

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1306

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Pendillontas

DIRECCIÓN |

Colonia las Torres Frente a grandes frascos

R.T.N. |

0801900816511

TELÉFONO |

8233-3287

CORREO |

ventasosa@pendillontas.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Junio, 05 de Julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                  | Marca         | Unidad     | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS<br><u>Baterías 27B PLATINUM</u> | <u>Platin</u> | <u>CAJ</u> | <u>1.00</u>         | <u>L 2218.00</u>  | <u>L 2218.00</u> |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 2218.00

IMPUESTO L 332.70

TOTAL L 2550.70

OBSERVACIONES |

NISSAN FRONTIER PICK UP DIESEL AÑO 2014

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 07 de Julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

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 SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Programa PAPSAC

Impresión | Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:01:40 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1306

De SAC N° 2671

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1306

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

DIRECCIÓN | Comayagüela 5<sup>a</sup> AV entre 8 y 9 calle

R.T.N. | 08019995366046 TELÉFONO | 22370570 CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 05 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor   |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS |       | C/U    | 1.00                | L 3,650           | L 3,650 |

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 3,650

IMPUESTO L 547

TOTAL L 4,197

OBSERVACIONES | NISSAN FRONTIER PICK UP DIESEL, AÑO 2014

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 07 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 12 meses

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Programa PAPSAC

Impresión | Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:01:45 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1306

De SAC N° 2671

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1306

RE / CASA COMERCIAL |

indupesa.

DIRECCIÓN |

Boulevard Juan Pablo 4

R.T.N. |

0801-9002282606

TELÉFONO |

22443648

CORREO |

info.pia@indupesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Lunes, 05 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS | ITT   | CAJ    | 1.00                | L 3,260.00        | L 3,260.00 |

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 3,260.00

IMPUESTO L 189.00

TOTAL L 3,449.00

OBSERVACIONES |

NISSAN FRONTIER PICK UP DIESEL AÑO 2014

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 07 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

inmediata.

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Programa PAPSAC

Impresión | Fecha: 05/07/2021

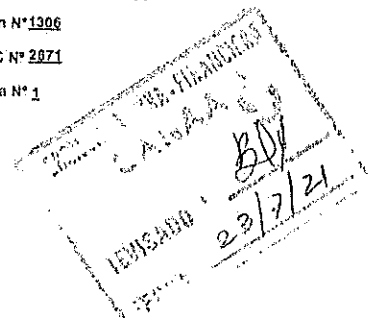
Hora: 10:01:45 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1306

Do SAC N° 2871

Página N° 1



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1306-2021

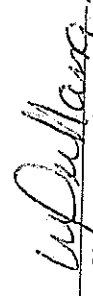
| COTIZACION CS-1306-2021 |                                      |        |       |                                                  |                    |                 |          |              |                    |                 |          |            |                    |                 |          |  |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|----------|--|
|                         |                                      |        |       | PROVEEDORES                                      |                    |                 |          |              |                    |                 |          |            |                    |                 |          |  |
| No                      | DESCRIPCION                          | Unidad | Cant. | 1                                                |                    |                 |          | 2            |                    |                 |          | 3          |                    |                 |          |  |
|                         |                                      |        |       | IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S.DE R.L. |                    |                 |          | RENDILLANTAS |                    |                 |          | INDUFESA   |                    |                 |          |  |
|                         |                                      |        |       | ISV Exento                                       | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento   | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    |  |
| 1                       | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS | C/U    | 1     |                                                  | 4--                | 3.650,00        | 3.650,00 |              | PLATIN             | 2.218,00        | 2.218,00 |            | LTH                | 3.260,00        | 3.260,00 |  |
|                         | SUB-TOTAL ADJUDICADO                 |        |       |                                                  |                    |                 | 3.650,00 |              |                    |                 | 2.218,00 |            |                    |                 | 3.260,00 |  |
|                         | 15% ISV                              |        |       |                                                  |                    |                 | 547,50   |              |                    |                 | 332,70   |            |                    |                 | 489,00   |  |
|                         | TOTAL ADJUDICADO                     |        |       |                                                  |                    |                 | 4.197,50 |              |                    |                 | 2.550,70 |            |                    |                 | 3.749,00 |  |

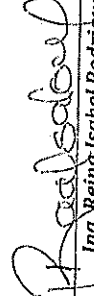
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 22 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-076-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1306-2021, según SAC-2671-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "RENDILLANTAS" 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.

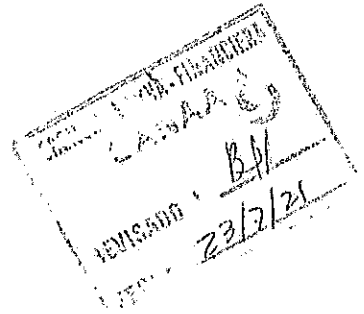
  
Abog. María del Rosario Navarro  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Lic. Wendy Orellana  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
Ing. Reina Isabel Rodriguez  
Representante Departamento o Unidad Solicitante





\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 22/07/2021

OCA 2021 No. **988**

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>RENDILLANTAS S.A. DE C.V. | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)0                                          |                                                      |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO             | MARCA  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR             |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 1                           | 5696            | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS | PLATIN | C/U    | 1.00     | 2,218.0000 L | 2,218.00          |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                                      |        |        |          |              |                   |
| SUB-TOTAL L.                |                 |                                      |        |        |          |              | 2,218.00          |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                                      |        |        |          |              | I.S.V. L. 332.70  |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                                      |        |        |          |              | TOTAL L. 2,550.70 |

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 784 ASIGNADO AL PROGRAMA PAPSAC SEGUN SAC-2671-2021/F01-1267-2021

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 24-2021

FACT.N° 006-001-01- 00012319

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No.

998-2021

[illegible]



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 10:50:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01267

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

## Nombre o Razón Social

REENCAUHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA

## Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

R7N 03019008165911 00012

## Banco y Cuenta

Cuenta

11-401-015675-1

Importe

2.218.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

## Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACTURA NO 12312

Secuencia

No. Doc. F01 Origen

11/08/2021

30/08/21

988

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01  | 00  | 000  | 003      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 2.550.70                | 0.00                      | 0.00       |

SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON SETENTA

|                    |          |      |      |
|--------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO:    | 2.550.70 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES: | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES: | 332.70   | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR:     | 2.218.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA NO 006-001-01-00012312 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO 781 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2021 No. 988.

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS DEL VEHICULO REGISTRO 130-782 ASIGNADO AL PROGRAMA PAPSAC SEGUN SAC NO. 2871-21

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIPAS

Verificado por: MANDINO66

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 11/08/2021 10:49:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

332.70

0.00

TOTAL

332.70

0.00

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1331

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora M&M S de RL

DIRECCIÓN |

Car. la era sector los patios contiguo a C.C.I

R.T.N. |

08019013610290

TELÉFONO |

2236-3115

CORREO |

David.Zereno@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 15 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | JABON LIQUIDO P/MANOS - GALÓN       | BANNY | Galón  | 300.00              | L 65.00           | L 19,500.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 19,500.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 19,500.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 20 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata con o/c

VIGENCIA DE GARANTIA |

n/c

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: 15/07/2021

Hora: 03:07:13 p.m.

Cotización N°1331

De SAC N° 2728

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1331

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora Universal  
DIRECCIÓN | Cal. Alameda calle principal  
R.T.N. | CE019013598169 TELÉFONO | 3201-0538 CORREO | daniel.ortiz@distribuidorauniversal.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 15 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca      | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | JABON LIQUIDO PIAFATOS - GALÓN      | Industrial | Galón  | 300 (X)             | L 65.00           | L 19.500.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

NOTA: NO SE ACEPTA BORRACHES NI TACHADORAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 19.500.00

IMPUESTO L 2.925.00

TOTAL L 22.425.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 20 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 15/07/2021

Hora: 03:07:13 p.m.

Cotización N°1331

De SAC N° 2728

Página N° 1



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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1331

NOMBRE / CASA COMERCIAL | SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.  
DIRECCIÓN | Col. Alameda, Calle 11 Ave. Julio Izanzo Díaz Edificio D' Arco N. 1 Cubículo  
R.T.N. | 08019995294012 TELÉFONO | 22-357278 CORREO | telmasupros yahoo.com  
99112658

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 15 de julio de 2021

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

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca          | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | JABON LIQUIDO PIMANOS - GALÓN       | Master Kleaner | Galón  | 300.00              | L 80.00           | L 24.000.00 |

### ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 24.000.00

IMPUESTO L -0-

TOTAL L 24.000.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 20 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

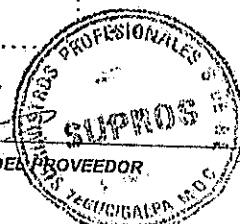
Una vez recibida La Orden de Compra firmada y sellada  
( 5 días hábiles )

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

KARLA SALINAS  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 15/07/2021

Cotización N°1331

De SAC N° 2728



República de Honduras  
Ejecución por: DPONCE11  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

15/07/2021 14:49:27

Página 1 de 1

|                          |                  |                                                            |            |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Lugar:                   | Distrito Central | Fecha Elaboración:                                         | 15/07/2021 |
| Institución:             | 0805             | Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados |            |
| Gerencia Administrativa: | 009              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO      |            |
| Unidad Ejecutora:        | 035              | DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA                     |            |

DOCUMENTOS DE:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 02001 |
| Compromiso            | 00    |
| Devengado             | 00    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL COM SOLICITUD DE COMPRA

SAC NO. 2728-21

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/07/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

|                                    |                                     |                |                          |                    |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales               | <input type="checkbox"/>            | Bienes de uso  | <input type="checkbox"/> | Transferencias     | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/>            | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros              | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública  | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viáticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION           |     |      |          |         |          | DESCRIPCION                        | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|----------------------|-----|------|----------|---------|----------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                  | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN |                                    |                         |                           |            |
| 11                   | 00  | 000  | 001      | 35930   | 0000     | Productos Químicos de Uso Personal | 27,000.00               | 0.00                      | 0.00       |
| SON: VEINTISIETE MIL |     |      |          |         |          |                                    | TOTAL AFECTADO          | 27,000.00                 | 0.00       |
|                      |     |      |          |         |          |                                    | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                      |     |      |          |         |          |                                    | TOTAL RETENCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                      |     |      |          |         |          |                                    | MONTO A PAGAR           | 0.00                      | 0.00       |

REGIMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE COMPRA DE 300 GALONES JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA ELABORACION DE KITS QUE SON DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2728-2021.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

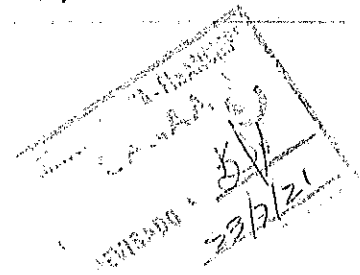
Fecha y hora: 15/07/2021 14:48:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



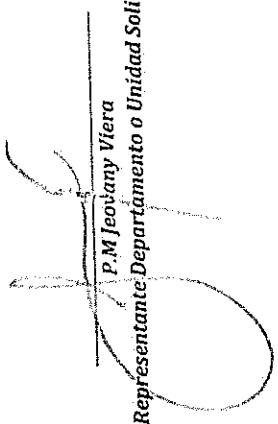
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1331-2021**

| COTIZACION CS-1331-2021         |                               |        |       |            |                         |                 |           |            |                    |                                       |           |            |                    |                 |           |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|-------|------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
| PROVEEDORES                     |                               |        |       |            |                         |                 |           |            |                    |                                       |           |            |                    |                 |           |
| 1                               |                               |        |       |            | 2                       |                 |           |            |                    | 3                                     |           |            |                    |                 |           |
| DISTRIBUIDORA M & M S. DE R. L. |                               |        |       |            | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL |                 |           |            |                    | SUMINISTROS PROFESIONALES 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                               | JABON LIQUIDO PIMANOS - GALON | GALON  | 300   |            | Banny                   | 65,00           | 19.500,00 |            | Industrial         | 65,00                                 | 19.500,00 |            | Master Kleenex     | 80,00           | 24.000,00 |
|                                 | SUB-TOTAL ADJUDICADO          |        |       |            |                         |                 | 19.500,00 |            |                    |                                       | 19.500,00 |            |                    |                 | 24.000,00 |
|                                 | 15% ISV                       |        |       |            |                         |                 | 0,00      |            |                    |                                       | 2.925,00  |            |                    |                 | 0,00      |
|                                 | TOTAL ADJUDICADO              |        |       |            |                         |                 | 19.500,00 |            |                    |                                       | 22.425,00 |            |                    |                 | 24.000,00 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 22 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-076-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1331-2021, según SAC -2728-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa "DISTRIBUIDORA M Y M" Por ser la que TIENE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: El proveedor # 3 no presentó muestra en físico solicitada y el proveedor # 2 esta cobrando impuesto y este producto es exento por Decreto para la compra de materiales de Bioseguridad

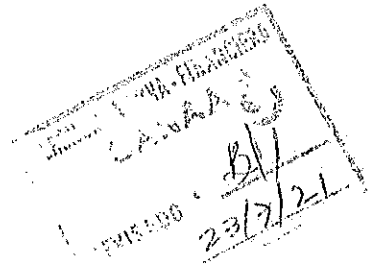
  
**Abog. María del Rosario Navarro**  
Representante del Departamento Legal

  
**Sec Norina Carranza**  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**P.M Jeovany Viera**  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
**Lic. Blanca Galvez**  
Departamento de Compras

  
**Lic. Wendy Orellana**  
Como observador: Direccion de Auditoria





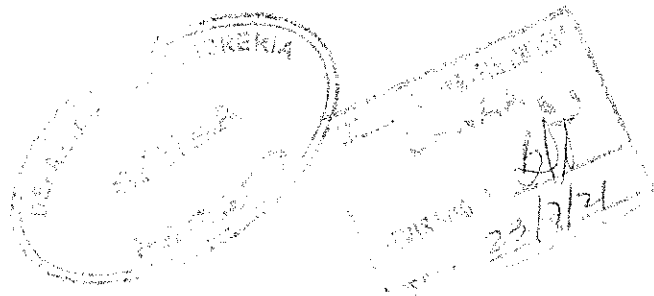
## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 22/07/2021

OCA 2021 No. **989**

|                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>DISTRIBUIDORA M & M S DE R L. | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)22363115                                       |                                                      |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO      | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|--------|----------|--------------|-----------|
| 1                           | 3645            | JABON LIQUIDO P/MANOS - GALÓN | BANNY | Galón  | 300.00   | 65.0000 L.   | 19,500.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                               |       |        |          | SUB-TOTAL L. | 19,500.00 |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                               |       |        |          | I.S.V. L.    | 0.00      |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                               |       |        |          | TOTAL L.     | 19,500.00 |



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES PLANTELES ESTO POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 SEGUN SAC-2728-2021 F01-2001-2021

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 76-24

FACT.      000-001-01-00003568

989-2021

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES PLANTELES POR EMERGENCIA DEL COVID-19

REVISADO Y APROBADO POR:

05/08/21



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

04/08/2021 11:39:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

02001

01

01

00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA M &amp; M S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 03019013610290

Código

00010

Banco y Cuenta

Cuenta

200003003573

Importe

19,500.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00003568

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/08/2021

04/08/21

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

939

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACIÓN

| PRO               | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                        | IMPORTE   | IMPORTE    | Dif.  |
|-------------------|-----|------|------|-------|------|----------|------------------------------------|-----------|------------|-------|
|                   |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                                    | MONEDA    | MONEDA     | Camb. |
|                   |     |      |      |       |      |          |                                    | NACIONAL  | EXTRANJERA |       |
| 11                | 00  | 000  | 001  | 35930 | 0000 |          | Productos Químicos de Uso Personal | 19,500.00 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |      |       |      |          |                                    | 19,500.00 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |      |       |      |          |                                    | 0.00      | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |      |       |      |          |                                    | 0.00      | 0.00       | 0.00  |
| MONTO A PAGAR     |     |      |      |       |      |          |                                    | 19,500.00 | 0.00       | 0.00  |
| CUENTAS BANCARIAS |     |      |      |       |      |          |                                    |           |            |       |

SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 009-001-01-00003568 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&amp;M S. DE RL. OCA 2021 No. 939

SOLICITUD DE COMPRA DE 300 GALONES JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA ELABORACION DE KITS QUE SON DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2728-2021.

