POR<br><br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |        |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO                                      | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |







Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/11/2021 10:16:33

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO  
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08050091201

### Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 466265  
Monto: 49,500.00 Monto Lps: 49,500.00 Nro. Archivo: 5206 Fecha Pago: 16-11-2021

### Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario: 08019013610290 DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 200003003573

### Documento Relacionado

Gestión: 2021  
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Tipo Documento: CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Número Documento: 02867 - 01 - 00001

### Documento Priorización

Institución Pago: 00805 Gerencia Administrativa Pago: 00009 Número Priorización: 00327 Criterio: 00007  
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-11-2021

### Respuesta del Banco

Número Lote: 00569 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Número Archivo: 05206 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: 17-11-2021



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/10/2021 14:52:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02867

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe

RTN 08019013510290 00010 200003003573 49,500.00

DISTRIBUIDORA M &amp; M S DE RL

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 2844-2021

26/10/2021 30/11/21 Denominación 1071

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACIÓN

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                         | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 001      | 39510   | 0000     |                 | Intrumental Medico Quirurgico Mayor | 49,500.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO 49,500.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTA A PAGAR 49,500.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 95,000 MASCARILLAS QUIRURGICAS SEGUN FACTURA No 001-2021-01-0000044 Y ORDEN DE PAGO No 1025-2021

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1071-2021

SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES PLANTILES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN BAC No. 2821-2021

Cuentas Vinculadas

Cargo Banco

Cuenta Originaria

Línea

Cuenta Libreta

TRES CIENTOS CINCO EN MONEDA NACIONAL

Número

1110103004191

Número de Cuenta

0000001201

Número de Libro

BANCA DIVISION METROPOLITANA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 26/10/2021 14:51:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Vanessa



SANJA

26/10/21



## DISTRIBUIDORA M &amp; M. S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

## FACTURA

CAI: 07AD5F-AA8C99-714386-57D883-4E1703-32

Nº 000-001-01-000 03844

### Crédito

## Contado

Fecha: 22 de Octubre de 2021

RTN:

08019995284049

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLAS

**Cliente:**

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

49,500.00

Nº Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_ Nº Constancia de Registro de Efectuación: \_\_\_\_\_

Desc. y Rebasas otorgadas L.

0.00

Nº Registro de La SAG

Importe Exonerado L.

0.00

Cantidad en Letras: Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Lempiras

Imports Exento L.

49,500.00

Importe Gravado 15% I.

0.00

LSV 15% L

0.00

TOTAL A BACAR

49.500.00

IMPRESIÓN LITHOGRÁFICA S. R. L. TEL. 7237-3070 R.T.N. (02180) 4452387 (CERTIFICADO No. 827-18-1365-2)

Código Cliente: Códigos Tributarios: Código 1: Contribuinte; Código 2: Contribuído

For Distributors M & M, S. de R. L.

FLOOD-PRONE AREAS

La Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona. Contiguo al Centro CCI de Save The Children.  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115. Móvil 9998-9053

E-mail: [distribuidoramymysderd@gmail.com](mailto:distribuidoramymysderd@gmail.com), [marina\\_zerono@gmail.com](mailto:marina_zerono@gmail.com)