

MEMORANDUM GG/SANAA No. 358- 2022

Para: *Ing. Marcela Girón*
Oficina de Transparencia

De: *Ing. Luis Fernando Vélez*
Gerente General

Asunto: *Lo descrito*

Fecha: 04 de marzo de 2022

Copia: *Archivo*
Gerencia General



Por este medio se le informa que la información solicitada mediante Memorándum TAI-065-2022 Compras pagadas por cotización en el mes de febrero del año 2022, fue enviada a su correo electrónico.

Y así mismo se le informa que no hubo pagos en el mes de febrero de Compras efectuadas por Catalogo Electrónico.

Atentamente,

04-marzo/2022
3:02



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1426

NOMBRE / CASA COMERCIAL | GMAS S.A DE C.V
DIRECCIÓN | Final del Blvd Morazan, Frente al redondel, Contiguo a gasolinera UNO
R.T.N. | 08019004459227 TELÉFONO | 2263-8823 CORREO | eugenia@gmashn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 12 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	EMPAQUE PARA AUTOCLAVE (DOOR GASKET)		C/U	1.00	L 5,491.50	L 5,491.50

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 5,491.50
IMPUESTO L 823.73
TOTAL L 6,315.23

[Handwritten signatures and stamps]

OBSERVACIONES | EMPAQUE PARA AUTOCLAVE MODELO STM-ELSIMILAR O IGUAL A CAT TOMAS SCIENTIFIC 2011/2013#1250J50 PAG.52,

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 18 de octubre de 2021
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
PLAZO DE ENTREGA | 30 a 45 días una vez recibida la orden de compra
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

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Cotización N° 1426

Impresión | Fecha: 12/10/2021

De SAC N° 2007

Hora: 11:20:58 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.1426

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INVERSIONES MACME
DIRECCIÓN | Cd. El Prado 1era Calle casa #103
R.T.N. | 08011921005-210 TELÉFONO | 2213-3343 CORREO | inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 12 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	EMPAQUE PARA AUTOCLAVE (DOOR GASKET)	Market Forge	CU	1.00	L 5,500.00	L 5,500.00

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 5,500.00

IMPUESTO L 825.00

TOTAL L 6,325.00

OBSERVACIONES | EMPAQUE PARA AUTOCLAVE MODELO STM-ELSIMILAR O IGUAL A CAT TOMAS SCIENTIFIC 2011/2013#1250J50 PAG.52,

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 18 de octubre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 Semanas des pues de Recibido la Orden de Compra

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 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

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011921005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

SELO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 12/10/2021

Hora: 11:20:58 a.m.

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

Cotización N°1426

De SAC N° 2007

Página N° 1

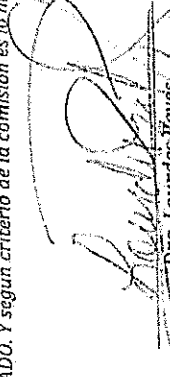
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1426-2021

		PROVEEDORES									
		1					2				
		GMAS S.A. DE C.V.					INVERSIONES MACME				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	EMPAQUE PARA AUTOCLAVE (DOOR GASKET)	C/U	1			L 5,491.50	L 5,491.50			L 5,500.00	L 5,500.00
	SUB-TOTAL					L 5,491.50	L 5,491.50			L 5,500.00	L 5,500.00
	15% ISV					L 823.73	L 823.73			L 825.00	L 825.00
	TOTAL					L 6,315.23	L 6,315.23			L 6,325.00	L 6,325.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-126-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1426-2021, según SAC-2807-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa "GMAS S.A. DE C.V" 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.

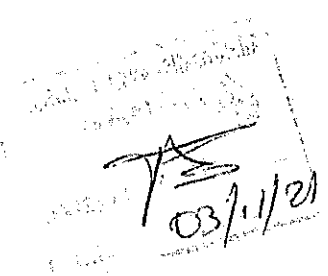

Abog. Lourdes Garcia
Representante del Departamento Legal


Lic. Leticia Barahona
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Dra. Lourdes Reyes
Representante Departamento o Unidad Solicitante


Lic. Blanca Galvez
Departamento de Compras


PM. Xiomara Ordoñez
Como observador: Direccion de Auditoria


03/11/21



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/11/2021

OCA 2021 No. **1083**

Nombre del Proveedor: GMAS S.A DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4262	EMPAQUE PARA AUTOCLAVE (DOOR GASKET)	S/M	C/U	1.00	5,491.5000 L.	5,491.50
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	5,491.50
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	823.73
Plazo de Entrega: 30 A 45 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	6,315.23

REVISADO
FECHA 03/11/21

REVISADO
FECHA 03/11/21

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-2807-2021 COT-S-1425-2021 F01-2776-2021

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	<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.