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre:

11101010006181

Número de Cuenta

0050091201

Número de Libreta

SANA DIVISION METROPOLITANA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6

GLENDA CAROLINA MORALES BARAHONA

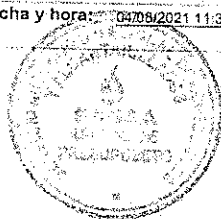
Fecha y hora: 04/08/2021 11:39:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

TGS  
14/08/21



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

REPUBLICA DE HONDURAS

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1327

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Acosa  
DIRECCIÓN | Bv. Morazan Frente a Iglesia Guadalupe  
R.T.N. | 05019995108892 TELÉFONO | 8944-8130 CORREO | licitacion@egob.honduras.gub.hk  
FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021 VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU (CON INSTALACIÓN) | Comforter | C/U    | 1.00                | L 17,463.50       | L 17,463.50 |
| 2   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU CON INSTALACION   | Comforter | C/U    | 1.00                | L 18,500.00       | L 18,500.00 |

### ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 35,963.50

IMPUESTO L 5,394.53

TOTAL L 41,358.03

OBSERVACIONES | depto Control de Calidad Doctora Lourdes reyez plantel los Laureles

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 21 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días a partir de Recibir orden de Compra

VIGENCIA DE GARANTIA | 6 meses

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

Depto. Compras TEGUCIGALPA  
R.T.N. 05019995108892  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
TEL: 2239-4038 / 4037  
Bv. Morazan Frente a la Iglesia Guadalupe

Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 19/07/2021

Hora: 09:42:05 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1327

De SAC N° 2685

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1327

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

TECNOARTE S.A.

DIRECCIÓN |

38 NORO 20000 Mail casa en villa San Francisco Francisco Morazan

R.T.N. |

0827 1988 000 299

TELÉFONO |

8971 6000

CORREO |

grupo.tecnarte@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU (CON INSTALACIÓN) |       |        | 1 U.                | L. 41,800.00      | L. 41,800.00 |
| 2   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU CON INSTALACION   |       |        | 1 U.                | L. 6,210.00       | L. 6,210.00  |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L. 48,010.00

IMPUESTO L. 62.10

TOTAL L. 48,072.10

Se presenta conformidad. Se entrega los precios acordados.

OBSERVACIONES |

depto Control de Calidad Doctora Lourdes Reyes plantel los Laureles

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 21 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

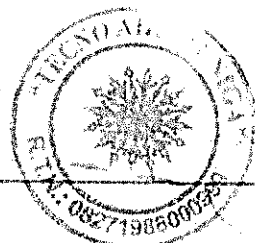
15 días después de orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA |

180 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 | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 19/07/2021

Hora: 09:42:05 a.m.

Cotización N°1327

De SAC N° 2005

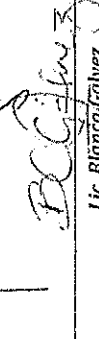
Página N° 1

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1327-2021

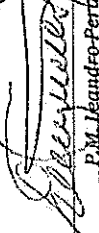
| No | DESCRIPCION                                                        | Unidad | Cant. | 1                |                    |                 |           |            |                    | 2               |           |            |                    |                 |       | 3          |                    |                 |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|    |                                                                    |        |       | TECNOAIRE ZUNIGA |                    |                 | ACOSA     |            |                    | ACOSA           |           |            | ACOSA              |                 |       |            |                    |                 |       |
|    |                                                                    |        |       | ISV Exento       | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| 1  | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU (CON INSTALACION) | C/U    | 1     |                  | Unitec             | 19,800.00       | 19,800.00 |            | Comfortstar        | 17,463.50       | 17,463.50 |            |                    |                 |       |            |                    |                 | 0.00  |
| 2  | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU CON INSTALACION   | C/U    | 1     |                  | Unitec             | 22,000.00       | 22,000.00 |            | Comfortstar        | 18,500.00       | 18,500.00 |            |                    |                 |       |            |                    |                 | 0.00  |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                                               |        |       |                  |                    |                 | 41,800.00 |            |                    |                 | 35,963.50 |            |                    |                 |       |            |                    |                 | 0.00  |
|    | 15% ISV                                                            |        |       |                  |                    |                 | 6,270.00  |            |                    |                 | 5,394.53  |            |                    |                 |       |            |                    |                 | 0.00  |
|    | TOTAL ADJUDICADO                                                   |        |       |                  |                    |                 | 48,070.00 |            |                    |                 | 41,358.03 |            |                    |                 |       |            |                    |                 | 0.00  |

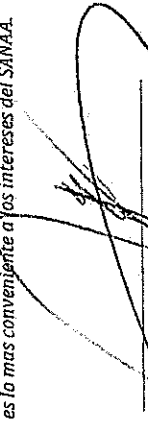
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-076-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1327-2021, según SAC-2685-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "ACOSA" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es la mas conveniente a los intereses del SANAA.

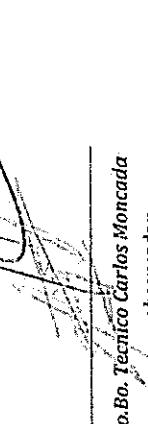
  
Abog. Mariator Garcia  
Representante Depto Legal

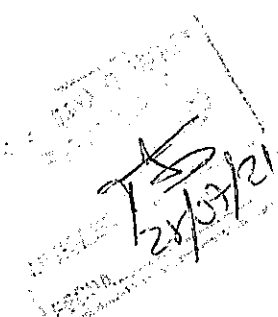
  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
P.M. Jeandro Perilla  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
Lic. Juan B. Sierra  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Vo.Bo. Tecnico Carlos Moncada  
observador





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/07/2021

OCA 2021 No. **991**

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br><b>ACOSA</b> | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Los Laureles</b> |
| Telefono: (504)2217-1089              |                                                    |

| No.                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                           | MARCA       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO         | VALOR              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------------|--------------------|
| 1                                                   | 3362            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU (CON INSTALACIÓN) | CONFORTSTAR | C/U    | 1.00     | 17,463.5000 L. | 17,463.50          |
| 2                                                   | 5125            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU CON INSTALACION   | CONFORTSTAR | C/U    | 1.00     | 18,500.0000 L. | 18,500.00          |
| --- ULTIMA LINEA ---                                |                 |                                                                    |             |        |          |                |                    |
| SUB-TOTAL L.                                        |                 |                                                                    |             |        |          |                | 35,963.50          |
| Tipo de Pago: Credito                               |                 |                                                                    |             |        |          |                | I.S.V. L. 5,394.53 |
| Plazo de Entrega: 5 dias despues de recibido la oca |                 |                                                                    |             |        |          |                | TOTAL L. 41,358.03 |

### Detalle de Compra:

PARA SER INSTALADO EN EL AREA FISICO QUIMICO LAVADO Y ESTILIZADO DEL DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD- SEGUN SAC-2685-2021 F01-1913-2021

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



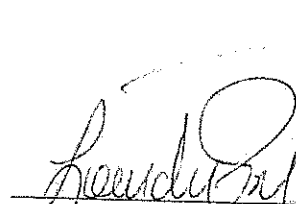
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD – DIVISION METROPOLITANA  
Col. Villa Los Laureles, 1,5 km carretera al Seminario Mayor, Comayagüela, MDC  
Tel: 2227-4498

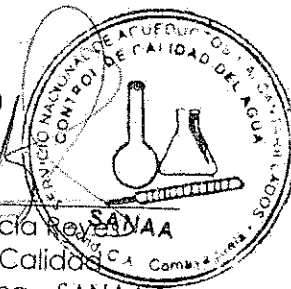
## ACTA DE RECEPCION 01-2021

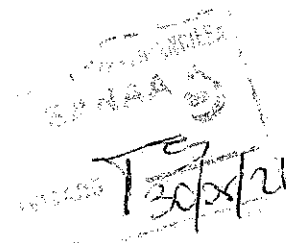
En el Laboratorio de Control de Calidad la Dra. Lourdes Patricia Reyes, hace constar, que en esta fecha ha recibido satisfactoriamente de parte de ACOSA (Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. De C.V.) lo siguiente:

| Item # | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                 | CANTIDAD |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| 1      | Aire Acond. 24K 18 Seer Split 220v Confortstar R410      | 1        |
| 2      | Aire Acond. 18K Btu 18 Seer pared 220v Confortstar Inver | 1        |

Y para los fines que al interesado convengan, firmo la presente a los 20 días del mes de Agosto del 2021.

  
Dra. Lourdes Patricia Reyes  
Jefe Control de Calidad  
División Metropolitana – SANAA



  
20/08/21



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/08/2021 08:38:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/08/2021

DOCUMENTOS DE:

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

Precompromiso 01913 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTU 00019950108902

Banco y Cuenta

Cuenta

01-010-000331-9

Importe

35,963.50

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

016-001-01-

00146908

Secuencia

No.Doc F01 Origen

20/08/2021

20/08/21

Denominación

991

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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|
| 01  | 00  | 000  | 001      | 42110   | 0000     |                 |

DESCRIPCION

Muebles Varios de Oficina

IMPORTE MONEDA NACIONAL

41,358.03

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

0.00

Dif. Camb.

0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TRES

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Original

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 019001-01-00146908 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 991-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE 2 AIREA ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER UTILIZADO EN EL AREA FISICO QUIMICA, LAVADO Y ESTERILIZADO CON TEMPERATURA AMBIENTAL REGULADA PARA ASEGURAMIENTO DE LA CANTIDAD ANALITICA DE LOS RESULTADOS EN EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC NO. 2885-2021.

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6

GLENDA CAROLINA MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 26/08/2021 09:38:05



Firmado por:

Fecha y hora:

09-09-2021

SANTA DIVISION METROPOLITANA

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1326

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Acosa

DIRECCIÓN | Bu. Morazan Frente a Iglesia Guadalupe

R.T.N. | 06014995-108892 TELÉFONO | 8944-8130 CORREO | licitacion.gobierno.staj@arasa.com.hk

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                              | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU CON INSTALACION |       | C/U    | 1.00                | L17,463.50        | L17,463.50 |

## 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 17,463.50

IMPUESTO L 2,619.53

TOTAL L 20,083.03

**OBSERVACIONES** | subsistema carrizal ing Tania Baca

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS** | **miércoles, 21 de julio de 2021**

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 Días a partir de Recepción de Compra

VIGENCIA DE GARANTIA 16.000.512

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

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 050100-010932

TEL: 2238-4253

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Carrizal / Telecontrol

Impresión | Fecha: 19/07/2021

Hora: 09:40:01 a.m.

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

Cotización N° 1326De SAC Nº 2689

Pagina N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1326

NOMBRE / CASA COMERCIAL | TECNO Aire. Zomiga  
DIRECCIÓN | De nuevo progreso calles casa de yula San Francisco de Yoro  
R.T.N. | 0829 1988 000977 TELÉFONO | 8841 6000 CORREO | gripotkaso@com.net

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| Nº. | Descripción del Artículo / Servicio                              | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor           |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU CON INSTALACIÓN |       |        | 100                 | L. 22,000.00      | L. 2,200,000.00 |

ULTIMA LINEA

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

SUBTOTAL L. 22,000.00

IMPUESTO L. 880.00

TOTAL L. 22,880.00

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

500 Ventanas mil trescientos ochenta y ocho

OBSERVACIONES | subsistema carrizal ing Tania Boca

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 21 de julio de 2021

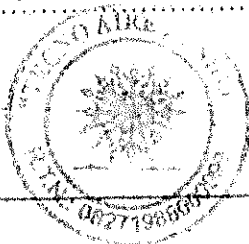
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 15 días a partir de orden de entrega o orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA | 180 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 | Subsistema Carrizal / Telecontrol

Impresión | Fecha: 19/07/2021

Hora: 09:40:01 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1326

De SAC N° 2689

Página N° 1

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1326-2021**

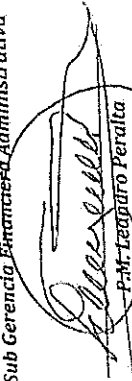
| CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE |                                                                  |        |       |                  |                    |                 |           |            |                    |                 |           |      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------|
| COTIZACION CS-1326-2021                              |                                                                  |        |       |                  |                    |                 |           |            |                    |                 |           |      |
| PROVEEDORES                                          |                                                                  |        |       |                  |                    |                 |           |            |                    |                 |           |      |
| 1                                                    |                                                                  |        |       | 2                |                    |                 |           | 3          |                    |                 |           |      |
| No                                                   | DESCRIPCION                                                      | Unidad | Cant. | TECNOAIRE ZUNIGA |                    |                 |           | ACOSA      |                    |                 |           |      |
|                                                      |                                                                  |        |       | ISV Exento       | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     |      |
| 1                                                    | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000 BTU CON INSTALACION | C/U    | 1     |                  | Unitec             | 22.000,00       | 22.000,00 |            | Comforstar         | 17.463,50       | 17.463,50 | 0,00 |
|                                                      | SUB-TOTAL ADJUDICADO                                             |        |       |                  |                    |                 | 22.000,00 |            |                    |                 | 17.463,50 | 0,00 |
|                                                      | 15% ISV                                                          |        |       |                  |                    |                 | 3.300,00  |            |                    |                 | 2.619,53  | 0,00 |
|                                                      | TOTAL ADJUDICADO                                                 |        |       |                  |                    |                 | 25.300,00 |            |                    |                 | 20.083,03 | 0,00 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-076-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1316-2021, según SAC-2689-2021. 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 "ACOSA" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
**Abog. Marlon García**  
 Representante Depto Legal

  
**Lic. Blanca Galvez**  
 Departamento de Compras

  
**Sec. Norma Carraza**  
 Sub Gerencia Financiera-Administrativa

  
**P.M. Legado Peralta**  
 Como observador: Direccion de Auditoria

  
**Ing. Tania Barba**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
**Vto. Sr. Tecnico Carlos Moncada**

28/07/21



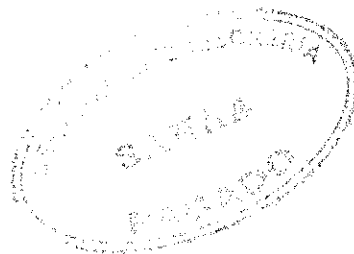
## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/07/2021

OCA 2021 No. **992**

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br><b>ACOSA</b> | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)2217-1089              |                                               |

| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                         | MARCA       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO         | VALOR                  |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------------|------------------------|
| 1                                                | 5125            | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU CON INSTALACION | CONFORTSTAR | C/U    | 1.00     | 17,463.5000 L. | 17,463.50              |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                                                                  |             |        |          |                | SUB-TOTAL L. 17,463.50 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                                                                  |             |        |          |                | I.S.V. L. 2,619.53     |
| Plazo de Entrega: 5 dias despues de recibida oca |                 |                                                                  |             |        |          |                | TOTAL L. 20,083.03     |



28/07/21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA DEL SISTEMA DE TELMETRIA Y SISTEMA SCADA ASIGNADO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-2889-2021 F01-1914-2021                                                                                                                                                                                                                |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
| El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
| ELABORADO POR<br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         | APROBADO POR<br><br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION                                              | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                       |         |        |       |



# Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

COMAYAGUELA M.D.C, HONDURAS, C. A.  
SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL

Tel: 2201-17 29, 2201-1664

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace Constar que hemos recibido de "ACOSA", lo siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | C/U    | <p><b>EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 4090~24900 BTU/h</b></p> <p><u>Descripción y Características:</u><br/>Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado Minisplit.</p> <p>Marca: Coldconfort<br/>Modelo: Unidad interior: FTAC-24CSA2118I (unidad condensadora), serie # 11249NK197ZK31800102<br/>Unidad exterior: FTAC-24CSA2118O (unidad evaporadora), serie #16033WK167ZK71300028</p> <p>Capacidad: 4090~24900 BTU/h<br/>Corriente: 3.3~9.4A<br/>Potencia de entrada: 759~2162W<br/>Volumen de aire interior: 1000m<sup>3</sup>/h<br/>Presión máxima: Descarga: 4.5MPa<br/>Succión: 1.9MPa<br/>Ruido: Interior: 49dB (A)<br/>Exterior: 54dB (A)<br/>Peso: Interior: 13Kg<br/>Exterior: 32Kg<br/>Voltaje nominal: 1 fase-208-230Volt~<br/>Frecuencia nominal: 60 Hz<br/>Refrigerante/carga: R410A/1.020Kg<br/>Protección a prueba de agua unidad externa: IPX4<br/>SEER: 18<br/>Inverter</p> <p>*con control remoto.</p> |



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/08/2021 08:34:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01914

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 00010005108392

Código

00005

Banco y Cuenta

Cuenta

01-010-000311-9

Importe

17,463.50

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

010001-01-

Denominación

00116812

Secuencia

No Doc F01 Origen

16/08/2021

16/09/21

992

Número de Documento

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso 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

Denominación

SICADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO               | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION               | IMPORTE   | IMPORTE    | Dif.  |
|-------------------|-----|------|------|-------|------|----------|---------------------------|-----------|------------|-------|
|                   |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                           | MONEDA    | MONEDA     | Camb. |
|                   |     |      |      |       |      |          |                           | NACIONAL  | EXTRANJERA |       |
| 01                | 00  | 000  | 001  | 42110 | 0000 |          | Muebles Varios de Oficina | 20,083.03 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |      |       |      |          |                           | 20,083.03 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |      |       |      |          |                           | 0.00      | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |      |       |      |          |                           | 2,619.53  | 0.00       | 0.00  |
| MONTO A PAGAR     |     |      |      |       |      |          |                           | 17,463.50 | 0.00       | 0.00  |

SON: VEINTE MIL OCHENTA Y TRES CON TRES

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00146812 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 992-2021

SOLICITUD DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA Y CENTRO DE DESPACHO DE LA ESTACION CARRIZAL ES INDISPENSABLE PARA QUE NO SE RECALIENTE Y DAREN LOS EQUIPOS DEL SISTEMA TELEMETRIA Y SISTEMA SCADA EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2069-2021.

