

MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS-008-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 04 de Febrero del 2022

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

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



ASUNTO: **ENTREGA DE INFORME MES DE ENERO**

Por este medio se le informa que la información solicitada mediante MEMORANDUM TAI-025-2022 Compras pagadas por Cotización en el mes de enero, fue enviada electrónicamente a su correo electrónico.

Así mismo se le informa que en el mes de enero no se realizaron pagos de órdenes de compra de Catalogo Electrónico.

Atentamente

Cc: Archivo

04-feb/2022



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1452

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Taller Electromecánico Avelar
DIRECCIÓN | Entrada principal a colonia Las Crucitas, casa # 1502
R.T.N. | 17011981046086 TELÉFONO | 2223-2581 CORREO | talleravelar-08@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 04 de noviembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MARCA AUMA, MODELO SE007130-2-LL-L, CODIGO Z042.801		C/U	4.00	L. 3,800.00	L. 15,200.00

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. 15,200.00

IMPUESTO L. 2,280.00

TOTAL L. 17,480.00

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN DE ESTE SERVICIO.

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

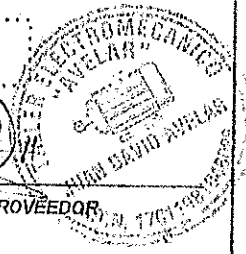
PLAZO DE ENTREGA | 20 días después de ingresar equipo a reparar.

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.

Karla Salinas
COTIZADOR SANA
KARLA SALINAS

David Avelar
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Gerencia Metropolitana

Impresión | Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:57:11 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1452

De SAC N° 2787

Página N° 1

10/11/21

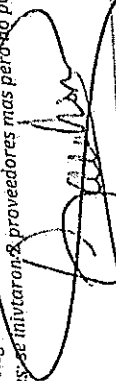
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1452-2021

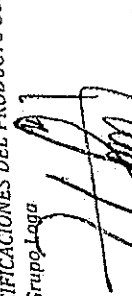
PROVEEDORES									
1					2				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	TALLER ELECTROMECANICO AVELAR					Total
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	
1	SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MARCA AUMA, MODELO SE007130-2-LI-L, CODIGO 2042.801	C/U	4			L 3.800,00	L 15.200,00		L -
							L 15.200,00		L -
							L 2.280,00		L -
							L 17.480,00		L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO								L -
	15% ISV								L -
	TOTAL ADJUDICADO								L -

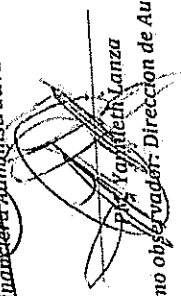
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-128-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1452-2021, según SAC-2787-2021. Se presentó 1 cotización, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa "TALLER ELECTROMECANICO AVELAR" en base al Art. 17 del Reglamento interno de Compras y 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 invitaron 8 proveedores mas pero no participaron Aire Electrico Ema y Grupo Loga

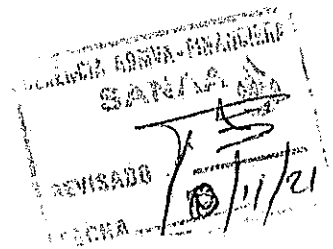

Abog. Gloria Sevilla
Representante del Departamento Legal


Lic. Blanca Galvez
Departamento de Compras


Lic. Leticia Barahona
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Lic. Oscar Velasquez
Representante Departamento o Unidad Solicitante


Lic. Yamillet Lanza
Como observador: Direccion de Auditoria





ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 10/11/2021

OCS 2020 No. **93**

Nombre del Proveedor :
TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR

Sírvase a :
SANAA Filtros

No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	234	EMBOBINADO DE MOTOR 150 HP CON PRESIÓN EN ESTACIÓN DE 4.66 BAR - 67 PSI, MARCA THE TITAN LINE, MODELO DIF68522, NUMERO DE PARTE TJ-27231, FASES TRIFASICO, VOLTAGE 460V POTENCIA 298.97 KW	C/U	1.00	L. 140,000.0000	L. 140,000.00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	140,000.00
Tipo de Pago : Credito					I.S.V. L.	21,000.00
					TOTAL L.	161,000.00

Detalle de Servicio :

PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION ESTIQUIRIN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-2831-2021 14552021 F01-2898-2021 COT-1455-2021

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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio Hago Constar que hemos recibido de TALLER ELECTRICOMECANICO AVELAR. Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
4	C/U	Embobinado de motor eléctrico 150 HP con presión en estación de 4.66 BAR-67 psi, marca THE TITAN LINE. <u>Datos técnicos:</u> MARCA THE Titan Line MODELO DI=68522 , FASES Trifásico VOLTAJE 460 Volt. POTENCIA 298.97 KW CORRIENTE 434 Amp GRADO DE PROTECCION IP55 VELOCIDAD 1775

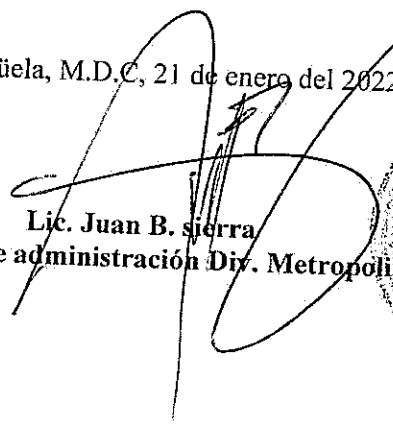
El trabajo consiste en desmontaje de motor instalado en la estación de bombeo para poder ser embobinado en su totalidad. Luego se procederá la instalación de partes mecánicas y eléctricas

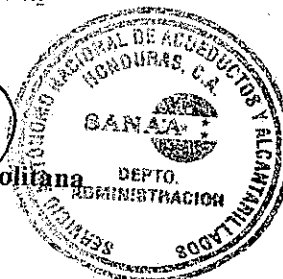
El costo de reparación es por la cantidad de L.161,000.00 (Ciento sesenta y un mil lempiras exactos),

Según factura No. 001-01-00003795 de fecha 17 de enero 2022.

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

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


 Lic. Juan B. Sierra
 Encargado de administración Div. Metropolitana





República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2022 11:05:17

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/01/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0805	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa:	009	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	00
Unidad Ejecutora:	042	COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION		Devengado	00983
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:

Devengado ☒

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
JUAN DAVID AVELAR	TID 1701-1981-04608	00007	722198201	140,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	02898- 01-00001	Secuencia	2021-805-9-2898-1-1-0
Fecha de Recepción	26/11/2021	Fecha de Vencimiento	31/12/22	No. Doc F01 Origen	06/12/21
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	☐	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	161,000.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO SESENTA Y UNO MIL								TOTAL AFECTADO	161,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	21,000.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	140,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 805 GA: 9 UE: 42 F-01: 2898-1-1 - PAGO A FAVOR DE JUAN DAVID AVELAR (TALLER ELECTROMECANICO AVELAR), OCS No. 93-2021, FACTURA PROFORMA NO. 0017 Y ORDEN DE PAGO NO. 1574-21.

SOLICITUD DE EMBOBINADO DE MOTOR 150HP CON PRESION EN ESTACION DE 4.66 BAR-67 PSI MARCA TITAN LINE PARA EL MOTOR DE ESTACION ESTIRIN, QUE PRESTA SERVICIO DE AGUA POTABLE A MAS DE 30 COLONIAS DE LA CIUDAD CAPITAL SEGUN SAC-2931-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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 15:05:21

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1452

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Taller Electromecánico Avelar
DIRECCIÓN | Entrada principal a colonia Las Crucitas, casa # 1502
R.T.N. | 17011981046086 TELÉFONO | 2223-2581 CORREO | talleravelar-08@yahoo.co

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 04 de noviembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MARCA AUMA, MODELO SE007130-2-LL-L, CODIGO Z042.001		CAJ	4.00	L 3600.00	L 15,200.00

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 15,200.00

IMPUESTO L 2,280.00

TOTAL L 17,480.00

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN DE ESTE SERVICIO.

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

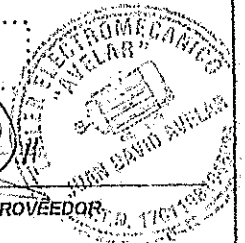
PLAZO DE ENTREGA | 20 días después de ingresar equipo a reparar.

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.