No 1398

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE FEBRERO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

SEGÚN FACTURA Nº) 000-001-01-00002728

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1083 -2021

[illegible]

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

~~RECIBIDO POR:~~

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

REVISADO Y APROBADO POR

SANTOS HERNAND

JEFF DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2022 11:00:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/01/2022

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 00000

Compromiso 00

Devengado 00977

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Devengado ☒Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GMAS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019004459227 00010

Banco y Cuenta

Cuenta Importe

001101386304 5,491.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE

F-01 Cierre de Gestión

02776- 01-

00001

Secuencia

2021-805-9-2776-1-1-0

No.Doc F01 Origen

07/12/2021

Fecha de Recepción

31/12/22

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

09/12/21

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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☒

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

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.
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	6,315.23	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	6,315.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	823.73	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,491.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst. 805 GA: 9 UE: 42 F-01: 2776-1-1 - PAGO DEVENGADO SEGUN FACT PROFORMA PF0203, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. CCA No. 1083-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE EMPAQUE PARA AUTOCLAVE (DOOR GASKET) PARA USO DE COMPUERTA DE USO ACTUAL DEL LABORATORIO YA ESTA VENCIDO Y NO SE LOGRAN ALCANZAR LA PRESION NECESARIA DEL 15 PSI, DEPTO CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 2807-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banca, 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08050091201

Número de Libreta

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:19

Aprobado por: MMARTINEZ31

MIRIAM SUYAPA MARTINEZ MARTINEZ

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:19

Firmado por: AELVIR5

ALFREDO DAVID ELVIR PÓNCE

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

02/03/2022 10:21:14

Gestión: 2022

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: GMAS S.A. DE C.V. 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

07/12/2021 10:50:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2021

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 02776

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GMAS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 08019004459227

Banco y Cuenta
Código Cuenta
00010 001101386304

Importe
5,491.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACT PROF-

PF0203

Secuencia

No Doc F01 Origen

07/12/2021

Fecha de Recepción

30/12/21

Fecha de Vencimiento

1083

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 Viaticos ☐

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
11	00	000	002	23330	0000	

DESCRIPCION

Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

6,315.23

0.00

0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO

6,315.23

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

823.73

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

5,491.50

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

110101000181

Número de Cuenta

08050091201

Número de Libreta

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT PROFORMA PF0203, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. OCA No. 1083-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE EMPAQUE PARA AUTOCLAVE (DOOR GASKET) PARA USO DE COMPUERTA DE USO ACTUAL DEL LABORATORIO YA ESTA VENCIDO Y NO SE LOGRAN ALCANZAR LA PRESION NECESARIA DEL 15 PSI, DEPTO CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC NO. 2807-2021.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 07/12/2021 10:50:14

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

SANAA

09-12-2021



07/12/21

GMAS, S.A de C.V.

RTN: 08019004459227

Final Bv Morazan No.4236

Edif. Fedex Col. Parcaltagua

Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan

HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

Tel: 22638823/9469-06

Fax: 2236-8785

R7

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 8 Feb 2022

gmas

FACTURA

No.000-001-01-00002728

CAI:D730F2-DA7A58-554AB4-1942EE-A58086-BE

Rango Autorizado 000-001-01-00002701 al

000-001-01-00002800

Fecha Limite de Emision 13 ene 2023

Pagina: 1

Facturado a:
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Entregado a:
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Codigo. Cliente	Orden de Compra Numero	Terminos de Pagos	
08019002279807	OCA 2021 No. 1083	Net Due	
Vendedor	Referencia	Fecha de Entrega	Fecha de Venc.
			8/2/22

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	1250J50	Empaque para Autoclave (Door Gasket) SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 23/100	5,491.50	5,491.50
mas s.a. Representaciones				

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Contancia de Registro de Exonerados: _____

No. Contancia de Registro de SAG: _____

Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	5,491.50
Valor Gravado 18%	0.00

SUB TOTAL	5,491.50
Isv 18%	0.00
Isv 15%	823.73
Costos de Entrega/Envio	
TOTAL	6,315.23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS: "EXIJA LA"

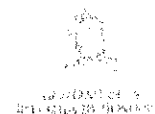
ORIGINAL CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello del Vendedor/Gmas, S.A.