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

TGS CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Numero

11101010005181

Numero de Cuenta

0000091201

Numero de Libro

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6

GLENDIA CAROLINA MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 26/08/2021 08:33:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

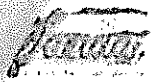
26/08/2021 08:33:55

26/08/2021 08:33:55

Firmado por:

Fecha y hora:

07-9-2021



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1312

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Computadoras y Servicios (Composer)

DIRECCIÓN |

Blvd. Morazan, contiguo a Clínicas Médicas

R.T.N. | 05019003015248

TELÉFONO | 9431-4141

CORREO | jachelineroque@composer.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                            | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | CABLE DE RED UTP CAT. 5E PARA EXTERIOR<br>New9805361           | Newlink | Caja   | 1.00                | L 2,907           | L 2,907     |
| 2   | CABLE DE RED UTP CAT. 5E PARA INTERIOR<br>New9805741           | Newlink | Caja   | 2.00                | L 2,419           | L 4,838     |
| 3   | CAJA DE RED CON JACK RJ45 SENCILLA                             | —       | CU     | 20.00               | L —               | L —         |
| 4   | CONECTOR RJ45 (BOLSA DE 100)<br>LPRJT458P8CCCEUS11             | Lanpro  | Bolsa  | 3.00                | L 393             | L 1,179     |
| 5   | DISCO DURO INTERNO SATA ESTADO SOLIDO, 500 GB<br>ASU720SS500GC | Adata   | CU     | 10.00               | L 2,162.60        | L 21,626.00 |
| 6   | ESPUMA PARA LIMPIAR MONITOR LCD 500 ML. SPRAY<br>SABLIMES      | Sabo    | Bote   | 6.00                | L 178             | L 1,068     |
| 7   | ESTACION DE DISCO DURO, CONEXION SATA, DISCOS DE 3.5" Y 2.5"   | —       | CU     | 1.00                | L —               | L —         |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

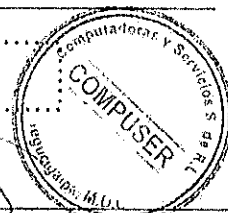
7 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Centro de Informatica

Cotización N°1312

Impresión | Fecha: 14/07/2021

De SAC N° 2667

Hora: 10:53:37 a.m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

|    | Descripción del Artículo / Servicio                    | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor   |
|----|--------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------|
|    | PARA LIMPIEZA IMPRESORA DE PVC                         | —     | Kit    | 1.00                | L —               | L —     |
|    | LIMPIADOR DE CONTACTOS 500 ML. SPRAY<br>Sabo 0016      | Sabo  | Bote   | 5.00                | L 194             | L 1,164 |
| 10 | LIQUIDO PARA LIMPIAR CPU<br>Sabo 0300                  | Sabo  | Galón  | 1.00                | L 193             | L 193   |
| 11 | PASTA TÉRMICA 32 GMS.<br>Sabo 0078                     | Sabo  | CU     | 6.00                | L 241             | L 1,446 |
| 12 | REJUVENECEDOR DE GOMA (RUBBER REJUVENATOR) DE 283 GMS. | —     | Bote   | 6.00                | L —               | L —     |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAF 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 39,115.00

IMPUESTO L 5,867.25

TOTAL L 44,982.25

*[Handwritten signatures and initials]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

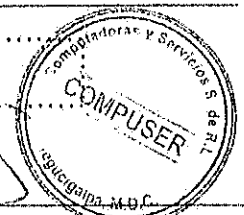
7 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Centro de Informatica

Cotización N°1312

Impresión | Fecha: 14/07/2021

De SAC N° 2007

Hora: 10:53:37 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1312

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CENTROMATIC S.A

DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo a Grupo Auto Llantas

R.T.N. | 0801-9995320455

TELÉFONO | 2232-1190

CORREO | nvelasquez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                          | Marca    | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | CABLE DE RED UTP CAT. 5E PARA EXTERIOR                       | PANDUIT  | Caja   | 1.00                | L 5,748.00        | L 5,748.00  |
| 2   | CABLE DE RED UTP CAT. 5E PARA INTERIOR                       | NEXXT    | Caja   | 2.00                | L 2,258.00        | L 4,516.00  |
| 3   | CAJA DE RED CON JACK RJ45 SENCILLA                           | NEXXT    | C/U    | 20.00               | L 131.00          | L 2,620.00  |
| 4   | CONECTOR RJ45 (BOLSA DE 100)                                 | FARNELL  | Bolsa  | 3.00                | L 596.00          | L 1,788.00  |
| 5   | DISCO DURO INTERNO SATA ESTADO SOLIDO, 500 GB                | KINGSTON | C/U    | 10.00               | L 1,795.00        | L 17,950.00 |
| 6   | ESPUMA PARA LIMPIAR MONITOR LCD 590 ML. SPRAY                |          | Boto   | 6.00                | L *****           | L *****     |
| 7   | ESTACION DE DISCO DURO. CONEXION SATA, DISCOS DE 3.5" Y 2.5" |          | C/U    | 1.00                | L *****           | L *****     |

OBSERVACIONES | El precio del ítem 3 incluye caja de superficie 2X4, Placa De red 1 puerto y jack RJ-45

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1-3 días de acuerdo a disponibilidad en inventario

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 | Centro de Informática

Impresión | Fecha: 14/07/2021

Hora: 10:53:37 a.m.

Cotización N°1312

De SAC N° 2667

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

|    |                                                        |  |       |      |         |         |
|----|--------------------------------------------------------|--|-------|------|---------|---------|
| 0  | LIQUIDO PARA LIMPIAR CPU                               |  | Galón | 1.00 | L ***** | L ***** |
| 11 | PASTA TÉRMICA 32 GMS.                                  |  | C/U   | 8.00 | L ***** | L ***** |
| 12 | REJUVENECEDOR DE GOMA (RUBBER REJUVENATOR) DE 283 GMS. |  | Bolsa | 6.00 | 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 32,622.00

IMPUESTO L 4,893.30

TOTAL L 37,515.30

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1-3 días de acuerdo a disponibilidad en inventario

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

SIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Centro de Informatica

Impresión | Fecha: 14/07/2021

Hora: 10:53:37 a.m.

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

Cotización N°1312

De SAC N° 2867

Página N° 2



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1312

OMBRE / CASA COMERCIAL | MEGATK  
DIRECCIÓN | B.L.S. MORAZAN  
R.T.N. | 08019010271020 TELÉFONO | 9972-3670 CORREO | M.GARCIA@MEGATK.COM  
FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 5 DÍAS

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                          | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------|
| 1   | CABLE DE RED UTP CAT. 5E PARA EXTERIOR                       |       | Caja   | 1.00                | L-0-              | L-0-  |
| 2   | CABLE DE RED UTP CAT. 5E PARA INTERIOR                       |       | Caja   | 2.00                | L-0-              | L-0-  |
| 3   | CAJA DE RED CON JACK RJ45 SENCILLA                           |       | C/U    | 20.00               | L-0-              | L-0-  |
| 4   | CONECTOR RJ45 (BOLSA DE 100)                                 |       | Bolsa  | 3.00                | L-0-              | L-0-  |
| 5   | DISCO DURO INTERNO SATA ESTADO SOLIDO, 500 GB                |       | C/U    | 10.00               | L-0-              | L-0-  |
| 6   | ESPUMA PARA LIMPIAR MONITOR LCD 590 ML. SPRAY                |       | Bote   | 6.00                | L-0-              | L-0-  |
| 7   | ESTACION DE DISCO DURO, CONEXION SATA, DISCOS DE 3.5" Y 2.5" |       | C/U    | 1.00                | L-0-              | L-0-  |

OBSERVACIONES | SOLO SE COTIZA UN PRODUCTO, ESTA EN LA SIGUIENTE HOJA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA DESPUES DE O/C.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Karla Salinas  
COTIZADOR SANAA  
karla salinas

MEGATK  
Dpto. Ventas  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Centro de Informatica  
Impresión | Fecha: 14/07/2021  
Hora: 10:53:37 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1312  
De SAC N° 2667  
Página N° 1

|    | Descripción del Artículo / Servicio                    | Marca  | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad   | Valor               |
|----|--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | PARA LIMPIEZA IMPRESORA DE PVC                         | Evolis | Kil    | 1.00                | L 819 <sup>00</sup> | L 819 <sup>00</sup> |
|    | LIMPIADOR DE CONTACTOS 690 ML. SPRAY                   |        | Bote   | 6.00                | L - - - -           | L - - - -           |
| 10 | LIQUIDO PARA LIMPIAR CPU                               |        | Galón  | 1.00                | L - - - -           | L - - - -           |
| 11 | PASTA TÉRMICA 32 GMS.                                  |        | C/U    | 6.00                | L - - - -           | L - - - -           |
| 12 | REJUVENECEDOR DE GOMA (RUBBER REJUVENATOR) DE 203 GMS. |        | Bote   | 6.00                | 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 819<sup>00</sup>

IMPUESTO L 122.85

TOTAL L 941.85

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio 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

MEGATON  
Dpto. Ventas  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Centro de Informatica

Impresión | Fecha: 14/07/2021

Hora: 10:53:37 a.m.

Cotización N°1312

De SAC N° 2007

Página N° 2

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1312-2021

| COTIZACION CS-1312-2021 |                                                              |        |       |             |                    |                 |        |            |                    |                 |           |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|
| PROVEEDORES             |                                                              |        |       |             |                    |                 |        |            |                    |                 |           |           |
| 1                       |                                                              |        |       | 2           |                    |                 |        | 3          |                    |                 |           |           |
| MEGATK                  |                                                              |        |       | CENTROMATIC |                    |                 |        | COMPUER    |                    |                 |           |           |
| No                      | DESCRIPCION                                                  | Unidad | Cant. | ISV Exento  | Marca del Producto | Precio Unitario | Total  | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | Total     |
| 1                       | CABLE DE RED UTP CAT. 5E PARA EXTERIOR                       | Caja   | 1     |             |                    |                 | 0,00   |            | PANDUIT            | 5.748,00        | 5.748,00  | 2.967,00  |
| 2                       | CABLE DE RED UTP CAT. 5E PARA INTERIOR                       | Caja   | 2     |             |                    |                 | 0,00   |            | NEXT               | 2.258,00        | 4.516,00  | 4.838,00  |
| 3                       | CAJA DE RED CON JACK RJ45 SENCILLA                           | C/U    | 20    |             |                    |                 | 0,00   |            | NEXT               | 131,00          | 2.620,00  | 0,00      |
| 4                       | CONECTOR RJ45 (BOLSA DE 100)                                 | Bolsa  | 3     |             |                    |                 | 0,00   |            | SARNELL            | 596,00          | 1.788,00  | 1.179,00  |
| 5                       | DISCO DURO INTERNO SATA ESTADO SOLIDO, 500 GB                | C/U    | 10    |             |                    |                 | 0,00   |            | KINGSTON           | 1.795,00        | 17.950,00 | 26.260,00 |
| 6                       | ESPUMA PARA LIMPIAR MONITOR LCD 590 ML. SPRAY                | Bote   | 6     |             |                    |                 | 0,00   |            |                    |                 | 0,00      | 1.068,00  |
| 7                       | ESTACION DE DISCO DURO, CONEXION SATA, DISCOS DE 3,5" Y 2,5" | C/U    | 1     |             |                    |                 | 0,00   |            |                    |                 | 0,00      | 0,00      |
| 8                       | KIT PARA LIMPIEZA IMPRESORA DE PVC                           | Kit    | 1     |             | Exelis             | 819,00          | 819,00 |            |                    |                 | 0,00      | 0,00      |
| 9                       | LIMPIADOR DE CONTACTOS 590 ML. SPRAY                         | Bote   | 6     |             |                    |                 | 0,00   |            |                    | SABO/SABO001    | 194,00    | 1.164,00  |
| 10                      | LIQUIDO PARA LIMPIAR CPU                                     | Galón  | 1     |             |                    |                 | 0,00   |            |                    | SABO/SABO030    | 193,00    | 193,00    |
| 11                      | PASTA TERMICA 32 GMS.                                        | C/U    | 6     |             |                    |                 | 0,00   |            |                    | SABO/SABO078    | 241,00    | 1.446,00  |
| 12                      | REJUVENECEDOR DE GOMA (RUBBER REJUVENATOR) DE 283 GMS.       | Bote   | 6     |             |                    |                 | 819,00 |            |                    |                 | 0,00      | 0,00      |
|                         | SUB-TOTAL                                                    |        |       |             |                    |                 | 819,00 |            |                    |                 | 32.622,00 | 39.115,00 |
|                         | 15% ISV                                                      |        |       |             |                    |                 | 122,85 |            |                    |                 | 4.893,30  | 5.867,25  |
|                         | TOTAL                                                        |        |       |             |                    |                 | 941,85 |            |                    |                 | 37.515,30 | 44.982,25 |
|                         | SUB-TOTAL ADJUDICADO                                         |        |       |             |                    |                 | 819,00 |            |                    |                 | 22.466,00 | 4.146,00  |
|                         | 15% ISV                                                      |        |       |             |                    |                 | 122,85 |            |                    |                 | 3.369,90  | 621,90    |
|                         | TOTAL ADJUDICADO                                             |        |       |             |                    |                 | 941,85 |            |                    |                 | 25.835,90 | 4.767,90  |

MOP

[Firma]

[Firma]

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1312-2021

| CONTINUED FROM PAGE 1 |             |        |       |             |                 |          |       |             |                 |          |       |        |                 |          |       |  |
|-----------------------|-------------|--------|-------|-------------|-----------------|----------|-------|-------------|-----------------|----------|-------|--------|-----------------|----------|-------|--|
|                       |             |        |       | PROVEEDORES |                 |          |       |             |                 |          |       |        |                 |          |       |  |
|                       |             |        |       | 1           |                 |          |       | 2           |                 |          |       | 3      |                 |          |       |  |
|                       |             |        |       | MEGATK      |                 |          |       | CENTROMATIC |                 |          |       |        | COMPUSER        |          |       |  |
| No                    | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | ISV         | Marca           | Precio   | Total | ISV         | Marca           | Precio   | Total | ISV    | Marca           | Precio   | Total |  |
|                       |             |        |       | Exento      | del<br>Producto | Unitario |       | Exento      | del<br>Producto | Unitario |       | Exento | del<br>Producto | Unitario |       |  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-076-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1312-2021, según SAC -2667-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar POR ÍTEM a las siguientes empresas Ítem 8 "MEGATK", Ítem 2 y 5 "CENTROMATIC", Ítem 1 y 4 "COMPUSER". Por ser las que ofrecen EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observación: La empresa MEGATK presenta constancia de representación de la marca Evolis

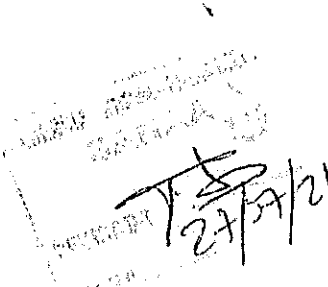
  
Abog. Martín García  
Representante Depto Legal

  
Lta. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera-Administrativa

  
Lic. Leonardo Perilla  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
Lic. Jaime Chacon  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
27/7/21