Karla Salinas
COTIZADOR SANA
KARLA SALINAS

David Avelar
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Gerencia Metropolitana

Impresión | Fecha: 04/11/2021

Hora: 09:57:11 a.m.

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

Cotización N°1452

De SAC N° 2787

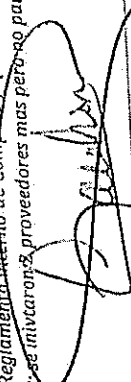
Página N° 1

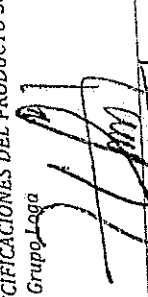
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1452-2021

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2021												
COTIZACION CS-1452-2021												
PROVEEDORES												
3												
2												
1												
TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR												
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del producto	Precio Unitario	Total	Total
1	SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MARCA AUMA, MODELO SE007130-2-LL-L, CODIGO Z042.801	C/U	4			L 3.800,00	L 15.200,00				L -	L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 15.200,00				L -	L -
	15% ISV						L 2.280,00				L -	L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 17.480,00				L -	L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-128-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1452-2021, según SAC -2787-2021. Se presentó 1 cotización, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR" en base al Art. 17 del Reglamento interno de Compras y 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 invitaron 8 proveedores mas pero no participaron Aire Electrico Ema y Grupo Loga

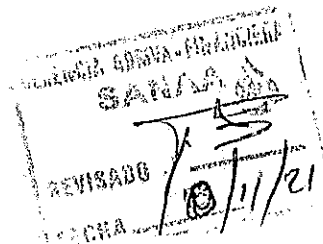

Abog. Gloria Sevilla
Representante del Departamento Legal


Lic. Leticia Barahona
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Lic. Oscar Velásquez
Representante Departamento o Unidad Solicitante


Lic. Blanca Galvez
Departamento de Compras


Lic. Yanyeth Lanza
Como observador: Dirección de Auditoria





ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 10/11/2021

OCS 2020 No. **94**

Nombre del Proveedor :
TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR

Sirvase a :
SANAA Filtros

No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	231	SERVICIO TECNICO DE REPARACION-DE EMBÓBINADO DE MOTOR ELECTRICO MARCA AUMA, MODELO SE007130-2-LL-L, CODIGO Z042.801	C/U	4.00	L. 3,800.0000	L. 15,200.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L. 15,200.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L. 2,280.00
						TOTAL L. 17,480.00

RECEPCIONADO
SANA
10/11/21

Detalle de Servicio :

PARA SER UTILIZADO EN SUBSISTEMA TELECONTROL SOLICITADO POR LA GERENCIA METROPOLITANA ,SEGUN SAC-2787-2021 F01-2794-2021-COT-1452-2021

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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio Hago Constar que hemos recibido de TALLER ELECTRICOMECANICO AVELAR. Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
4	C/U	Embobinado de motor eléctrico marca AUMA modelo SE 007130-2-LL L. código 2042.801 <u>Datos técnicos:</u> Monofásico 220-240 Voltios Factor potencia .98,CB 2UF S2-15 MIN Clase F Protección Th térmica

El trabajo consiste en desmontaje de motor instalado en la estación de bombeo para poder ser embobinado en su totalidad .Luego se procederá la instalación de partes mecánicas y eléctricas El costo de reparación es por la cantidad de L.17,480.00 (Diez y siete mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos), Según factura No. 001-01-00003796 de fecha 17 de enero 2022.

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

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

Lic. Juan B. sierra
Encargado de administración Div. Metropolitana

CC.: Archivo





República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2022 11:03:40

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: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00000

Compromiso 00

Devengado 00981

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Devengado

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN DAVID AVELAR	TID	1701-1981-04608	00007	722198201	15,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión Denominación 02794- 01- 00001 Secuencia 2021-805-9-2794-1-1-0 No.Doc F01 Origen 06/12/21

Fecha de Recepción 26/11/2021 Fecha de Vencimiento 31/12/22 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 ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

X

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	17,480.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	17,480.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,280.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 805 GA: 9 UE: 35 F-01: 2794-1-1 - PAGO A FAVOR DE TALLER ELECTROMECANICO AVELAR / JUAN DAVID AVELAR OCS No. 94-2021, FACTURA NO. PROFORMA NO. 0018 Y ORDEN DE PAGO NO. 1578-2021.