Firma y Sello Cliente



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1450

NOMBRE / CASA COMERCIAL | LABHOSPY

DIRECCIÓN | Barrio Abajo contiguo a Escuela Estados Unidos Edif. 1009

R.T.N. | 08019003253887

TELÉFONO | 3154-59369

CORREO | victoro@labhospy.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 29 de octubre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACETATO DE AMONIO FRASCO DE 1KG.	J.T. BAKER	Frasco	4.00	L 480.00	L 3840.00
2	ACIDO CLORHIDRICO FCO DE 2.5L	J.T. BAKER	Frasco	2.00	L 622.72	L 1245.44
3	ACIDO MURIATICO EN GLN.		Frasco	3.00	L	L No ofertamos
4	ACIDO NITRICO, FRASCO DE 205 L.	J.T. BAKER	Frasco	2.00	L 1,358.25	L 2,716.50
5	ACIDO SULFURICO (FRASCO DE 2.51)	J.T. BAKER	Frasco	2.00	L 790.06	L 1,580.12
6	CLORURO DE AMONIO, FRASCO DE 500G	J.T. BAKER	Frasco	3.00	L 1,455.51	L 4,366.53
7	CLORURO DE BARIO (FRASCO DE 500 GMS)	J.T. BAKER	Frasco	4.00	L 1,881.41	L 7,525.64

OBSERVACIONES |

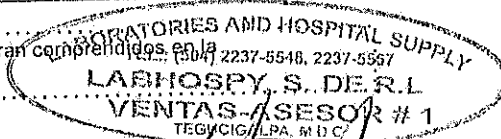
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 03 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata, hasta agotar existencias

VIGENCIA DE GARANTIA | No tiene

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 | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 29/10/2021

Hora: 01:58:06 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1450

De SAC N° 2809

Página N° 1

	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CLORURO DE POTASIO, FRASCO DE 1KG	J.T. BAKER	Frasco	2.00	L 1,997.00	L 3,994.00
9	ETANOL (FRASCO DE 2.51)		Frasco	2.00	L	L No ofrecemos
10	KIT DE MANGANESO SIMILAR IGUAL MERK MCOLOR TEST 1.144006.0001 120 TEST RANGO DE 0.03-0.50MG/L		C/U	2.00	L	L No ofrecemos
11	MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA, ESTERILES, 47MM DE DIAMETRO, POROS DE 45UM, COLOR BLANCO CON CUADRICULA NEGRA PAQUETE DE 100 UNIDADES	SARTORIUS	Paquete	30.00	L 1,246.21	L 37,386.30
12	NITRATO DE PLATA, FRASCO 100 G.	J.T. BAKER	Frasco	3.00	L 6,883.49	L 20,650.47
13	SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA METALES PESADOS CONTENIENDO (AL 50,0PPM, K 500,0PPM, CR 50,0PPM, MN50, 0PPM, CO 50,0PPM, NI 50,0PPM, CU50, 0PPM, ZN50, 0PPM		C/U	1.00	L	L No ofrecemos
14	SULFANILAMIDA, FRASCO DE 100G.		Frasco	3.00	L	L No ofrecemos
15	YODURO DE MERCURIO (FRASCO DE 250 G)		Frasco	3.00	L	L No ofrecemos
16	YODURO DE POTASIO FRASCO DE 500G.		Frasco	3.00	L	L No ofrecemos

ÚLTIMA LÍNEA		SUBTOTAL	L	83,305.00
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.		IMPUESTO	L	12,495.75
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.		TOTAL	L	95,800.75

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 03 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata, hasta agotar existencias

VIGENCIA DE GARANTIA |

No tiene

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 | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 29/10/2021

Hora: 01:58:06 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1450

De SAC N° 2809

Página N° 2

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1450-2021

PROVEEDORES																
				1					2					3		
				LABHOSPY S DE R.L.												
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	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	ACETATO DE AMONIO FRASCO DE 1KG.	Frasco	8			L 480,00	3.840,00	✓			L -				L -	
2	ACIDO CLORHIDRICO FCO DE 2.5L	Frasco	2			L 622,72	1.245,44	✓			L -				L -	
3	ACIDO MURIATICO EN GLN.	Frasco	3		no cotizó		L -				L -				L -	
4	ÁCIDO NÍTRICO, FRASCO DE 205 L	Frasco	2			L 1.358,25	2.716,50	✓			L -				L -	
5	ACIDO SULFURICO (FRASCO DE 2.51)	Frasco	2			L 790,06	1.580,12	✓			L -				L -	
6	CLORURO DE AMONIO, FRASCO DE 500G	Frasco	3			L 1.455,51	4.366,53	✓			L -				L -	
7	CLORURO DE BARIO (FRASCO DE 500 GMS)	Frasco	4			L 1.881,41	7.525,64	✓			L -				L -	
8	CLORURO DE POTASIO, FRASCO DE 1KG.	Frasco	2			L 1.997,00	3.994,00	✓			L -				L -	
9	ETANOL (FRASCO DE 2.51)	Frasco	2		no cotizó		L -				L -				L -	
10	KIT DE MANGANESO SIMILAR IGUAL MERK MCOLOR TEST 1.144005.0001 120 TEST RANGO DE 0.03-0.50MG/L	C/U	2		no cotizó		L -				L -				L -	
11	MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA, ESTERILES. 47MM DE DIAMETRO, POROS DE 45UM, COLOR BLANCO CON CUADRICULA	Paquete	30			L 1.246,21	37.386,30	✓			L -				L -	
12	NITRATO DE PLATA, FRASCO 100 G	Frasco	3			L 6.883,49	20.650,47	✓			L -				L -	
13	SOLUCION ESTÁNDAR PARA METALES PESADOS CONTENIENDO (AL 50.0PPM, K 500.0PPM, CR 50.0PPM, MN50, 0PPM, CO 50.0PPM, NI 50.0PPM, CU50, 0PPM,	C/U	1		no cotizó		L -				L -				L -	
14	SULFANILAMIDA, FRASCO DE 100G	Frasco	3		no cotizó		L -				L -				L -	
15	YODURO DE MERCURIO (FRASCO DE 250 G)	Frasco	3		no cotizó		L -				L -				L -	
16	YODURO DE POTASIO FRASCO DE 500G.	Frasco	3		no cotizó		L -				L -				L -	
SUB-TOTAL							L 83.305,00				L -				L -	
15% ISV							L 12.495,75				L -				L -	
TOTAL							L 95.800,75	✓			L -				L -	