\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/07/2021

OCA 2021 No. **995**

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br><b>COMPUSER S.DE R.L.</b> | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)0                                          |                                                      |

| No.                                                     | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO               | MARCA   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR             |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------|--------|----------|---------------|-------------------|
| 1                                                       | 2109            | CONECTOR RJ45 (BOLSA DE 100)           | lanpro  | Bolsa  | 3.00     | 393.0000 L.   | 1,179.00          |
| 2                                                       | 4935            | CABLE DE RED UTP CAT. 5E PARA EXTERIOR | newlink | Caja   | 1.00     | 2,967.0000 L. | 2,967.00          |
| --- ULTIMA LINEA ---                                    |                 |                                        |         |        |          |               |                   |
| SUB-TOTAL L.                                            |                 |                                        |         |        |          |               | 4,146.00          |
| Tipo de Pago: <b>Credito</b>                            |                 |                                        |         |        |          |               | I.S.V. L. 621.90  |
| Plazo de Entrega: <b>7 dias despues de recibida oca</b> |                 |                                        |         |        |          |               | TOTAL L. 4,767.90 |

SANAA  
PREPAGO  
26/07/21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                                                     |          |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC-2667-2021 F01-1162-2021                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |        |                                                                     |          |         |        |       |
| El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. |  |                     |        |                                                                     |          |         |        |       |
| <b>ELABORADO POR</b><br><br><b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        | <b>APROBADO POR</b><br><br><b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA | SUB CTA                                                             | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                                                     |          |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                                                     |          |         |        |       |

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 78-21

FACT.      001-001-01-00011347

995-2021

PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO

REVISADO Y APROBADO POR:

САША

2000

11/08/21



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 13:19:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/08/2021

Institución: 0895 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01162

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento Banco y Cuenta

Tipo Documento Código Cuenta Importe

RTN 05019003075248 00008 01-299-000314-4 4,146.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA NO 11347

10/08/2021 30/08/21 Denominación 995 Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen

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

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01                | 00  | 000  | 003      | 23600   | 0000     |                 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 4,767.90                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL ASESADO     |     |      |          |         |          |                 |                                        | 4,767.90                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                                        | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                                        | 621.90                  | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                                        | 4,146.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
DEVENGADO SEGUN FACTURA NO 091-001-01-00011347 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE RL. DE CV (COMPUER) OCA 2021 No. 995

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS INFORMATICOS ( CABLE DE RED, CONECTOR, LIMPIADOR DE CONTACTOS ETC. ) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 2667-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Original/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

11101010006161

Número de Cuenta

00000011201

Número de Libreta

SANAA-CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 10/08/2021 11:54:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140 INGRESOS SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

621.90

0.00

TOTAL

621.90

0.00

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1310

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Computadoras y Servicios (Compuser)

DIRECCIÓN |

Bvld. Morazan contiguo a Clinicas Medicas

R.T.N. |

05019003075248

TELÉFONO |

9431-4141

CORREO |

Jachelineroque@compuser.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                                      | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | ROUTER INALAMBRICO SMART WIFI WIRELESS-N, DOBLE BANDA SIMULTANEA (2.4 + 5 GHZ), 4 PUERTOS GIGABIT Y PUERTO USB 3.0 CON ANTENAS AJUSTABLES.<br>ARCHER C24 | TP-Link | C/U    | 3.00                | L 780.            | L 2,340. |
| 2   | SWITCH 100 BASE 1000 DE 24 PUERTOS<br>DGS110024P                                                                                                         | D-Link  | C/U    | 1.00                | L 9,767           | L 9,767  |
| 3   | SWITCH 100 BASE 1000 DE 8 PUERTOS<br>SG108                                                                                                               | Tenda   | C/U    | 4.00                | L 740             | L 2,960  |
| 4   | SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS BASE 10/100/1000 MBPS FAST ETHERNET PUERTOS SFP, 17.6 GBITS, ENTRADAS GESTIONABLES<br>DES121028P                      | D-Link  | C/U    | 1.00                | L 10,002          | L 10,002 |

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 25,069.00

IMPUESTO L 3,760.35

TOTAL L 28,829.35

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

7 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 año

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

COTIZADOR SAWAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Centro de Informatica

Impresión | Fecha: 14/07/2021

Hora: 10:52:38 a.m.

Cotización N°1310

De SAC N° 2888

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1310

CASA COMERCIAL | CENTROMATIC S.A.  
Ubicación | Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, Contigüo a Grupo Auto Llantas  
T.N. | 0801-9995320455 TELÉFONO | 2232-1190 CORREO | nvelasquez@centromatic.hn  
FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                        | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | ROUTER INALÁMBRICO SMART WIFI WIRELESS-N, DOBLE BANDA SIMULTÁNEA (2.4 + 5 GHZ), 4 PUERTOS GIGABIT Y PUERTO USB 3.0 CON ANTENAS AJUSTABLES. | TP-LINK | C/U    | 3.00                | L 2,861.00        | L 8,583.00 |
| 2   | SWITCH 100 BASE 1000 DE 24 PUERTOS                                                                                                         | LINKSYS | C/U    | 1.00                | L 3,271.00        | L 3,271.00 |
| 3   | SWITCH 100 BASE 1000 DE 8 PUERTOS                                                                                                          | LINKSYS | C/U    | 4.00                | L 2,398.00        | L 9,592.00 |
| 4   | SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS BASE 10/100/1000 MBPS FAST ETHERNET PUERTOS SFP, 17.6 GBIT/S, ENTRADAS GESTIONABLES                     | CISCO   | C/U    | 1.00                | L 5,281.00        | L 5,281.00 |

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 26,727.00

IMPUESTO L 4,009.05

TOTAL L 30,736.05

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1-3 Días de acuerdo a disponibilidad en inventario

VIGENCIA DE GARANTÍA | 12 meses

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Centro de Informática

Impresión | Fecha: 14/07/2021

Hora: 10:52:38 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1310

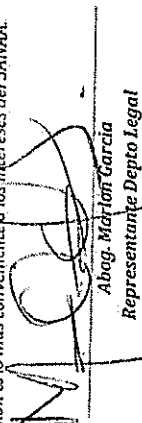
De SAC N° 2668

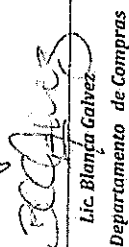
Página N° 1

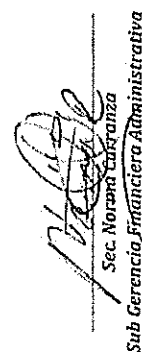
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1310-2021

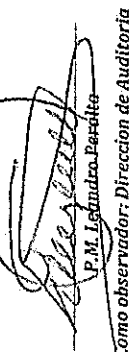
| No | DESCRIPCION                                                                                                                               | Unidad | Cant. | PROVEEDORES |                    |                 |           |            |                    |                 |           |            |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|-------|
|    |                                                                                                                                           |        |       | 1           |                    |                 |           |            | 2                  |                 |           |            |       |
|    |                                                                                                                                           |        |       | COMPUSE     |                    |                 |           |            | CENTROMATIC        |                 |           |            |       |
|    |                                                                                                                                           |        |       | ISV Exento  | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Total |
| 1  | ROUTER INALAMBRICO SMART WIFI WIRELESS-N, DOBLE BANDA SIMULTANEA (2.4 + 5 GHZ), 4 PUERTOS GIGABIT Y PUERTO USB 3.0 CON ANTENAS AJUSTABLES | CU     | 3     |             | TP LINK/ARCHE R74  | 780,00          | 2.340,00  |            | TP LINK            | 2.861,00        | 8.583,00  |            |       |
| 2  | SWITCH 100 BASE 1000 DE 24 PUERTOS                                                                                                        | CU     | 1     |             | LINK/DCS11 8024P   | 9.767,00        | 9.767,00  |            | LINKSYS            | 3.271,00        | 3.271,00  |            |       |
| 3  | SWITCH 100 BASE 1000 DE 8 PUERTOS                                                                                                         | CU     | 4     |             | TENDA/SG10 8       | 740,00          | 2.960,00  |            | LINKSYS            | 2.398,00        | 9.592,00  |            |       |
| 4  | SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS BASE 10/100/1000 MBPS FAST ETHERNET PUERTOS SFP, 17.8 GBITS, ENTRADAS GESTIONABLES                     | CU     | 1     |             | DLINK/DES1 2102BP  | 10.002,00       | 10.002,00 |            | CISCO              | 5.281,00        | 5.281,00  |            |       |
|    | SUB-TOTAL                                                                                                                                 |        |       |             |                    |                 | 25.069,00 |            |                    |                 | 26.727,00 |            | 0,00  |
|    | 15% ISV                                                                                                                                   |        |       |             |                    |                 | 3.760,35  |            |                    |                 | 4.009,05  |            | 0,00  |
|    | TOTAL                                                                                                                                     |        |       |             |                    |                 | 28.829,35 |            |                    |                 | 30.736,05 |            | 0,00  |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                                                                                                                      |        |       |             |                    |                 | 5.300,00  |            |                    |                 | 8.552,00  |            | 0,00  |
|    | 15% ISV                                                                                                                                   |        |       |             |                    |                 | 795,00    |            |                    |                 | 1.282,80  |            | 0,00  |
|    | TOTAL ADJUDICADO                                                                                                                          |        |       |             |                    |                 | 6.095,00  |            |                    |                 | 9.834,80  |            | 0,00  |

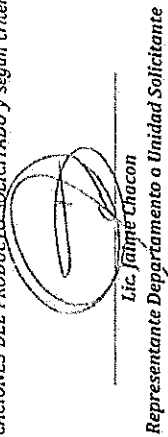
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-076-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1310-2021, según SAC-2668-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar POR ITEM a las siguientes empresas Item 2 y 4 "CENTROMATIC", Item 1 y 3 "COMPUSE". Por ser las que ofrecen EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
Abog. Marlon García  
Representante Depto Legal

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Sec. Norani Caceranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

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

  
Lic. Jaime Chacon  
Representante Departamento o Unidad Solicitante



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/07/2021

OCA 2021 No. **996**

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>COMPUSER S.DE R.L. ✓ | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Central</b> ✓ |
| Telefono: (504)0                                     |                                                        |

| No.                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                   | MARCA             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|--------------|----------|
| 1                                                   | 4977            | ROUTER INALAMBRICO SMART WIFI WIRELESS-N, DOBLE BANDA SIMULTANEA (2.4 + 5 GHZ), 4 PUERTOS GIGABIT Y PUERTO USB 3.0 CON ANTENAS AJUSTABLES. | TP LINK/ARCHE RC2 | C/U    | 3.00     | 780.0000 L.  | 2,340.00 |
| 2                                                   | 5517            | SWITCH 100 BASE 1000 DE 8 PUERTOS                                                                                                          | TENDA/SG10 8      | C/U    | 4.00     | 740.0000 L.  | 2,960.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                |                 |                                                                                                                                            |                   |        |          | SUB-TOTAL L. | 5,300.00 |
| Tipo de Pago: Credito                               |                 |                                                                                                                                            |                   |        |          | I.S.V. L.    | 795.00   |
| Plazo de Entrega: 7 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA |                 |                                                                                                                                            |                   |        |          | TOTAL L.     | 6,095.00 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |        |                                                              |          |         |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC-2668-2021 F01-1161-2021                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |        |                                                              |          |         |        |       |
| El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y validada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. |  |                     |        |                                                              |          |         |        |       |
| <b>ELABORADO POR</b><br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |        | <b>APROBADO POR</b><br><br>GERENTE FINANCIERO-ADMINISTRATIVO |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA | SUB CTA                                                      | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |        |                                                              |          |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |        |                                                              |          |         |        |       |

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 77-21

FACT. 001-001-01-00011346

996-2021

PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO

2a. COPIA: Almacén

DEPA  
BANAA  
PAGADO

11/08/21



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 11:35:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01161

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento: RTN 05019003075248

Código

00008

Banco y Cuenta

Cuenta

01-299-000314-4

Importe

5,300.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACT 11346

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

10/08/2021

30/08/21

996

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION                            | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-----|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 01  | 00  | 000  | 003         | 23600      | 0000        |                    | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 6,095.00                      | 0.00                            | 0.00          |

SON: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS PAGAR

Código Banco

Cuenta Origen: CUT

Leyenda

Cuenta / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

02050011201

Número de Libreta

SANAA-CENTRAL

Firmado por:

Fecha y hora:

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 10/08/2021 11:22:39

Aprobado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

DESCRIPCION

IMPORTE

795.00

0.00

TOTAL

795.00

0.00



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1310

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CENTROMATIC S.A

DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, Contiguo a Grupo Auto Llantas

R.T.N. | 0801-9995320455

TELÉFONO | 2232-1190

CORREO | nvelasquez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                        | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | ROUTER INALAMBRICO SMART WIFI WIRELESS-N, DOBLE BANDA SIMULTANEA (2.4 + 5 GHZ), 4 PUERTOS GIGABIT Y PUERTO USB 3.0 CON ANTENAS AJUSTABLES. | TP-LINK | C/U    | 3.00                | L 2,861.00        | L 8,583.00 |
| 2   | SWITCH 100 BASE 1000 DE 24 PUERTOS                                                                                                         | LINKSYS | C/U    | 1.00                | L 3,271.00        | L 3,271.00 |
| 3   | SWITCH 100 BASE 1000 DE 8 PUERTOS                                                                                                          | LINKSYS | C/U    | 4.00                | L 2,398.00        | L 9,592.00 |
| 4   | SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS BASE 10/100/1000 MBPS FAST ETHERNET PUERTOS SFP, 17.6 GBIT/S, ENTRADAS GESTIONABLES                     | CISCO   | C/U    | 1.00                | L 5,281.00        | L 5,281.00 |

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 26,727.00

IMPUESTO L 4,009.05

TOTAL L 30,736.05

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1-3 Días de acuerdo a disponibilidad en inventario

VIGENCIA DE GARANTIA |

12 meses

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Centro de Informatica

Impresión | Fecha: 14/07/2021

Hora: 10:52:38 a.m.

Cotización N°1310

De SAC N° 2668

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1310

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Computadoras y Servicios (CompuSer)

DIRECCIÓN |

Bvda. Morazan Centro de Clínicas Médicas

R.T.N. |

05019002015248

TELÉFONO |

9431-4141

CORREO |

Jachelineroque@compuser.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                                      | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | ROUTER INALAMBRICO SMART WIFI WIRELESS-N, DOBLE BANDA SIMULTANEA (2.4 + 5 GHz), 4 PUERTOS GIGABIT Y PUERTO USB 3.0 CON ANTENAS AJUSTABLES.<br>ARCHER C24 | TP-Link | CU     | 3.00                | L 780.            | L 2,340. |
| 2   | SWITCH 100 BASE 1000 DE 24 PUERTOS<br>DGS110024P                                                                                                         | D-Link  | CU     | 1.00                | L 9,767           | L 9,767  |
| 3   | SWITCH 100 BASE 1000 DE 8 PUERTOS<br>SG108                                                                                                               | Tenda   | CU     | 4.00                | L 740             | L 2,960  |
| 4   | SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS BASE 10/100/1000 MBPS FAST ETHERNET PUERTOS SFP, 17.0 GBITS, ENTRADAS GESTIONABLES<br>DES121028P                      | D-Link  | CU     | 1.00                | L 10,002          | L 10,002 |

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 25,069.00

IMPUESTO L 3,760.35

TOTAL L 28,829.35

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

7 días

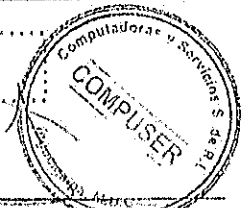
VIGENCIA DE GARANTIA |

1 año

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Centro de Informática

Cotización N°1310

Impresión | Fecha: 14/07/2021

De SAC N° 2000

Hora: 10:52:38 a.m.