SOLICITUD DE SERVICIO TÉCNICO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MARCA AUMA, MODELO SE007130-2-LL-L CODIGO Z042801, SOLICITADO POR LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2787-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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 15:05:20

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1488

NOMBRE / CASA COMERCIAL | IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (INARE)
DIRECCIÓN | COMAYAGUELA 5ª AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE
R.T.N. | 08019995366046 TELÉFONO | 99801143 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 15 de noviembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	JUEGO DE ASIENTOS DE VÁLVULAS TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L.	L.
2	JUEGO DE CASQUILLO DE EJE LEVAS STANDARD TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L.	L. 600.00
3	JUEGO DE FICHAS DE VÁLVULA TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L.	L. 1,100.00
4	JUEGO DE GUÍAS DE VÁLVULAS TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L.	L. 550.00
5	JUEGO DE PRECAMARAS TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L.	L. 1,600.00
6	JUEGO DE VÁLVULAS ADMISION Y ESCAPE TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L.	L. 1,280.00
7	KIT DE TIEMPO TOYOTA 3L AÑO 1999		Kit	1.00	L.	L. 2,340.00

OBSERVACIONES | NOTA: TODOS ESTOS REPUESTOS DEBEN SER JAPONES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 18 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

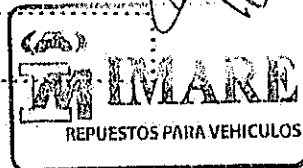
PLAZO DE ENTREGA | 3 días máximo

VIGENCIA DE GARANTIA | Repuestos totalmente nuevos

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° 1488

Impresión | Fecha: 15/11/2021

De SAC N° 2855

Hora: 02:03:19 p.m.

SILA
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
EMPAQUE DE MOTOR TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L	L 2,900.00

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.Q.C.

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

SUBTOTAL L 10,370.00

IMPUESTO L 1,555.50

TOTAL L 11,925.50

Nota los accioneros de culata no hay
esos los hacen en los centros de torno

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | NOTA: TODOS ESTOS REPUESTOS DEBEN SER JAPONES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 18 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 dias maximo

VIGENCIA DE GARANTIA | Los Repuestos son nuevos

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 SANNA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 15/11/2021

Hora: 02:09:19 p.m.

Cotización N° 1488

De SAC N° 2865

Página N° 2



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1488

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

AUTO REPUESTOS

DIRECCIÓN |

Comayagela 4 y 5 Avenida 9 y 10 Calle

R.T.N. |

0501999530824

TELÉFONO |

9441-5079

CORREO |

Luis Muros AutoRepuestos

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 15 de noviembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

7 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	JUEGO DE ASIENTOS DE VÁLVULAS TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L	L
2	JUEGO DE CASQUILLO DE EJE LEVAS STANDAR TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L	L
3	JUEGO DE FICHAS DE VÁLVULA TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L	L
4	JUEGO DE GUÍAS DE VÁLVULAS TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L	L
5	JUEGO DE PRECAMARAS TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L	L
6	JUEGO DE VÁLVULAS ADMISION Y ESCAPE TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L	L
7	KIT DE TIEMPO TOYOTA 3L AÑO 1999		Kit	1.00	L	L

OBSERVACIONES |

NOTA: TODOS ESTOS REPUESTOS DEBEN SER JAPONES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 18 de noviembre 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: 15/11/2021

Hora: 02:09:19 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1488

De SAC N° 2865

Página N° 1

Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Procto por Unidad	Valor
EMPAQUE DE MOTOR TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L.	L. 3,680

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.

IMPUESTO L.

TOTAL L.

OBSERVACIONES | NOTA: TODOS ESTOS REPUESTOS DEBEN SER JAPONES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 18 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los 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: 15/11/2021

Hora: 02:09:19 p.m.

Cotización N° 1488

De SAC N° 2805

Página N° 2



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1488

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S. de R.L.

DIRECCIÓN |

Bo. Concepción, 5to Ave. 10 y 11 calle de Concepción.