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1450-2021

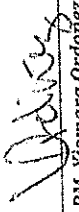
COTIZACION CS-1450-2021												
				PROVEEDORES								
				1			2			3		
				LABHOSPY S DE R.L.								
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-128-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1450-2021, según SAC-2809-2021. Se presentó 1 cotización, misma que fue evaluada y analizada por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa " LABHOSPY S DE R.L. " en base al Art. 17 del Reglamento Interno de Compras y Suministros y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

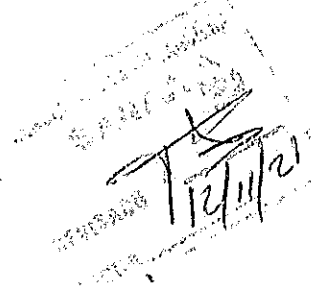

Abg. Gloria Sevilla
Representante del Departamento Legal


Lic. Blánca Galvez
Departamento de Compras


Sec Norma Carranza
Sub Gerencia Financiera Administrativa


PM. Xiomara Ordonez
Como observador: Direccion de Auditoria


Dra. Lourdes Reyes
Representante Departamento o Unidad Solicitante





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/11/2021

OCA 2021 No. **1087**

<u>Nombre del Proveedor:</u> LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega
Telefono: (504)31545936	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2881	ACIDO SULFURICO (FRASCO DE 2.51)	J.T BAKER	Frasco	2.00	790.0600 L.	1,580.12
2	2883	CLORURO DE BARIO (FRASCO DE 500 GMS)	J.T BAKER	Frasco	4.00	1,881.4100 L.	7,525.64
3	5438	ACIDO CLORHIDRICO FCO DE 2.5L	J.T BAKER	Frasco	2.00	622.7200 L.	1,245.44
4	5806	ACETATO DE AMONIO FRASCO DE 1KG.	J.T BAKER	Frasco	8.00	460.0000 L.	3,680.00
5	5807	CLORURO DE POTASIO, FRASCO DE 1KG.	J.T BAKER	Frasco	2.00	1,997.0000 L.	3,994.00
6	5808	CLORURO DE AMONIO, FRASCO DE 500G	J.T BAKER	Frasco	3.00	1,455.5100 L.	4,366.53
7	5809	NITRATO DE PLATA, FRASCO 100 G.	J.T BAKER	Frasco	3.00	6,883.4900 L.	20,650.47

Detalle de Compra:

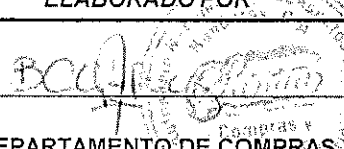
PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-2809-2021 COT-S1450-2021 F01-2869-2021

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

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
5810	ACIDO NITRICO FRASCO DE 205 L.	J.T BAKER	Frasco	2.00	1,358.2500 L.	2,716.50
5816	MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA, ESTERILES, 47MM DE DIAMETRO, POROS DE 45UM, COLOR BLANCO CON CUADRICULA NEGRA PAQUETE DE 100 UNIDADES	SARTORIUS	Paquete	30.00	1,246.2100 L.	37,386.30
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	83,305.00
Tipo de Pago: Credito					I.S.V. L.	12,495.75
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA					TOTAL L.	95,800.75

12/11/21

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-2809-2021 COT-S1450-2021 F01-2869-2021							
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  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

№ 1399

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE FEBRERO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY