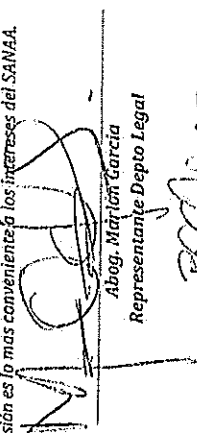
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

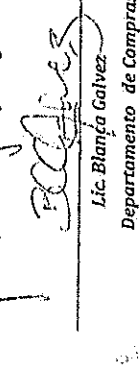
Página N° 1

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1310-2021**

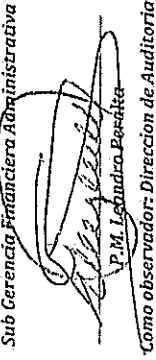
| No | DESCRIPCION                                                                                                                            | Unidad | Cant | 1<br>COMPUER |                    |                 |           |            |                    | 2<br>CENTROMATIC |           |            |                    |                 |       | 3 |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------|---|--|--|--|
|    |                                                                                                                                        |        |      | 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  | ROUTER INALAMBRICO SMART WIFI WIRELESS-N DOBLE BANDA SIMULTANEA (2.4+5 GHZ), 4 PUERTOS GIGABIT Y PUERTO USB 3.0 CON ANTENAS AJUSTABLES | CJU    | 3    |              | TP-LINK/ARCHE 5724 | 780.00          | 2.340.00  |            | TP-LINK            | 2.861.00         | 8.583.00  |            |                    |                 |       |   |  |  |  |
| 2  | SWITCH 100 BASE 1000 DE 24 PUERTOS                                                                                                     | CJU    | 1    |              | LINK/DGS11024P     | 9.767.00        | 9.767.00  |            | LINKSYS            | 3.271.00         | 3.271.00  |            |                    |                 |       |   |  |  |  |
| 3  | SWITCH 100 BASE 1000 DE 8 PUERTOS                                                                                                      | CJU    | 4    |              | TENDA/S6108        | 740.00          | 2.960.00  |            | LINKSYS            | 2.398.00         | 9.592.00  |            |                    |                 |       |   |  |  |  |
| 4  | SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS BASE 10/100/1000 MBPS FAST ETHERNET PUERTOS SFP, 17.6 GBITS, ENTRADAS GESTIONABLES                  | CJU    | 1    |              | DLINK/DGS121028P   | 10.002.00       | 10.002.00 |            | CISCO              | 5.281.00         | 5.281.00  |            |                    |                 |       |   |  |  |  |
|    | SUB-TOTAL                                                                                                                              |        |      |              |                    |                 | 25.069.00 |            |                    |                  | 26.727.00 |            |                    |                 |       |   |  |  |  |
|    | 15% ISV                                                                                                                                |        |      |              |                    |                 | 3.760.35  |            |                    |                  | 4.009.05  |            |                    |                 |       |   |  |  |  |
|    | TOTAL                                                                                                                                  |        |      |              |                    |                 | 28.829.35 |            |                    |                  | 30.736.05 |            |                    |                 |       |   |  |  |  |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                                                                                                                   |        |      |              |                    |                 | 5.300.00  |            |                    |                  | 8.552.00  |            |                    |                 |       |   |  |  |  |
|    | 15% ISV                                                                                                                                |        |      |              |                    |                 | 795.00    |            |                    |                  | 1.282.80  |            |                    |                 |       |   |  |  |  |
|    | TOTAL ADJUDICADO                                                                                                                       |        |      |              |                    |                 | 6.095.00  |            |                    |                  | 9.834.80  |            |                    |                 |       |   |  |  |  |

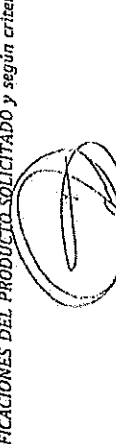
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-076-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1310-2021, según SAC -2668-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar POR ITEM a las siguientes empresas: Item 2 y 4 "CENTROMATIC", Item 1 y 3 "COMPUER". Por ser las que ofrecen EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es la mas conveniente a los intereses del SANAA.

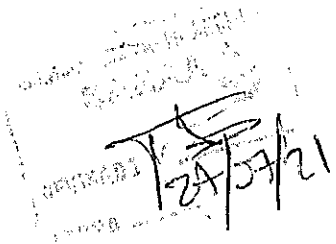
  
**Abog. Maylen García**  
 Representante Depto Legal

  
**Lic. Blanca Galvez**  
 Departamento de Compras

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

  
**P.M. Leandra Pechito**  
 Como observador- Direccion de Auditoria

  
**Lic. Jaime Chacon**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
 27/07/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/07/2021

OCA 2021 No. **997**

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

| No.                                               | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                  | MARCA   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR    |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------------|----------|
| 1                                                 | 3877            | SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS BASE 10/100/1000 MBPS FAST ETHERNET PUERTOS SFP, 17.6 GBIT/S, ENTRADAS | CISCO   | C/U    | 1.00     | 5,281.0000 L. | 5,281.00 |
| 2                                                 | 5519            | SWITCH 100 BASE 1000 DE 24 PUERTOS                                                                        | LINKSYS | C/U    | 1.00     | 3,271.0000 L. | 3,271.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                              |                 |                                                                                                           |         |        |          | SUB-TOTAL L.  | 8,552.00 |
| Tipo de Pago: Credito                             |                 |                                                                                                           |         |        |          | I.S.V. L.     | 1,282.80 |
| Plazo de Entrega: 3 DIAS DE ACUERDO AL INVENTARIO |                 |                                                                                                           |         |        |          | TOTAL L.      | 9,834.80 |



### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC-2688-2021 F01-1161-2021

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

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

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.81-21

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 09 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CENTROMATIC S.A DE C.V

FACT. 000-003-01-00006692

ORDEN DE COMPRA No.

997-2021

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO                 | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|------------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 1    | SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS CISCO | C/U    | 1        | L. 5,281.00        | L. 5,281.00    |
| 2    | SWITCH 100 BASE 1000 24 PUERTOS TP-LINK  | C/U    | 1        | L. 3,271.00        | L. 3,271.00    |
|      | ULTIMA LINEA                             |        |          |                    |                |
|      |                                          |        |          |                    |                |
|      |                                          |        |          |                    |                |
|      |                                          |        |          |                    |                |
|      |                                          |        |          |                    |                |
|      |                                          |        |          |                    |                |
|      |                                          |        |          |                    |                |
|      |                                          |        |          |                    |                |
|      | SUB TOTAL                                |        |          |                    | L. 8,552.00    |
|      | MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS              |        |          |                    | L. 1,282.80    |
|      |                                          |        |          | TOTAL              | L. 9,834.80    |

PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO.

RECIBIDO POR:

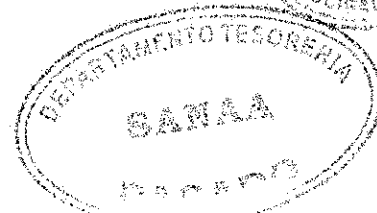
Nombr JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a COPIA: Compras y Suministros

2a COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR



11/08/21



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 11:49:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01161

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
RTN 08019905320455

Código Banco y Cuenta  
Cuenta  
00012 11-402-000411-5

Importe  
8,552.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA NO 6692

10/08/2021 30/08/21 Denominación 597 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

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

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01  | 00  | 000  | 003      | 23600   | 0000     |                 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 9,834.80                | 0.00                      | 0.00       |

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL APESTADO    | 9,834.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 1,282.80 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 8,552.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
DEVENGADO SEGUN FACTURA NO 000-003-01-00006692 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 007-2021  
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS INFORMATICOS (SWITCH ADMINISTRABLE, RAUTER ETC.) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS SEGUN SAC NO. 2648-2021

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre  
1110110000181  
Número de Cuenta  
1110110000181  
Número de Libreta  
SANAA-CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

Fecha y hora: 10/08/2021 11:49:25



CONSEJO DE ADMINISTRACIONES

Firmado por:

Fecha y hora: 09-9-2021

CODIGO

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

|         |          |      |
|---------|----------|------|
| IMPORTE | 1,282.80 | 0.00 |
| TOTAL   | 1,282.80 | 0.00 |



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1334

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Representaciones y Distribuciones Ponca REDIPO  
DIRECCIÓN | Final blvd. Morazan Contiguo al Pollo Chileno Tga.  
R.T.N. | 08019012466571 TELÉFONO | 32003264 CORREO | calcominal@redipon.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 Días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                   | Marca       | Unidad    | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS<br><u>Libre de Mantenimiento</u> | <u>ETNA</u> | <u>CU</u> | <u>2.00</u>         | <u>L 2600=</u>    | <u>L 5200=</u> |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIARI 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 5200=

IMPUESTO L 780=

TOTAL L 5980=

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 22 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

2 AÑOS

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 SANJA  
KARLA SALINAS

REDIPO  
Representaciones y Distribuciones Ponca

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 19/07/2021

Hora: 11:59:17 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1334

De SAC N° 2682

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1334

DIRECCIÓN / CASA COMERCIAL |

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)

DIRECCIÓN |

Comayagüela 5ª Avenida entre 87 y 9 calle

R.T.N. |

08019995366046

TELÉFONO |

22370510

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS |       | C/U    | 2.00                | L 3,650.-         | L 7,300.- |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 7,300.00

IMPUESTO L 1,095.00

TOTAL L 8,395.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 22 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

12 meses

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



COTIZADOR S.A.A.  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 19/07/2021

Hora: 11:59:17 a.m.

Cotización N°1334

De SAC N° 2682

Página N° 1

S.I.A.A.

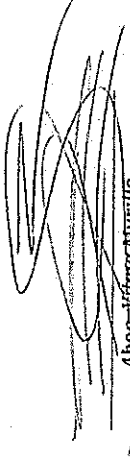
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

11 5 1 3 1 7

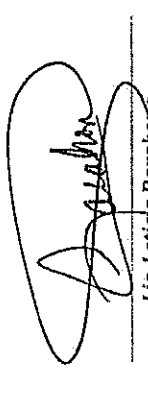
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1334-2021

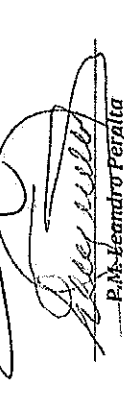
| No | DESCRIPCION                          | Unidad | Cant. | PROVEEDORES                                      |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |       |
|----|--------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|-------|
|    |                                      |        |       | 1                                                |                    |                 |          | 2          |                    |                 |          | 3          |       |
|    |                                      |        |       | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) |                    |                 |          | IMARE      |                    |                 |          |            |       |
|    |                                      |        |       | ISV Exento                                       | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Total |
| 1  | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS | C/U    | 2     |                                                  | ETNA               | 2.600,00        | 5.200,00 |            | LTH                | 3.650,00        | 7.300,00 |            | 0,00  |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                 |        |       |                                                  |                    |                 | 5.200,00 |            |                    |                 | 7.300,00 |            | 0,00  |
|    | 15% ISV                              |        |       |                                                  |                    |                 | 780,00   |            |                    |                 | 1.095,00 |            | 0,00  |
|    | TOTAL ADJUDICADO                     |        |       |                                                  |                    |                 | 5.980,00 |            |                    |                 | 8.395,00 |            | 0,00  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 26 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-076-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1334-2021, según SAC-2682-2021. 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 "REDIPO" 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-Vilma Murillo  
Representante del Departamento Legal

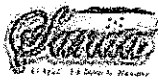
  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Lic. Leticia Barahona  
Sub-Gerencia Financiera Administrativa

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

  
Hg. Alberto Oyuela  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

12/07/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/07/2021

OCA 2021 No. **999**

|                                                                                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA La Vega</b> |
| Telefono: (504)                                                                  |                                                      |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO             | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR             |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|-------------------|
| 1                           | 3349            | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS | ETNA  | C/U    | 2.00     | 2,600.0000 L. | 5,200.00          |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                                      |       |        |          |               |                   |
| SUB-TOTAL L.                |                 |                                      |       |        |          |               | 5,200.00          |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                                      |       |        |          |               | I.S.V. L. 780.00  |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                                      |       |        |          |               | TOTAL L. 5,980.00 |

*[Handwritten Signature]*  
27/07/21  
SANCERERIA  
SANA

Detalle de Compra:  
PARA SER UTILIZADA EN EL COMPRESOR 250 MARCA SULLIAR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN SAC-2682-2021 F01-1283-2021

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                                                        |         |          |         |        |       |
| <i>[Handwritten Signature]</i><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                     |                  | <i>[Handwritten Signature]</i><br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA                                                              | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                    |                  |                                                                     |         |          |         |        |       |
|                                                                                    |                  |                                                                     |         |          |         |        |       |

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

# CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

№ 1340

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 4 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: (REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES  
PONCE) (REDIPO)

SEGÚN FACTURA Nº) 000-001-01-00008396

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 999 -2021

[illegible]

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

RECTANDO POR:

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

Firma

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ

JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacén



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/08/2021 14:52:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01283

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento: RTN 08019012466571 Código 00004 Banco y Cuenta: 1100262052

Importe: 5,200.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA Denominación: FACT. 001-01-00008396

Fecha de Recepción: 06/08/2021 Fecha de Vencimiento: 30/08/21 Proceso de Compra: No Número de Documento: 00008396

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 13  | 00  | 000  | 003      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 5,980.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

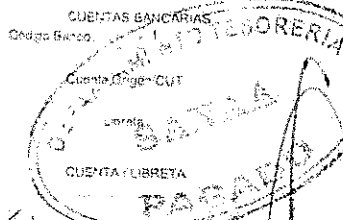
TOTAL AFECTADO 5,980.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 780.00

MONTO A PAGAR 5,200.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL COMPRESOR REGISTRO 250 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2592-2021 Y FACT. 01-00008395 OP-647-2021.



CUENTAS BANCARIAS

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08050081201

Número de Libreta

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 06/08/2021 14:52:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



9-8-2021

9/8/21



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1316

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Controles Electricos S de R.L de C.V.  
DIRECCIÓN | Barrio el calvario 7 AV 14 calle comayaguela  
R.T.N. | 08019005468107 TELÉFONO | 22-20-05-08 CORREO | conelec2007@yahoo.com, M.  
FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 8 DÍAS

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                            | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | ABRAZADERA EN U DE 2 1/2"<br><u>EMT DE 1 pata U</u>                                            |       | C/U    | 20.00               | L 22.00           | L 440.00    |
| 2   | BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO, 200 AMPERIOS, 7T S-2417-EL<br><u>DE 7 terminales USA MIL BOMK</u> |       | C/U    | 1.00                | L 2,400.00        | L 2,400.00  |
| 3   | CABLE DE COBRE CON FORRO THHN CALIBRE # 6, 7 HILOS, COLOR VERDE                                |       | Pie    | 164.00              | L 16.00           | L 2,624.00  |
| 4   | CABLE DE COBRE CON FORRO, THHN CALIBRE# 2/0                                                    |       | Pie    | 246.00              | L 78.00           | L 19,188.00 |
| 5   | CABLE TSJ 3X14, 3 HILOS, CALIBRE #14, DE COBRE AWG                                             |       | Pie    | 66.00               | L 12.50           | L 825.00    |
| 6   | CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8"X8"X4" PARA CONEXIONES, CON TAPADERA<br><u>cantex</u>              |       | C/U    | 1.00                | L 900.00          | L 900.00    |
| 7   | CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA ROLLO DE 3/4" X 30<br><u>23-3M</u>                          |       | C/U    | 1.00                | L 445.00          | L 445.00    |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio 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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
2237-3871  
2222-2757

Solicitado por | Subsistema Carrizal / Telecontrol

Impresión | Fecha: 14/07/2021

Hora: 10:57:32 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1316

De SAC N° 2069

Página N° 1

|    |                                                                                                                |  |     |       |          |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|----------|-----------|
| 9  | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL, #1600 ROLLO DE 18.4MMX 18M, COLOR AMARILLO<br><i>1711-3M color Amarilla</i> |  | C/U | 1.00  | L 38.00  | L 38.00   |
| 10 | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL, ROLLO DE 3/4" X66, COLOR NEGRO<br><i>1711-3M Negra</i>                      |  | C/U | 1.00  | L 38.00  | L 38.00   |
| 11 | CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"                                                                              |  | C/U | 6.00  | L 205.00 | L 1230.00 |
| 12 | CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"                                                                              |  | C/U | 8.00  | L 145.00 | L 1160.00 |
| 13 | CONECTOR CEPO COBRE-COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE THHN CALIBRE# 2/0                                              |  | C/U | 8.00  | L 120.00 | L 960.00  |
| 14 | CONECTOR EMT, DE TORNILLO 2", RECTO, DE ACERO 636S                                                             |  | C/U | 8.00  | L 48.00  | L 384.00  |
| 15 | COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO, DE ACERO 646S                                                            |  | C/U | 12.00 | L 52.00  | L 624.00  |
| 16 | CURVA EMT 2"                                                                                                   |  | C/U | 10.00 | L 160.00 | L 1600.00 |
| 17 | ESTAÑO DE 1/2 LIBRA - 60/40<br><i>Rollo de 1/2 LBS</i>                                                         |  | C/U | 1.00  | L 330.00 | L 330.00  |
| 18 | GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2                                                                                  |  | C/U | 1.00  | L 120.00 | L 120.00  |
| 19 | GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8"                                                                                   |  | C/U | 1.00  | L 30.00  | L 30.00   |
| 20 | TERMINAL DE OJO DE COBRE 2/0S 1 H-3/8, PARA CABLE THHN # 2/0                                                   |  | C/U | 6.00  | L 65.00  | L 390.00  |

# OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

*IMEDIATA*

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

*Karla Salinas*  
COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

CEI  
CONTROLES ELECTRICOS  
TEL: 2233-4444  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Carrizal / Telecontrol

Impresión | Fecha: 14/07/2021

Hora: 10:57:32 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1316

De SAC N° 2669

Página N° 2

|    | Descripción del Artículo / Servicio                      | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|----|----------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
|    | TERMINAL DE OJO DE COBRE 6S 1H-1 /4, PARA CABLE THHN # 6 |       | C/U    | 6.00                | L 20.00           | L 120.00   |
| 22 | TUBO BX CON FORRO DE 2"                                  |       | Pie    | 14.00               | L 84.00           | L 1,176.00 |
| 23 | TUBO EMT 2", 10 PIES UL                                  |       | Lance  | 12.00               | L 450.00          | L 5,400.00 |
| 24 | VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8" X 8                    |       | C/U    | 1.00                | L 175.00          | L 175.00   |

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 40,635.00

IMPUESTO L 6,095.25

TOTAL L 46,730.25

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

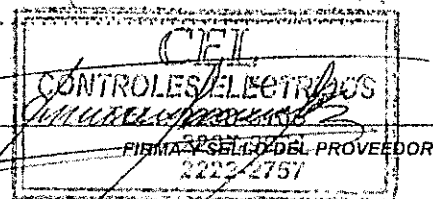
PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Subsistema Carrizal / Telecontrol

Cotización N° 1316

Impresión | Fecha: 14/07/2021

De SAC N° 2669

Hora: 10:57:32 a.m.