R.T.N. |

08019004002193

TELÉFONO |

2238-9058

CORREO |

repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 15 de noviembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

45 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	JUEGO DE ASIENTOS DE VÁLVULAS TOYOTA 3L AÑO 1999	Dokuro	Juego	1.00	L 1,600.00	L 1,600.00
2	JUEGO DE CASQUILLO DE EJE LEVAS STANDAR TOYOTA 3L AÑO 1999	NDC	Juego	1.00	L 340.00	L 340.00
3	JUEGO DE FICHAS DE VÁLVULA TOYOTA 3L AÑO 1999	Toyota	Juego	1.00	L 1,440.00	L 1,440.00
4	JUEGO DE GUÍAS DE VÁLVULAS TOYOTA 3L AÑO 1999	Dokuro	Juego	1.00	L 640.00	L 640.00
5	JUEGO DE PRECAMARAS TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L 1,800.00	L 1,800.00
6	JUEGO DE VÁLVULAS ADMISION Y ESCAPE TOYOTA 3L AÑO 1999	Dokuro	Juego	1.00	L 1,640.00	L 1,640.00
7	KIT DE TIEMPO TOYOTA 3L AÑO 1999	SUN	Kit	1.00	L 2,630.00	L 2,630.00

OBSERVACIONES |

NOTA: TODOS ESTOS REPUESTOS DEBEN SER JAPONESES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 18 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

6 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 SANA
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 1488

Impresión | Fecha: 15/11/2021

De SAC N° 2865

Hora: 02:09:19 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
KIT EMPAQUE DE MOTOR TOYOTA 3L AÑO 1999		Juego	1.00	L 3,200.00	L 3,200.00

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.

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

SUBTOTAL L. 13,690.00

IMPUESTO L. 2,053.50

TOTAL L. 15,743.50

OBSERVACIONES | NOTA: TODOS ESTOS REPUESTOS DEBEN SER JAPONES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves. 18 de noviembre de 2021

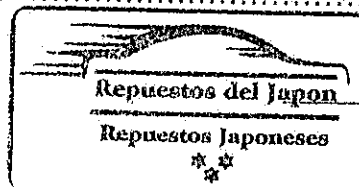
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 6 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



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 15/11/2021

Hora: 02:09:19 p.m.

Cotización N°1488

De SAC N° 2865

Página N° 2

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1488-2021

				PROVEEDORES															
				1			2			3									
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	IMARE			AUTOREPUESTOS			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	JUEGO DE ASIENTOS DE VÁLVULAS TOYOTA 3L	Juego	1		no existe	L -	-			L -	-								
2	JUEGO DE CASQUILLO DE EJE LEVAS STANDAR TOYOTA 3L AÑO 1999	Juego	1			L 600,00	600,00			L 699,30	699,30								
3	JUEGO DE FICHAS DE VÁLVULA TOYOTA 3L AÑO 1999	Juego	1			L 1.100,00	1.100,00			L 1.273,60	1.273,60								
4	JUEGO DE GUÍAS DE VÁLVULAS TOYOTA 3L AÑO 1999	Juego	1			L 550,00	550,00			L 569,60	569,60								
5	JUEGO DE PRECAMARAS TOYOTA 3L AÑO 1999	Juego	1			L 1.600,00	1.600,00			L 2.626,40	2.626,40								
6	JUEGO DE VÁLVULAS ADMISION Y ESCAPE TOYOTA 3L AÑO 1999	Juego	1			L 1.280,00	1.280,00			L 1.721,60	1.721,60								
7	KIT DE TIEMPO TOYOTA 3L AÑO 1999	Kit	1			L 2.340,00	2.340,00			L 1.498,70	1.498,70								
8	KIT EMPAQUE DE MOTOR TOYOTA 3L AÑO 1999	Juego	1			L 2.900,00	2.900,00			L 3.680,00	3.680,00								
	SUB-TOTAL						10.370,00				12.069,20								
	15% ISV						1.555,50				1.810,38								
	TOTAL						11.925,50				13.879,58								

Reunidos en el Departamento de Compras v Suministros, el día 14 de mayo de 2021

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-134-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1488-2021, según SAC -2865-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis 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 SANJA.