SEGÚN FACTURA Nº) 000-002-01-00011639

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1087 -2021

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	ACIDO SULFURICO (FRASCO DE 2.5L	FRASCO	2	790.06	1,580.12
2	CORURO DE BARIO (FRASCO DE 500 GMS)	FRASCO	4	1,881.41	7,525.64
3	ACIDO CLORIHIDICO FCO DE 2.5L	FRASCO	2	622.72	1,245.44
4	ACETATO DE AMONIO FRASCO DE 1KG	FRASCO	8	480.00	3,840.00
5	CLORURO DE POTASIO, FRASCO DE 1KG	FRASCO	2	1,997.00	3,994.00
6	CLORURO DE AMONIO, FRASCO DL 500G	FRASCO	3	1455.51	4,366.53
7	NITRATO DE PLATA, FRASCO DE 100 G.	FRASCO	3	6883.49	20,650.47
8	ACIDO NITRICO, FRASCO DE 205 L	FRASCO	2	1358.25	2,716.50
9	MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA, ESTERILES	PAQUETE	30	1246.21	37,386.30
	47MM DE DIAMETRO, POROS DE 45UM, COLOR				-
	BLANCO CON CUADRICULA NEGRA PAQUETE DE				-
	100 UNIDADES.				-
	15 % I.S.V				-
	#####ULT#####				12,495.75
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE				-
	CONTROL DE CALIDAD DE LOS LAURELES.				-
					-
				TOTAL	95,800.75

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

RECIBIDO POR:

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

REVISADO Y APROBADO POR

SANTOS HERNANDEZ

~~JEFE DE ALMACEN~~

ORIGINAL: Trámite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= cópia: Almacén



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2022 11:04:22

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00000
Compromiso	00
Devengado	00982
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACIÓN Y DIRECCION DE OPERACION

REGISTRO DE:

Devengado

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento RTN 08019003253887	00012	Cuenta 11-401-001386-7	83,305.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	02869- 01- 00001	Secuencia 2021-805-9-2869-1-1-0
23/11/2021	31/12/22	Número de Documento	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	06/12/21
		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:

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

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.
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	95,800.75	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	95,800.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	12,495.75	0.00
								MONTO A PAGAR	83,305.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 805 GA: 9 UE: 42 F-01: 2869-1-1 - PAGO DEVENGADO, O/P N° 1545-2021, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1087-21.

SOLICITUD DE COMPRA DE ETANOL, ACIDO SULFURICO, CLORURO DE BARIO ETC. (REACTIVOS QUIMICOS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA EL ANALISIS DEL AGUA SEGUN SAC NO. 2809-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:20

Aprobado por: MMARTINEZ31

MIRIAM SUYAPA MARTINEZ MARTINEZ

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:21

Firmado por: AELVIR5

ALFREDO DAVID ELVIR PONCE

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:21



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/11/2021 08:26:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2021

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 02869
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LABORATORIES HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 03019003253887

Código

00012

Banco y Cuenta

Cuenta 11-401-001366-7

Importe

83,305.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

O/ PAGO 1545-21

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

23/11/2021
Fecha de Recepción

30/11/21
Fecha de Vencimiento

1087
Denominación

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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	002	35100	0000		Productos Químicos	95,800.75	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEVENGADO, OIP N° 1545-2021, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1087-21.

SOLICITUD DE COMPRA DE ETANOL, ACIDO SULFURICO, CLORURO DE BARIO ETC. (REACTIVOS QUIMICOS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA EL ANALISIS DEL AGUA SEGUN SAC NO. 2809-2021.

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Fecha y hora: 23/11/2021 08:26:24

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

11101010006181

De Libreta

SANAA DIVISION METROPOLITANA

SANAA

Firmado por:

Fecha y hora:

06.12.2021

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

DESCRIPCION

IMPORTE

12,495.75

0.00

TOTAL

12,495.75

0.00

23/11/21

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1456

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora de Materiales y Servicios S. de R.L.
DIRECCIÓN | Col. Overada Calle la Salud Edificio Dimas
R.T.N. | 0801 9021 263270 TELÉFONO | 2239 6790 CORREO | dimaserv.ventas2@gmail.com
FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 04 de noviembre de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 5 días.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PLACA DE CIRCUITO IMPRESO DE DISPARO(FIRING PCB) 460V PARA 3RW444, CODIGO 3RW445-0VC70 (PLACA BASE DE CIRCUITO) NUMERO DE PARTE 535-2089-05-2	Siemens	CU	2.00	L 25,960.00	L 51,920.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAR 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 43,920.00
IMPUESTO L 6,588.00
TOTAL L 50,508.00

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Siemens

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 09 de noviembre de 2021

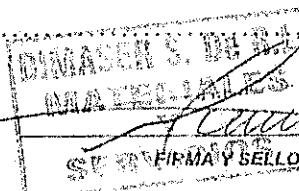
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 6-8 Semanas Aprox.