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

Página N° 3



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1316

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Mdelcow S. de R.L.

DIRECCIÓN |

14 Calle 5 y 6 Avenida Comayagüela entre Prometa y Estadio Mayor

R.T.N. |

08019011428609

TELÉFONO |

2222 5037

CORREO |

madcon.sde@Mdelcow.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 Días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                              | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | ABRAZADERA EN U DE 2 1/2"                                        |       | C/U    | 20.00               | L 48. =           | L 960. =   |
| 2   | BASE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, 200 AMPERIOS, 7T S-2417-EL          |       | C/U    | 1.00                | L 4800. =         | L 4800. =  |
| 3   | CABLE DE COBRE CON FORRO THHN CALIBRE # 6, 7 HILOS, COLOR VERDE  |       | Pie    | 164.00              | L 1750. =         | L 2870. =  |
| 4   | CABLE DE COBRE CON FORRO, THHN CALIBRE# 2/0                      |       | Pie    | 246.00              | L 95. =           | L 23370. = |
| 5   | CABLE TSJ 3X14, 3 HILOS, CALIBRE #14, DE COBRE AWG               |       | Pie    | 66.00               | L 1650. =         | L 1089. =  |
| 6   | CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8"X8"X4" PARA CONEXIONES, CON TAPADERA |       | C/U    | 1.00                | L 450. =          | L 450. =   |
| 7   | CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA ROLLO DE 3/4" X 30            |       | C/U    | 1.00                | L 138. =          | L 138. =   |

OBSERVACIONES |

*[Handwritten signature]*

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio 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 S.A.A.  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

*[Handwritten signature: Karla Salinas]*

Solicitado por | Subsistema Carrizal / Telecontrol

Impresión | Fecha: 14/07/2021

Hora: 10:57:32 a.m.

Cotización N° 1316

De SAC N° 2669

Página N° 1

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

|    |                                                          |  |       | CONDICIONES | UNIDAD   |           |
|----|----------------------------------------------------------|--|-------|-------------|----------|-----------|
| 21 | TERMINAL DE OJO DE COBRE 6S 1H-1 /4, PARA CABLE THHN # 6 |  | C/U   | 6.00        | L 32 =   | L 192 =   |
| 22 | TUBO BX CON FORRO DE 2"                                  |  | Pie   | 14.00       | L 190. = | L 2660. = |
| 23 | TUBO EMT 2", 10 PIES UL                                  |  | Lanco | 12.00       | L 490. = | L 5880. = |
| 24 | VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8" X 8                    |  | C/U   | 1.00        | L 180. = | L 180. =  |

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 49,871.00  
IMPUESTO L 7,480.65  
TOTAL L 57,351.65

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de julio 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 | Subsistema Carrizal / Telecontrol

Impresión | Fecha: 14/07/2021

Hora: 10:57:32 a.m.

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

Cotización N° 1316

De SAC N° 2669

Página N° 3

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1316-2021

| PROVEEDORES |                                                                               |        |       |                      |                              |                 |             |            |                    |                 |          |            |                    |                 |       |  |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-------|--|------|
|             |                                                                               |        |       | 1                    |                              |                 |             | 2          |                    |                 |          | 3          |                    |                 |       |  |      |
| No          | DESCRIPCION                                                                   | Unidad | Cant. | CONTROLES ELECTRICOS |                              |                 |             | MAELCON    |                    |                 |          |            |                    |                 |       |  |      |
|             |                                                                               |        |       | 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           | ABRAZADERA EN U DE 2 1/2"                                                     | C/U    | 20    |                      | EMT de 1 pata                | 22,00           | ✓ 440,00    |            |                    |                 | 48,00    | 960,00     |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 2           | BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO, 200 AMPERIOS, 71 S-2417-EL                       | C/U    | 1     |                      | de 7 terminales USA mil Bank | 2.400,00        | ✓ 2.400,00  |            |                    |                 | 4.800,00 | 4.800,00   |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 3           | CABLE DE COBRE CON FORRO THHN CALIBRE# 6, 7 HILOS, COLOR VERDE                | Pie    | 164   |                      |                              | 16,00           | ✓ 2.624,00  |            |                    |                 | 17,50    | 2.870,00   |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 4           | CABLE DE COBRE CON FORRO, THHN CALIBRE# 2/0                                   | Pie    | 245   |                      |                              | 78,00           | ✓ 19.188,00 |            |                    |                 | 95,00    | 23.370,00  |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 5           | CABLE TSJ 3X14, 3 HILOS, CALIBRE #14, DE COBRE AWG                            | Pie    | 66    |                      |                              | 12,50           | ✓ 825,00    |            |                    |                 | 16,50    | 1.089,00   |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 6           | CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8"X8"X2" PARA CONEXIONES, CON TAPADERA              | C/U    | 1     |                      | canex                        | 900,00          | ✓ 900,00    |            |                    |                 | 450,00   | 450,00     |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 7           | CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA ROLLO DE 3/4" X 30                         | C/U    | 1     |                      | 23-3M                        | 445,00          | ✓ 445,00    |            |                    |                 | 138,00   | 138,00     |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 8           | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL #1600, ROLLO DE 18.4MMX18M, COLOR ROJO      | C/U    | 1     |                      | 1711 3M color rojo           | 38,00           | ✓ 38,00     |            |                    |                 | 48,00    | 48,00      |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 9           | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL, #1600 ROLLO DE 18.4MMX 19M, COLOR AMARILLO | C/U    | 1     |                      | 1711 3M color amarillo       | 38,00           | ✓ 38,00     |            |                    |                 | 48,00    | 48,00      |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 10          | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL, ROLLO DE 3/4" X56, COLOR NEGRO             | C/U    | 1     |                      | 1711 3M color negro          | 38,00           | ✓ 38,00     |            |                    |                 | 48,00    | 48,00      |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 11          | CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"                                             | C/U    | 6     |                      |                              | 205,00          | ✓ 1.230,00  |            |                    |                 | 195,00   | 1.170,00   |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 12          | CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"                                             | C/U    | 8     |                      |                              | 145,00          | ✓ 1.160,00  |            |                    |                 | 165,00   | 1.320,00   |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 13          | CONECTOR GEPO COBRE-COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE THHN CALIBRE# 2/0             | C/U    | 8     |                      |                              | 120,00          | ✓ 960,00    |            |                    |                 | 130,00   | 1.040,00   |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 14          | CONECTOR EMT, DE TORNILLO 2", RECTO, DE ACERO 636S                            | C/U    | 8     |                      |                              | 48,00           | ✓ 384,00    |            |                    |                 | 58,00    | 464,00     |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 15          | COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO, DE ACERO 646S                           | C/U    | 12    |                      |                              | 52,00           | ✓ 624,00    |            |                    |                 | 58,00    | 696,00     |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 16          | CURVA EMT 2"                                                                  | C/U    | 10    |                      |                              | 160,00          | ✓ 1.600,00  |            |                    |                 | 140,00   | 1.400,00   |                    |                 |       |  | 0,00 |
| 17          | ESTANO DE 1/2 LIBRA - 60/40                                                   | C/U    | 1     |                      | rollo de 1/2 libra           | 330,00          | ✓ 330,00    |            |                    |                 | 320,00   | 320,00     |                    |                 |       |  | 0,00 |

  
 ASESOR

COTIZACION CS-1316-2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-076-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1316-2021, según SAC -2669-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "CONTROLES ELECTRICOS" 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 SANA.A. | 57,351.65 | 0.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|

Representante Depto Legal

Departamento de Compras

*Sec. Norma Carranza*

Sub Gerencia Financiera Administrativa

10

Representante Departamento o Unidad Solicitante

*Inq. Tania Baco*



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/07/2021

OCA 2021 No. **1000**

|                                                                        |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br><b>CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L.</b> | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA La Vega</b> |
| Telefono: (504)22200507                                                |                                                      |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                          | MARCA              | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO      | VALOR     |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|-------------|-----------|
| 1   | 2721            | ESTANO DE 1/2 LIBRA - 60/40                                       | solfo de 1/2 libra | C/U    | 1.00     | 330.0000 L. | 330.00    |
| 2   | 5564            | CABLE DE COBRE CON FORRO, THHN CALIBRE# 2/0                       | s/m                | Pie    | 246.00   | 78.0000 L.  | 19,188.00 |
| 3   | 5565            | CABLE TSJ 3X14, 3 HILOS, CALIBRE #14, DE COBRE AWG.               | s/m                | Pie    | 66.00    | 12.5000 L.  | 825.00    |
| 4   | 5566            | CABLE DE COBRE CON FORRO THHN CALIBRE # 6, 7 HILOS, COLOR VERDE   | s/m                | Pie    | 164.00   | 16.0000 L.  | 2,624.00  |
| 5   | 5567            | CONECTOR CEPO COBRE-COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE THHN CALIBRE# 2/0 | s/m                | C/U    | 8.00     | 120.0000 L. | 960.00    |
| 6   | 5568            | CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8"X8"X4" PARA CONEXIONES, CON TAPADERA  | cantex             | C/U    | 1.00     | 900.0000 L. | 900.00    |
| 7   | 5569            | VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8" X 8                             | s/m                | C/U    | 1.00     | 175.0000 L. | 175.00    |

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO ESTACION DE BOMBEO BUENAS NUEVAS ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-2669-2021 F01-1685-2021

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

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

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                      | MARCA                 | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|---------------|----------|
| 8   | 5570            | GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8"                                                  | s/m                   | C/U    | 1.00     | 30.0000 L.    | 30.00    |
| 9   | 5571            | BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO, 200 AMPERIOS, 7T S-2417-EL                       | de 7 terminales usa m | C/U    | 1.00     | 2,400.0000 L. | 2,400.00 |
| 10  | 5572            | TERMINAL DE OJO DE COBRE 2/0S 1 H-3/8, PARA CABLE THHN # 2/0                  | s/m                   | C/U    | 6.00     | 65.0000 L.    | 390.00   |
| 11  | 5573            | TERMINAL DE OJO DE COBRE 6S 1H-1/4, PARA CABLE THHN # 6                       | s/m                   | C/U    | 6.00     | 20.0000 L.    | 120.00   |
| 12  | 5574            | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL, ROLLO DE 3/4" X66, COLOR NEGRO             | 1711 3m color negro   | C/U    | 1.00     | 38.0000 L.    | 38.00    |
| 13  | 5575            | CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA ROLLO DE 3/4" X 30                         | 23-3m                 | C/U    | 1.00     | 445.0000 L.   | 445.00   |
| 14  | 5576            | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL #1600, ROLLO DE 18.4MMX18M, COLOR ROJO      | 1711 3m               | C/U    | 1.00     | 38.0000 L.    | 38.00    |
| 15  | 5577            | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL, #1600 ROLLO DE 18.4MMX 18M, COLOR AMARILLO | 1711 color amarillo   | C/U    | 1.00     | 38.0000 L.    | 38.00    |
| 16  | 5578            | TUBO EMT 2", 10 PIES UL                                                       | s/m                   | Lance  | 12.00    | 450.0000 L.   | 5,400.00 |
| 17  | 5579            | CURVA EMT 2"                                                                  | s/m                   | C/U    | 10.00    | 160.0000 L.   | 1,600.00 |
| 18  | 5580            | COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO, DE ACERO 646S                           | s/m                   | C/U    | 12.00    | 52.0000 L.    | 624.00   |
| 19  | 5581            | ABRAZADERA EN U DE 2 1/2"                                                     | emt de 1 pata         | C/U    | 20.00    | 22.0000 L.    | 440.00   |

#### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO ESTACION DE BOMBEO BUENAS NUEVAS ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-2669-2021 F01-1685-2021

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de 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

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                           | MARCA | UNIDAD | ANTIDAD | PRECIO      | VALOR              |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------|--------------------|
| 20                          | 5582            | GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2                      | s/m   | C/U    | 1.00    | 120.0000 L. | 120.00             |
| 21                          | 5583            | CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"                  | s/m   | C/U    | 8.00    | 145.0000 L. | 1,160.00           |
| 22                          | 5584            | TUBO BX CON FORRO DE 2"                            | s/m   | Pie    | 14.00   | 84.0000 L.  | 1,176.00           |
| 23                          | 5585            | CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"                  | s/m   | C/U    | 6.00    | 205.0000 L. | 1,230.00           |
| 24                          | 5586            | CONECTOR EMT, DE TORNILLO 2", RECTO, DE ACERO 6365 | s/m   | C/U    | 8.00    | 48.0000 L.  | 384.00             |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                                                    |       |        |         |             |                    |
| SUB-TOTAL L.                |                 |                                                    |       |        |         |             | 40,635.00          |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                                                    |       |        |         |             | I.S.V. L. 6,095.25 |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                                                    |       |        |         |             | TOTAL L. 46,730.25 |

28/07/21  
 CONTRATO PRESONERIA  
 86704  
 PACAPRO

#### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO ESTACION DE BOMBEO BUENAS NUEVAS ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-2669-2021 F01-1685-2021

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n 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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
TEGUCIGALPA. HONDURAS C.A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 1344

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: CONTROLES ELECTRICOS S. DE R. L.

SEGÚN FACTURA Nº) 000-002 -01-00020259

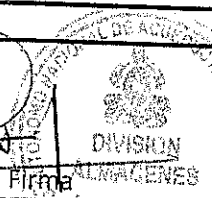
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1000-2021

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL VALOR      |
|------|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 1    | ESTAÑO DE 1/2 LIBRA - 60/40                        | C/U    | 1        | 330.00          | 330.00           |
| 2    | CABLE DE COBRE CON FORRO, THHN CALIBRE # 2/0       | PIE    | 246      | 78.00           | 19,188.00        |
| 3    | CABLE TSJ 3X14, 3 HILOS, CALIBRE # 14, DE COBRE AW | PIE    | 66       | 12.50           | 825.00           |
| 4    | CABLE DE COBRE CON FORRO, THHN CALIBRE # 6,        | PIE    | 164      | 16.00           | 2,624.00         |
|      | 7 HILOS, COLOR VERDE.                              |        |          |                 | -                |
| 5    | CONECTOR CEPO COBRE-COBRE KS26 S-2/0 PARA          | C/U    | 8        | 120.00          | 960.00           |
|      | CABLE THHN CALIBRE # 2/0.                          |        |          |                 | -                |
| 6    | CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8"X8"X4 PARA             | C/U    | 1        | 900.00          | 900.00           |
|      | CONEXIONES, CON TAPADERA.                          |        |          |                 | -                |
| 7    | VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8"X 8               | C/U    | 1        | 175.00          | 175.00           |
| 8    | GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8"                       | C/U    | 1        | 30.00           | 30.00            |
| 9    | BASE PARA MIDIDOR TRIFASICO, 200 AMPERIOS,         | C/U    | 1        | 2,400.00        | 2,400.00         |
|      | 7T S-2417-EL                                       |        |          |                 | -                |
| 10   | TERMINAL DE OJO DE COBRE 2/0 S 1 H-3/8, PARA       | C/U    | 6        | 65.00           | 390.00           |
|      | CABLE THHN # 2/0.                                  |        |          |                 | -                |
| 11   | TERMINAL DE OJO DE COBRE 6 S 1 H-1/4, PARA         | C/U    | 6        | 20.00           | 120.00           |
|      | CABLE THHN # 6.                                    |        |          |                 | -                |
|      | SIGUE OTRA PAGINA                                  |        |          |                 | -                |
|      |                                                    |        |          | <b>TOTAL</b>    | <b>27,942.00</b> |

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

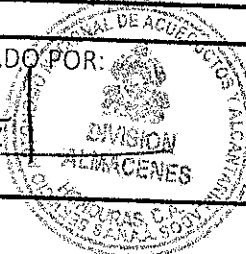
RECIBIDO POR:

SANTOS HERNANDEZ  
Nombre



REVISADO Y APROBADO POR:

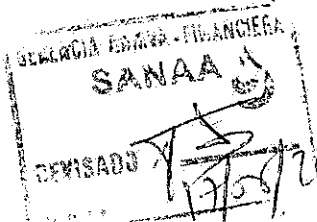
SANTOS HERNANDEZ  
JEFE DE ALMACEN



ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



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

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 1344

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: CONTROLES ELECTRICOS S. DE R. L.