Abog. Gloria Sevilla
Representante del Departamento Legal


Lic. Blahca Galvez
Departamento de Compras


Sec. Norma Carranza
Sub Gerencia Financiera Administrativa


PM Leandro Peratiga
Como observador: Direccion de Auditoria


Bl. Santos Sierra
Representante Departamento o Unidad Solicitante



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/11/2021

OCA 2021 No. **1112**

<u>Nombre del Proveedor:</u> IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. D. R.L. DE C.V (IMAF)	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Filtros
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	✓ 5879	JUEGO DE VÁLVULAS ADMISION Y ESCAPE TOYOTA 3L AÑO 1999	S/M	Juego	1.00	1,280.0000 L.	1,280.00
2	✓ 5880	JUEGO DE GUÍAS DE VÁLVULAS TOYOTA 3L AÑO 1999	S/M	Juego	1.00	550.0000 L.	550.00
3	✓ 5882	KIT EMPAQUE DE MOTOR TOYOTA 3L AÑO 1999	S/M	Juego	1.00	2,900.0000 L.	2,900.00
4	✓ 5883	JUEGO DE FICHAS DE VÁLVULA TOYOTA 3L AÑO 1999	S/M	Juego	1.00	1,100.0000 L.	1,100.00
5	✓ 5884	JUEGO DE PRECAMARAS TOYOTA 3L AÑO 1999	S/M	Juego	1.00	1,600.0000 L.	1,600.00
6	✓ 5885	JUEGO DE CASQUILLO DE EJE LEVAS STANDAR TOYOTA 3L AÑO 1999	S/M	Juego	1.00	600.0000 L.	600.00
7	5950	KIT DE TIEMPO TOYOTA 3L AÑO 1999	S/M	Kit	1.00	2,340.0000 L.	2,340.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO 347 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACION SEGUN SAC 2685-2021 F01-3281-2021 COT-S-1488-2021

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

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 1,555.50

Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA

TOTAL L. 11,925.50

BA
25/11/21

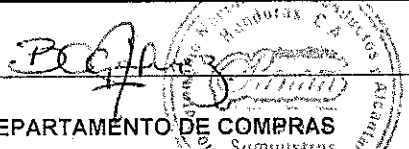
Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO 347 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2865-2021 F01-3281-2021 COT-S-1486-2021

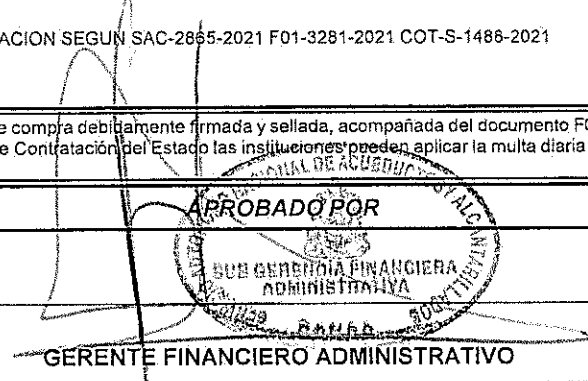
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones 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 AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 56-2021

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA M.D.C. 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE CV. (MARE)

FACT.N° 000-002- 01- 00014866

FACT.N° 000-002- 01- 00014867

1112-2021

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No.

[illegible]



República de Honduras

Impreso por: ANAJERA21

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/01/2022 09:21:35

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/01/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0805	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa:	009	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	00
Unidad Ejecutora:	049	COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO		Devengado	01008
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:

Devengado ☒

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019995366046

00018

5606000006

10,370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE

F-01 Cierre de Gestión

03281-01-

2021-805-9-3281-1-1-0

01/12/2021

31/12/22

Denominación

00001

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No.

Número de Documento

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☒

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR:

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	11,925.50	0.00	0.00
SON: ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	11,925.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,555.50	0.00
								MONTO A PAGAR	10,370.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 805 GA: 9 UE: 49 F-01: 3281-1-1 - PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00014866 Y 14867 según orden de compra 1112-2021 a nombre de importadora de repuestos, automotores (MAFEI).

SOLICITUD DE COMPRA DE JUEGOS DE VALVULAS DE ADMISION ETC. PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 347 ASIGNADO AL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2665-21

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

08050091201

CUENTA / LIBRETA

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Aprobado por: MMARTINEZ31

Firmado por: AELVRS

MELIN ANDINO RIOS

MIRIAM SUYAPA MARTINEZ MARTINEZ

ALFREDO DAVID ELVIR PONCE

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:25

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:25

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:25