VIGENCIA DE GARANTÍA | 1 Año 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 GANAA
KSRLA SALINAS



Solicitado por | Gerencia Metropolitana

Impresión | Fecha: 04/11/2021

Hora: 10:49:23 a.m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1456

De SAC N° 2786

Página N° 1

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1456-2021

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES									
				1		2				3			
				DIMASER		ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
				ISV Exento	Marca del Producto								
1	PLACA DE CIRCUITO IMPRESO DE DISPARO/FIRING PCB) 450V PARA 3RW4444. CODIGO 3RW4745-0VC70 (PLACA BASE DE CIRCUITO) NUMERO DE PARTE 535-2088-05-2	CJU	2					L 21.960,00	L 43.920,00				L -
	SUB-TOTAL							L 43.920,00	L 43.920,00				L -
	15% ISV							L 6.588,00	L 6.588,00				L -
	TOTAL							L 50.508,00	L 50.508,00				L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-126-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1456-2021, según SAC -2786-2021. 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 "DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE R.L." (DIMASER) en base al Art. 17 del Reglamento Interno de Compras y Suministros y según criterio de la comisión es la oferta era mas baja, se adjunta correo de invitación a ese proveedor pero no participó nuevamente, por lo anterior y en vista que es mayor el beneficio que proporcionará a la población este repuesto, se adjudica con la aclaración que se solicitará el aumento de presupuesto por L. 6,508,00


Abdy Gloria Sevilla
Representante del Departamento Legal


Sec. Norma Carranza
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Ing. Tania Baca
Representante Departamento o Unidad Solicitante


Lic. Blanca Galvez
Departamento de Compras


PM. Xiomara Ordoñez
Como observador: Direccion de Auditoria

15/11/21



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/11/2021

OCA 2021 No. **1089**

Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE R L ✓	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5817	PLACA DE CIRCUITO IMPRESO DE DISPARO(FIRING PCB) 460V PARA 3RW4444, CODIGO 3RW4745-0VC70 (PLACA BASE DE CIRCUITO) NUMERO DE PARTE 535-2089-05-2	SIEMENS	C/U	2.00	21,960.0000 L.	43,920.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	43,920.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	6,588.00
Plazo de Entrega: 6 A 8 SEMANAS						TOTAL L.	50,508.00

T 15/11/21

B. B. B. B.

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO DE LA ESTACION DE JARDINES DEL NORTE QUE PERTENECE AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-2786-2021 COT-S- 1456-2021 F01- 2792-2021
--

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

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

No 1397

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE FEBRERO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. D SEGÚN FACTURA Nº) 000-001-01-00000792

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1089 -2021

[illegible]

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

RECIBIDO ROR:

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

Firma

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ

JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2022 11:02:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACIÓN Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00000

Compromiso 00

Devengado 00980

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019021263270	00007	730434661	43,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

02792- 01-

2021-805-9-2792-1-1-0

26/11/2021

31/12/22

00001

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

06/12/21

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:

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

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.
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	50,508.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHO

TOTAL AFECTADO	50,508.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,588.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	43,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 805 GA: 9 UE: 42 F-01: 2792-1-1 - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL / DIMASER SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1089-2021, FACTURA PROFORMA NO. 0016 Y ORDEN DE PAGO NO. 1577-2021

SOLICITUD DE COMPRA DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO (FIRING PCB) 460V PARA REPARAR Y REHABILITAR LOS EQUIPOS DE CONTROL DE LAS BOMBAS # 1 Y 2 DE LA ESTACION DE BOMBEO JARDINES DEL NORTE, PERTENECIENTE A TELECONTROL, CARRIZAL, SEGUN SAC No. 2786-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta
SANA-A DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:20

Aprobado por: MMARTINEZ31

MIRIAM SUYAPA MARTINEZ MARTINEZ

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:20

Firmado por: AELVIR5

ALFREDO DAVID ELVIR PONCE

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:20



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 14:51:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/11/2021

DOCUMENTOS DE:

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

Precompromiso

02792

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐

Compromiso

Devengado ☒Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019021263270

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta

730434661

Importe

43,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

PROFORMA-016

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

26/11/2021

30/12/21

Denominación

1089

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	002	39600	0000	

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

Repuestos y Accesorios

50,508.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

50,508.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

6,588.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

43,920.00

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

08050091201

Número de Libro

000000000000

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Fecha y hora: 26/11/2021 14:51:06



ACIONES

DESCRIPCION

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

6,588.00

0.00

TOTAL

6,588.00

0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

02/03/2022 10:21:42

Gestión: 2022

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: 032799
Monto: 43.920.00 Monto Lps: 43.920.00 Nro. Archivo: 518 Fecha Pago: 16-02-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019021263270 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730434661

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO
Tipo Documento: OPERACION CONTABLE Número Documento: 00000 - 00 - 00980