SEGÚN FACTURA Nº) 000-002 -01-00020259

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1000-2021

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL VALOR      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
|      | VIENE                                                                          |        |          |                 | 27,942.00        |
| 12   | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL, ROLLO DE 3/4" X 66, COLOR NEGRO             | C/U    | 1        | 38.00           | 38.00            |
| 13   | CINTA AISLANTE DE HULE VULGANIZADA ROLLO DE 3/4"X30                            | C/U    | 1        | 445.00          | 445.00           |
| 14   | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL, # 1600, ROLLO DE 18.4MMX18M, COLOR ROJO     | C/U    | 1        | 38.00           | 38.00            |
| 15   | CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL, # 1600, ROLLO DE 18.4MMX18M, COLOR AMARILLO | C/U    | 1        | 38.00           | 38.00            |
| 16   | TUBO EMT 2", 10 PIES UL                                                        | LANCE  | 12       | 450.00          | 5,400.00         |
| 17   | CURVA EMT 2"                                                                   | C/U    | 10       | 160.00          | 1,600.00         |
| 18   | COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO, DE ACERO 6469                            | C/U    | 12       | 52.00           | 624.00           |
| 19   | ABRASADERA EN U DE 2.1/2"                                                      | C/U    | 20       | 22.00           | 440.00           |
| 20   | GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2                                                  | C/U    | 1        | 120.00          | 120.00           |
| 21   | CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"                                              | C/U    | 8        | 145.00          | 1,160.00         |
| 22   | TUBO BX CON FORRO DE 2"                                                        | PIE    | 14       | 84.00           | 1,176.00         |
|      | SIGUE OTRA PAGINA                                                              |        |          |                 |                  |
|      |                                                                                |        |          | <b>TOTAL</b>    | <b>39,021.00</b> |

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

|                                                                         |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>RECIBIDO POR:</p> <p>SANTOS HERNANDEZ</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> | <p>REVISADO Y APROBADO POR:</p> <p>SANTOS HERNANDEZ</p> <p>JEFE DE ALMACEN</p> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

SECRETARIA GENERAL - FINANCIERA

SANAA

REVISADO

14/8/21

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

No 1344

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

SEGÚN FACTURA Nº) 000-002 -01-00020259

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1000-2021

|      |                                                                                                                                                                  |        |          | PRECIO   | TOTAL                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------------|
| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                                                                                                                         | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | VALOR                 |
|      | VIENE                                                                                                                                                            |        |          |          | 39,021.00             |
| 23   | CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"                                                                                                                                | C/U    | 6        | 205.00   | 1,230.00              |
| 24   | CONECTOR EMT, DE TORNILLO 2", RECTO, DE ACERO 6369                                                                                                               | C/U    | 8        | 48.00    | 384.00                |
|      | 15 % I.S.V                                                                                                                                                       |        |          |          |                       |
|      | >>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>                                                                                                                                      |        |          |          | 6,095.25              |
|      |                                                                                                                                                                  |        |          |          |                       |
|      |                                                                                                                                                                  |        |          |          |                       |
|      |                                                                                                                                                                  |        |          |          |                       |
|      |                                                                                                                                                                  |        |          |          |                       |
|      |                                                                                                                                                                  |        |          |          |                       |
|      |                                                                                                                                                                  |        |          |          |                       |
|      | CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO ESTACION DE BOMBEO BUENAS NUEVAS ASIGNADO AL SUB-SISTEMA CARRIZAL. |        |          |          |                       |
|      |                                                                                                                                                                  |        |          |          |                       |
|      |                                                                                                                                                                  |        |          |          |                       |
|      |                                                                                                                                                                  |        |          |          | -                     |
|      |                                                                                                                                                                  |        |          |          | TOTAL POREC 46,730.25 |

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

RECEBIDO POR:

~~SANTOS HERNANDEZ~~

~~Nombre~~

REVISADO Y APROBADO POR

~~SANTOS HERNANDEZ~~

JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

GERENCIA ADMN. FINANCIERA  
SANAA

REVISED



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/08/2021 09:03:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2021

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         | 01685 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

1000

Proceso de Compra No

20259

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

30/08/21

Fecha de Vencimiento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO               | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                    | IMPORTE         | IMPORTE           | Dif.  |
|-------------------|-----|------|------|-------|------|----------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------|
|                   |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                                | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | Camb. |
| 11                | 00  | 000  | 002  | 39300 | 0000 |          | Útiles y Materiales Eléctricos | 46,730.25       | 0.00              | 0.00  |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |      |       |      |          |                                | 46,730.25       | 0.00              | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |      |       |      |          |                                | 0.00            | 0.00              | 0.00  |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |      |       |      |          |                                | 8,095.25        | 0.00              | 0.00  |
| MONTO A PAGAR     |     |      |      |       |      |          |                                | 40,635.00       | 0.00              | 0.00  |

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA CON VEINTICINCO

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA NO 020-002-01-00020259 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1000-2021

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA ESTACION "BUENAS NUEVAS" PARA IMPULSAR EL AGUA HASTA EL TANQUE DISTRIBUIDOR EL LOLO, SOLICITADO POR E4L SUBSISTEMA CARRIZAL - TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2659-2021

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen:

Cuenta:

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: 17/08/2021 09:03:27

Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

6,095.25

6,095.25

0.00

0.00

TOTAL

REVISADO 17/08/21



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1333

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Representaciones y Distribuciones Ponce REDIPO

DIRECCIÓN | Final Blvd. Morazan Contiguo a Pello Chileno Teg

R.T.N. | 0801901246651 TELÉFONO | 32003264 CORREO | ventas@redipo.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de julio de 2021

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

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                      | Marca  | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | BOMBA DE AGUA 1HP (UN CABALLO DE FUERZA)<br>MARCA TRUPER | TRUPER | CU     | 1.00                | L 4,500=          | L 4,500= |

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 4,500=

IMPUESTO L 675=

TOTAL L 5,175=

OBSERVACIONES | SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 22 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA | 6 Meses

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 19/07/2021

Hora: 11:58:39 a.m.

Cotización N°1333

De SAC N° 2686

Página N° 1



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

INSTITUCIÓN DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1333

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Aguatrec de Honduras SA de CV  
DIRECCIÓN | ceninipalza Col. palmira, Ave. LA PAZ  
R.T.N. | 08019003253019 TELÉFONO | 22296000 CORREO | javier@aguatrec.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio      | Marca    | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|-----|------------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | BOMBA DE AGUA 1HP (UN CABALLO DE FUERZA) | STA-RITE | CV     | 1.00                | L. 15,524.15      | L. 15,524.15 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L. 15,524.15

IMPUESTO L. 2,328.62

TOTAL L. 17,852.77

OBSERVACIONES | SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 22 de julio 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 SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 19/07/2021

Hora: 11:59:39 a.m.

Cotización N°1333

De SAC N° 2686

Página N° 1

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

**PROVEEDORES**



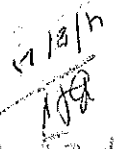
SANAA.

~~Abog. 1.258~~  
Representante del Departamento Legal

Departamento de Compras

Como observador: Direccion de Auditoria

Inga Nestor maulana,  
Representante Departamento o Unidad Solicitante





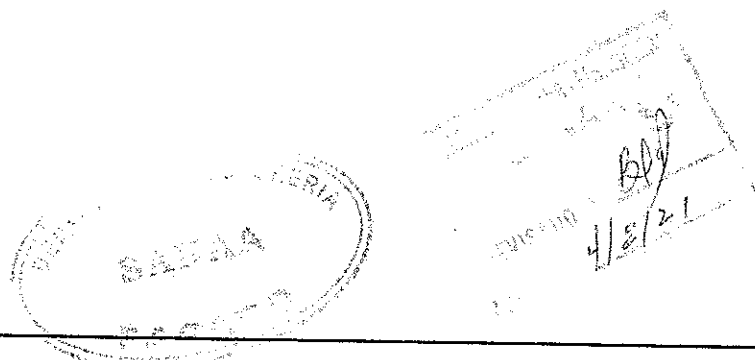
## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/07/2021

OCA 2021 No. **1001**

|                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) / | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA La Vega</b> |
| Telefono: (504)                                                             |                                               |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                 | MARCA  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------|----------|
| 1                           | 5714            | BOMBA DE AGUA 1HP (UN CABALLO DE FUERZA) | TRUPER | C/U    | 1.00     | 4,500.0000 L. | 4,500.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                                          |        |        |          | SUB-TOTAL L.  | 4,500.00 |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                                          |        |        |          | I.S.V. L.     | 675.00   |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                                          |        |        |          | TOTAL L.      | 5,175.00 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2686-2021 F01-1960-2021                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
| El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
| ELABORADO POR<br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         | APROBADO POR<br><br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORDEN DE<br>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 1345

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: (REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

SEGÚN FACTURA Nº) 000-001-01-00008413

PONCE (REDIPO)

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1001-2021

[illegible]

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

RECIBIDO POR:

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

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: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/08/2021 09:11:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2021

Institución: 0803 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 01960

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN 08010012466571

Código 00001

1100262052

4,500.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

3413

17/08/2021

30/08/21

Denominación 1001

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

## IMPUTACION

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

DESCRIPCION

Repuestos y Accesorios

IMPORTE  
MONEDA  
NACIONALIMPORTE  
MONEDA  
EXTRANJERADif.  
Camb.

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

5,175.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

675.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

4,500.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00008413.

COMPROMISO DE FONDO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. (REDIPO).

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1001-2021.

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2655-2021 BOMBA DE AGUA 1H (UN CABALLO DE FUERZA) PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuentas Originales

Loreta

CUENTA LIBRETA

Firmado por:

Fecha y hora:

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

000-01912611

Número de Libreta

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 17/08/2021 09:11:41

Fecha y hora:

CONTASILBAC

DIVISION

METROPOLITANA

SANAA

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

DESCRIPCION

IMPORTE

675.00

0.00

TOTAL

675.00

0.00



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1335

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Rendillantas

DIRECCIÓN |

Colonia Las Torres Frente Granitos Terrazos

R.T.N. | 08019008165911

TELÉFONO | 2233-3287

CORREO | ventasos@rendillantas.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                        | Marca         | Unidad     | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS<br><u>Bateria 27 B PLATIN 700 CCA</u> | <u>PLATIN</u> | <u>CAI</u> | <u>1.00</u>         | <u>L 2218.00</u>  | <u>L 2218.00</u> |

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 2.218.00

IMPUESTO L 332.70

TOTAL L 2550.70

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 22 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 AÑO

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

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA A  
KARLA SALINAS

Desirada Juncos  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

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

Solicitada por | Dirección de Ingeniería

Impresión | Fecha: 19/07/2021

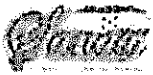
Hora: 12:01:39 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1335

De SAC N° 2691

Página N° 1



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

### INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1335

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Representaciones y Distribuciones Ponce REDIPO

DIRECCIÓN | Finel blvd. Morazan contiguo Pollo Chileno Tge.

R.T.N. | 08019012466571 TELÉFONO | 32003264 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 Días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                   | Marca       | Unidad     | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS<br><u>Libre de Mantenimiento</u> | <u>ETNA</u> | <u>C/U</u> | <u>1.00</u>         | <u>L 2,600=</u>   | <u>L 2,600=</u> |

#### 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 2,600=

IMPUESTO L 390=

TOTAL L 2,990=

#### OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 22 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | 2 años

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

Representaciones y Distribuciones Ponce REDIPO  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Dirección de Ingeniería

Impresión | Fecha: 19/07/2021

Hora: 12:01:39 p.m.

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

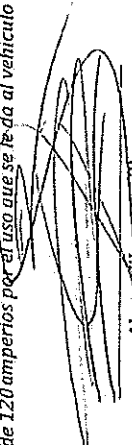
De SAC N° 2691

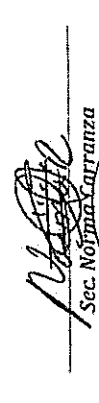
Página N° 1

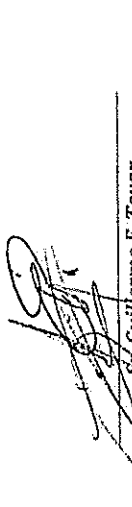
**SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1335-2021**

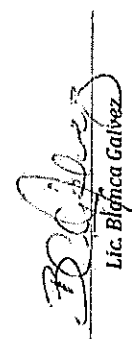
| PROVEEDORES |                                      |        |       |            |                    |                 |          |              |                    |                 |          |       |            |                    |                 |       |
|-------------|--------------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|--------------------|-----------------|----------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|             |                                      |        |       | 1          |                    | 2               |          | 3            |                    |                 |          |       |            |                    |                 |       |
| No          | DESCRIPCION                          | Unidad | Cant. | REDIPO     |                    |                 |          | RENDILLANTAS |                    |                 |          | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
|             |                                      |        |       | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento   | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    |       |            |                    |                 |       |
|             |                                      |        |       |            |                    |                 |          |              |                    |                 |          |       |            |                    |                 |       |
| 1           | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS | C/U    | 1     |            | ETNA               | 2.600,00        | 2.600,00 | ✓            | PLATIN             | 2.218,00        | 2.218,00 |       |            |                    |                 | 0,00  |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO                 |        |       |            |                    |                 | 2.600,00 |              |                    |                 | 2.218,00 |       |            |                    |                 | 0,00  |
|             | 15% ISV                              |        |       |            |                    |                 | 390,00   |              |                    |                 | 332,70   |       |            |                    |                 | 0,00  |
|             | TOTAL ADJUDICADO                     |        |       |            |                    |                 | 2.990,00 |              |                    |                 | 2.550,70 |       |            |                    |                 | 0,00  |

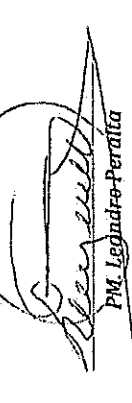
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 29 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-079-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1335-2021, según SAC-2691-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "REDIPO" Por ser la que ofrece EL PRODUCTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. El proveedor # 2 ofrece una batería de 115 amperios tal y como consta en las especificaciones manuscritas y segun el tecnico del departamento solicitante se requiere una de 120 amperios por el uso que se le da al vehiculo que trabaja en zonas montañosas y húmedas.

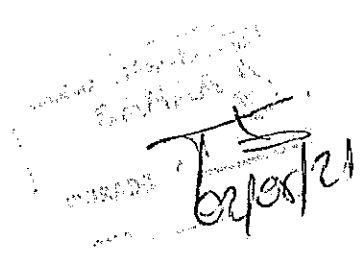
  
**Abeg-Virginia Murillo**  
 Representante del Departamento Legal

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

  
**Sr. Guillermo E. Tovar**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
**Lic. Blanca Galvez**  
 Departamento de Compras

  
**PM. Legnadro-Peralta**  
 Como observador: Direccion de Auditoria





\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/08/2021

OCA 2021 No. **1003**

|                                                                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br><b>REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)</b> | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| <u>Telefono:</u> (504)                                                                  |                                                      |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO             | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR             |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|-------------------|
| 1                           | 3349            | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS | ETNA  | C/U    | 1.00     | 2,600.0000 L. | 2,600.00          |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                                      |       |        |          |               |                   |
| SUB-TOTAL L.                |                 |                                      |       |        |          |               | 2,600.00          |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                                      |       |        |          |               | I.S.V. L. 390.00  |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                                      |       |        |          |               | TOTAL L. 2,990.00 |

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 568 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN SAC-2691-2021/F01-1361-2021

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS. C.A.