Documento Priorización

Institución Pago: 00805 Gerencia Administrativa Pago: 00009 Número Priorización: 00024 Criterio: 00002
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-02-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00055 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 00518 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-02-2022

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

Nombre Cliente:

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

SANAA
TEGUCIGALPA
2237-8551 /

CAI: 60147E-DEDF2F-B445A6-FA0BD0-B4F82F-71	
Número Factura	000-001-01-00000792
Fecha	09/02/2022
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
092	08019002279807	MAYRON SANCHEZ	Credito 5 Dias
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3RW4745-0VC70	TARJETA DE DISPARO 460V P/ 3RW444	2.00	21,960.00		43,920.00
TOTAL					43,920.00

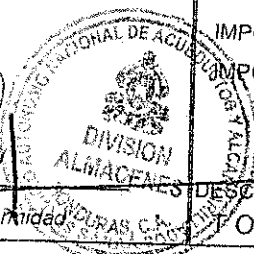
DIMASER S. De R.L.
MATERIALES
Y
SERVICIOS

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # 1089

Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad



IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	43,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,588.00
ISV 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	50,508.00

La Cantidad de: CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00001000 Fecha Limite Emision: 10/03/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX...



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1505

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Taller Electromecánico Avelar

DIRECCIÓN |

Entrada principal a Colonia Las Crucitas, casa #1502.

R.T.N. |

1701981046086

TELÉFONO |

2223-2581

CORREO |

talleravelar-08@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 09 de diciembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días.

Fla.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	REPARACION (EMBOBINADO) DE MOTOR ELÉCTRICO DE EJE VERTICAL TIPO TURBINA		CU	1.00	226,086.96	226,086.96

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L. 226,086.96

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.

IMPUESTO L. 33,913.04

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

TOTAL L. 260,000.00

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTA HOJA CON DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO Y DATOS TÉCNICOS.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 14 de diciembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

20 días después de ingresar equipo a reparar

VIGENCIA DE GARANTÍA |

90 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 SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Gerencia General

Impresión | Fecha: 09/12/2021

Hora: 11:10:43 a.m.

S.J.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1505

De SAC N° 2881

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1505

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Grupo Loga S. de R.L.
DIRECCIÓN | Condominio Centro Morazán, oficina 21217
R.T.N. | 08019010292965 TELÉFONO | 3307-7970 CORREO | grupologa.hnd@gmail.com
FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 09 de diciembre de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	REPARACION (EMBOBINADO) DE MOTOR ELECTRICO DE EJE VERTICAL TIPO TURBINA		CU	1.00	L	L

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 373,913.04
IMPUESTO L 56,086.96
TOTAL L 430,000.00

OBSERVACIONES | NOTA : SE ADJUNTA HOJA CON DESCRIPCION DEL SERVICIO SOLICITADO Y DATOS TECNICOS .

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 14 de diciembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 90 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 S.A.A.
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Gerencia General

Impresión | Fecha: 09/12/2021

Hora: 11:19:43 a.m.

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

Cotización N°1505

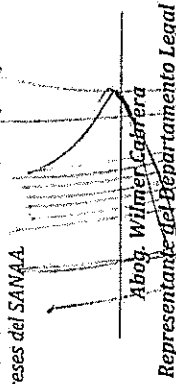
De SAC N° 2881

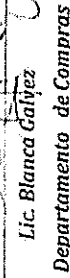
Página N° 1

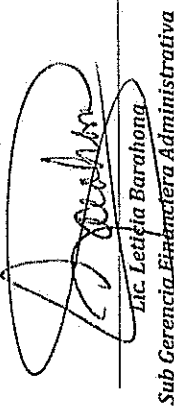
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1504-2021

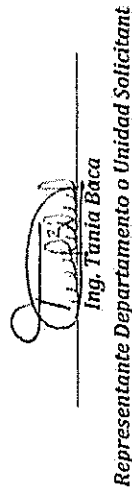
PROVEEDORES														
				1				2				3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	TALLER ELECTRICICO AVELAR				GRUPO LOGAS D E R L				TALLER CHIRINOS		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	REPARACION (EMBOBINADO) DE MOTOR ELECTRICO DE EJE VERTICAL TIPO TURBINA	C/U	1			L 226.086,96	L 226.086,96			L 373.913,04	L 373.913,04			L
	SUB-TOTAL						L 226.086,96			L 373.913,04				L
	15% ISV						L 33.913,04			L 56.086,96				L
	TOTAL						L 260.000,00			L 430.000,00				L

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-147-2021 para la de las cotizaciones CS-1505-2021, según SAC -2881-2021. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Se invitaron 3 empresas y se ha investigación de otras empresas que brinden este servicio y que además cumplan los requisitos solicitados por el SANAA y no se han encontrado. El proceso cumple con los Art. 5 y 6 de Eficiencia, P y Transparencia respectivamente. El proveedor # 3 se le envió invitación pero no participó. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "ELECTRICO AVELAR". 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 convenis intereses del SANAA.


Abog. Wilmer Cabrera
Representante del Departamento Legal


Lic. Blanca Galvez
Departamento de Compras


Lic. Leticia Barahona
Sub Gerencia Ejecutiva Administrativa


Ing. Tunia Baca
Representante Departamento o Unidad Solicitante

RECIBIDO
2021/12/21



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 22/12/2021

OCS 2020 No. **99**

<u>Nombre del Proveedor:</u> TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR	<u>Sírvase a:</u> SANAA Los Laureles
---	--

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	241	REPARACION (EMBOBINADO) DE MOTOR ELECTRICO DE EJE VERTICAL TIPO TURBINA	C/U	1.00	L. 226,086.9600	L. 226,086.96
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L. 226,086.96
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L. 33,913.04
						TOTAL L. 260,000.00

22/12/21

Detalle de Servicio:

PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION ELEVADORA EL MOGOTE PLANTEL LOS LAURELES SEGUN SAC-2881-2021 F01-3635-2021 COT-S-1505-2021 NOTA TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS DESPUES DE INGRESADO EL EQUIPO AL TALLER, GARANTIA DE 90 DIAS

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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio Hago Constar que hemos recibido de TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR, lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	C/U	Embobinado de motor de 400 HP No. 03 eléctrico de eje vertical tipo turbina marca HIGHTRUST U.S electrical motor, tipo HV4, ID # 682816 / x10X2220710R-1 <u>Datos técnicos:</u> Potencia 400 HP Fases Trifásico Voltaje 460 Volts Modelo 15L110-8 Corriente 434 Amp Velocidad 1775M

Reparación (embobinado) de un motor eléctrico de 400 HP ubicado en la estación de bombeo Mogote plantel los laureles.

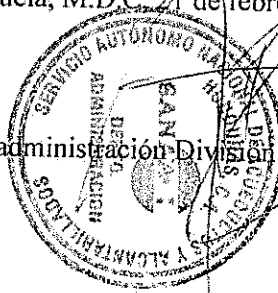
El trabajo de reparación es por la cantidad de L.260, 000.00 (Doscientos sesenta mil lempiras exactos), Según factura # 001-01-000279807 y recibo No. 3827.

Se hace constar que se recibe este servicio a entera satisfacción del S.A.N.A.A.

Comayagüela, M.D.C. 21 de febrero del 2022.

Encargado administración División Metropolitana

CC.: Archivo





República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/01/2022 13:57:02

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00135

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE OPERACION

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JUAN DAVID AVELAR

Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento	Código	Cuenta	
TH 1701-19K1.04608	00007	723108201	226,086.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	PROFORMA-0020	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
24/01/2022	28/02/22	099			
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 Viaticos	☐

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 OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	42270	0000		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	260,000.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	260,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	33,913.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	226,086.96	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE TALLER ELECTROMECANICO AVELAR / JUAN DAVID AVELAR SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 099-2021, FACTURAA PROFORMA NO. 020-2022, ORDEN DE PAGO NO. 017-2022.
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO, REPARACION ENBOSADO DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE EJE VERTICAL TIPO TURBINA PARA LA ESTACION ELEVADORA DEL MOGOTE SEGUN MEMORANDO SOGA-1235-2022.

CUENTAS DE CREDITO

Código Banco

Cuenta Origen: C/T

Línea

CUENTA: LIBRETA

TUR-CUENTA LINEA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

10010091201

Número de Línea

KANAA DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 24/01/2022 13:56:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

28 FEB 2022



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/01/2022 09:16:32

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/01/2022	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Precompromiso	00135	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	JUAN DAVID AVELAR	Tipo y No de Documento	Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta					
			TUD	1701-1981-014608	Cuenta					
					Importe					
					0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OCA-099	Secuencia	No Doc F01 Origen					
18/01/2022		Denominación	099							
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 Viáticos	☐					
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐					
Otros	☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución										
Denominación										
Denominación										
SIGADE										
BIP:										
CONVENIO:										
TIPO:										
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	42270	0000		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	260,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL								TOTAL AFECTADO	260,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TALLER ELECTROMECANICO AVELAR / JUAN DAVID AVELAR SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 099-2021.								Código Banco:		
SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO, REPARACION EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE EJE VERTICAL TIPO TURBINA PARA LA ESTACION ELEVADORA DEL MOGOTE SEGUN MEMORANDO SEGA-1235-2022.								Cuenta Origen/CCT		
								Libreta		
								Cuenta Libreta		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: MANDINO69						Firmado por:				
Fecha y hora: 19/01/2022 10:15 am						Fecha y hora:				