Nº. 27-2021

FACT.Nº 000-001-01- 00008412

1003-2021

[illegible]



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

16/08/2021 09:17:14

Página 1 de 1

## DOCUMENTOS DE:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 01361 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

| Tipo | Documento      | Código |
|------|----------------|--------|
| RTN  | 08010012486571 | 00001  |

Banco y Cuenta

Cuenta

1100262052

Importe

2,600.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento  | FACT                 | FACTURA              | 3412                | Secuencia | No. Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 16/08/2021         | 30/08/21             | 1003                 |                     |           |                    |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento | Secuencia | No. Doc F01 Origen |
| 16/08/2021         | 30/08/21             | 1003                 |                     |           |                    |

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01                | 00  | 000  | 003      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 2,990.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |                        | 2,990.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                        | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                        | 390.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                        | 2,600.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00008412

COMPROMISO COMPRA OCA-2021-1003 DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 989 ASIGNADO A INGENIERIA SEGUN SAC NO. 2691-2021.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Corriente

Libreta

CUENTA LIBRETA

## TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1101010000191

Número de Cuenta

0802011201

Número de Libreta

SAMAX-CENTRAL

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

Fecha y hora: 16/08/2021 09:17:04

Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

390.00

0.00

TOTAL

390.00

0.00

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1336

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora M&M S de RL.

DIRECCIÓN |

Car. la era sector los Patiecitos

R.T.N. |

08019013610290

TELÉFONO |

2236-3115

CORREO |

david.beronc@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Lunes, 26 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio           | Marca | Unidad  | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-----------------------------------------------|-------|---------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          |       | Rollo   | 60.00               | L 29.50           | L 1,770.00 |
| 2   | BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X19"           |       | Rollo   | 60.00               | L 18.50           | L 1,110.00 |
| 3   | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 |       | Paquete | 60.00               | L 26.00           | L 1,560.00 |
| 4   | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    |       | C/U     | 40.00               | L 16.00           | L 640.00   |
| 5   | CEPILLOS PARA SANITARIO                       |       | C/U     | 50.00               | L 18.00           | L 900.00   |
| 6   | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              |       | Galón   | 100.00              | L 40.00           | L 4,000.00 |
| 7   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   |       | C/U     | 100.00              | L 57.00           | L 5,700.00 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio 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: 26/07/2021

Hora: 11:29:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1336

De SAC N° 2693

Página N° 1

|    | Descripción del Artículo / Servicio      | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|----|------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
|    | DETERGENTE 2.5 KG                        |       | Bolsa  | 100.00              | L 70.00           | L 7,000.00  |
| 9  | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE    |       | C/U    | 100.00              | L 32.00           | L 3,200.00  |
| 10 | FRANELA LISA                             |       | Yarda  | 50.00               | L 34.00           | L 1,700.00  |
| 11 | GUANTES DE LATEX                         |       | Par    | 50.00               | L 27.00           | L 1,350.00  |
| 12 | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML           |       | C/U    | 100.00              | L 59.00           | L 5,900.00  |
| 13 | JABON EN BARRA ( PAQUETE DE 3 UNIDADES ) |       | C/U    | 800.00              | L 44.00           | L 35,200.00 |
| 14 | JABON LAVA PLATOS 235 G.                 |       | C/U    | 100.00              | L 13.00           | L 1,300.00  |
| 15 | JABON PARA BAÑO 115 G.                   |       | C/U    | 800.00              | L 12.50           | L 10,000.00 |
| 16 | MECHAS DE TRAPEADOR #20                  |       | C/U    | 50.00               | L 39.00           | L 1,950.00  |
| 17 | PALO DE TRAPEADOR                        |       | C/U    | 24.00               | L 27.00           | L 648.00    |
| 18 | PASTE VERDE                              |       | C/U    | 100.00              | L 7.00            | L 700.00    |
| 19 | PASTILLA P/SANITARIO                     |       | C/U    | 100.00              | L 8.00            | L 800.00    |
| 20 | RECOGEDOR DE BASURA                      |       | C/U    | 24.00               | L 29.00           | L 696.00    |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio 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

Cotización N°1336

Impresión | Fecha: 26/07/2021

De SAC N° 2693

Hora: 11:20:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2

| Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                                                     | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| ÚLTIMA LÍNEA                                                                                                                                                            |       |        | SUBTOTAL            | L                 | 86,124.00 |
| 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                 | 12,033.60 |
| NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.                                                                                                           |       |        | TOTAL               | L                 | 98,157.60 |

*[Handwritten signature]*  
A 18/07/2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
07/07/2021

*[Handwritten signature]*  
05/07/21

#### OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de julio 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.

*[Handwritten signature]*  
COTIZADOR SANAA  
karla Salinas



*[Handwritten signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 26/07/2021

Hora: 11:29:47 a.m.

Cotización N° 1336

De SAC N° 2693

Página N° 3

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1336

ARE/CASA COMERCIAL | Formulas Quimicas S. de R.L.

SECCIÓN | Bv. Los Dolores, Ave. Lempira, casa #411.

T.N. | 08019995304450

TELÉFONO | 2232-0937

CORREO | formulas-quimicas@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 26 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| Id. | Descripción del Artículo / Servicio           | Marca      | Unidad  | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          | Estrella   | Rollo   | 60.00               | L. 30.00          | L. 1,800.00 |
| 2   | BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X18"           | Vanguardia | Rollo   | 60.00               | L. 18.00          | L. 1,080.00 |
| 3   | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 | Vanguardia | Paquete | 60.00               | L. 42.00          | L. 2,520.00 |
| 4   | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    | FG         | Unid.   | 40.00               | L. 25.00          | L. 1,000.00 |
| 5   | CÉPILLOS PARA SANITARIO                       | Escosusa   | Unid.   | 50.00               | L. 23.00          | L. 1,150.00 |
| 6   | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              | Sanibiz    | Galón   | 100.00              | L. 42.00          | L. 4,200.00 |
| 7   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   | Glade      | Unid.   | 100.00              | L. 4.80           | L. 480.00   |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Maximo 03 dias, despues de recibir la O/C.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
Karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

licitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1330

Impresión | Fecha: 26/07/2021

De SAC N° 2893

Hora: 11:20:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

|    | Descripción del Artículo / Servicio      | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|----|------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
|    | ARGENTE 2.5 KG                           | Industrio | Bolsa  | 100.00              | 1. 56.00          | 1. 5,600.00  |
|    | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE    | Tifer     | C/U    | 100.00              | 1. 32.00          | 1. 3,200.00  |
|    | FRANELA LISA                             | —         | Yarda  | 50.00               | 1. 30.50          | 1. 1,525.00  |
|    | GUANTES DE LATEX                         | Jupé      | Par    | 50.00               | 1. 24.00          | 1. 1,200.00  |
| 12 | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML (Lexento) | Raid Max  | C/U    | 100.00              | 1. 82.00          | 1. 8,200.00  |
| 13 | JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)   | Ambex     | C/U    | 800.00              | 1. 18.00          | 1. 14,400.00 |
| 14 | JABON LAVA PLATOS 235 G.                 | Zigzag    | C/U    | 100.00              | 1. 11.45          | 1. 1,145.00  |
| 15 | JABON PARA BAÑO 115 G.                   | DK 12     | C/U    | 800.00              | 1. 15.80          | 1. 12,640.00 |
| 16 | MECHAS DE TRAPEADOR #20                  | Bristo    | C/U    | 50.00               | 1. 40.00          | 1. 2,000.00  |
| 17 | PALO DE TRAPEADOR                        | FO        | C/U    | 24.00               | 1. 28.00          | 1. 672.00    |
| 18 | PASTE VERDE                              | Durex     | C/U    | 100.00              | 1. 4.10           | 1. 410.00    |
| 19 | PASTILLA P/SANITARIO                     | Emer      | C/U    | 100.00              | 1. 7.80           | 1. 780.00    |
| 20 | RECÓGEDOR DE BASURA                      | Tito      | C/U    | 24.00               | 1. 30.00          | 1. 720.00    |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Maximo 03 dias, despues de recibir la O/C.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
Karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1330

Impresión | Fecha: 20/07/2021

De SAC N° 2693

Hora: 11:20:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2

Descripción del Artículo / Servicio

Marca

Unidad

Cantidad  
SolicitadaPrecio por  
Unidad

Valor

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 71,026.00

IMPUESTO L 9,423.90

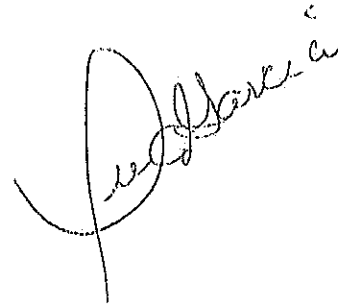
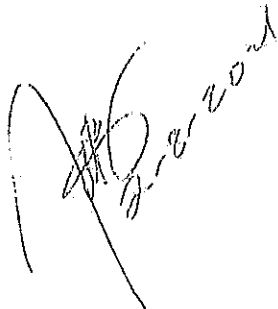
TOTAL L 80,449.90

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

NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

Se desglosa el total de la cotización:

Subtotal Lps. 71,026.00  
 Exento Lps. 8,200.00 (item n° 12)  
 Gravado Lps. 62,826.00  
 ISV 15% Lps. 9,423.90  
 Total Lps. 80,449.90



OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Máximo 03 días después de recibir la O/C.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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



FIRMA Y SELLO REPRESENTADOR



Elaborado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 28/07/2021

Hora: 11:20:47 a.m.

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

Cotización N° 1336

De SAC N° 2693

Página N° 3



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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1336

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

RE / CASA COMERCIAL |

Col. Alamedam calle 11 Ave. Julio Lozano Diaz Edificio D' Arco N.1 Cubiculo

08019995294012

TELÉFONO | 22357278  
99112658

CORREO | telmasupros@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Lunes, 26 de julio de 2021

VALEZ DE OFERTA |

| Descripción del Artículo / Servicio           | Marca      | Unidad  | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|------------|
| BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          | Elefante   | Rollo   | 60.00               | L 35.00           | L 2.100.00 |
| BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X19"           | Vanguardia | Rollo   | 60.00               | L 18.75           | L 1.125.00 |
| BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 | Termica    | Paquete | 60.00               | L 29.90           | L 1.794.00 |
| CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    | Irex       | C/U     | 40.00               | L 26.50           | L 1.060.00 |
| CEPILLOS PARA SANITARIO                       | Eterna     | C/U     | 50.00               | L 25.00           | L 1.250.00 |
| DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              | Zanilis    | Galón   | 100.00              | L 80.00           | L 8.000.00 |
| DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   | Wiese      | C/U     | 100.00              | L 80.00           | L 8.000.00 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

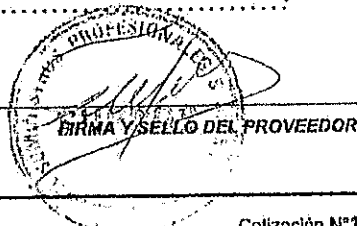
PLAZO DE ENTREGA | Una vez recibida la Orden de Compra firmada y sellada  
( 8 días hábiles )

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA A  
Karla Salinas

u. Pullano  
02/08/2021



ilado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

mpresión | Fecha: 26/07/2021

Cotización N°1336

Do SAC N° 2693

| No. | Descripción del Artículo / Servicio      | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 8   | DETERGENTE 2.5 KG                        | Irex      | Bolsa  | 100.00              | L 110.00          | L 11.000.00 |
| 9   | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE    | Eterna    | C/U    | 100.00              | L 36.00           | L 3.600.00  |
| 10  | FRANELA LISA<br>Color rojo y amarillo    | Lisa      | Yarda  | 50.00               | L 40.00           | L 2.000.00  |
| 11  | GUANTES DE LATEX                         | Castor    | Par    | 50.00               | L 46.25           | L 2.312.50  |
| 12  | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML<br>Exento | Bop       | C/U    | 100.00              | L 73.00           | L 7.300.00  |
| 13  | JABON EN BARRA ( PAQUETE DE 3 UNIDADES ) | Rokul     | C/U    | 800.00              | L 18.25           | L 14.600.00 |
| 14  | JABON LAVA PLATOS 235 G.                 | Irex      | C/U    | 100.00              | L 17.50           | L 1.750.00  |
| 15  | JABON PARA BAÑO 115 G.                   | Protex    | C/U    | 800.00              | L 22.60           | L 18.080.00 |
| 16  | MECHAS DE TRAPEADOR #20                  | Bristo    | C/U    | 50.00               | L 45.00           | L 2.250.00  |
| 17  | PALO DE TRAPEADOR                        | sin marca | C/U    | 24.00               | L 47.80           | L 1.147.20  |
| 18  | PASTE VERDE                              | Alabril   | C/U    | 100.00              | L 9.20            | L 920.00    |
| 19  | PASTILLA P/SANITARIO                     | Terror    | C/U    | 100.00              | L 14.75           | L 1.475.00  |
| 20  | RECOGEDOR DE BASURA                      | Eterna    | C/U    | 24.00               | L 49.00           | L 1.176.00  |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

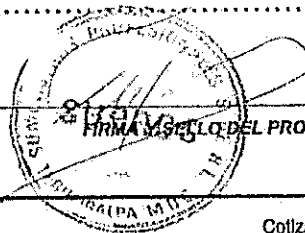
Una vez recibida La Orden de Compra firmada y sellada  
( 8 días hábiles )

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

W. P. Llanos  
02/06/2021



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 26/07/2021

Cotización N°1336

De SAC N° 2693

| No.                                                                                                                                                                                                                                                            | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÚLTIMA LÍNEA</b><br>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.<br>OTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN. |                                     |       |        |                     |                   | <b>SUBTOTAL</b> L 90.939.70<br><b>IMPUESTO</b> L 12.545.96<br><b>TOTAL</b> L 103.485.66 |

*20/07/21*

*2-8-2021*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Una vez recibida la Orden de Compra firmada y sellada ( 8 días hábiles )

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

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

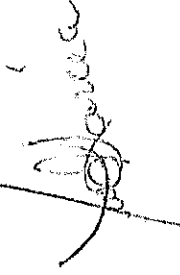
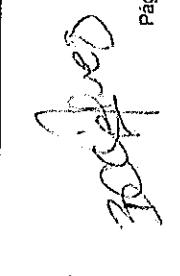
*[Signature]*  
**COTIZADOR SANAA**  
karla Salinas

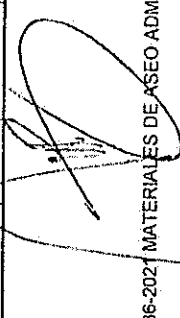
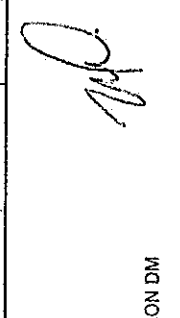
*[Signature]*  
**FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR**

*[Circular Stamp: SINDICATO DE PROFESIONALES]*

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1336-2021**

| No | DESCRIPCION                                   | Unidad  | Cant. | 1                   |                    |                 |           | 2                                  |                    |                 |            | 3                 |                    |                 |           |
|----|-----------------------------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|
|    |                                               |         |       | DISTRIBUIDORA M Y M |                    |                 |           | SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) |                    |                 |            | FORMULAS QUIMICAS |                    |                 |           |
|    |                                               |         |       | 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  | BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          | Rollo   | 60    |                     | estrella           | 29,50           | 1.770,00  |                                    | elefante           | 35,00           | 2.100,00   |                   | estrella           | 30,00           | 1.800,00  |
| 2  | BOLSA PARA BASURA MEDIANO 18"X19"             | Rollo   | 60    | 18-24               | hercules           | 18,50           | 1.110,00  |                                    | vanguardia         | 18,75           | 1.125,00   |                   | vanguardia         | 18,00           | 1.080,00  |
| 3  | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 | Paquete | 60    |                     |                    | 28,00           | 1.680,00  |                                    | termica            | 29,90           | 1.794,00   |                   | vanguardia         | 42,00           | 2.520,00  |
| 4  | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    | C/U     | 40    |                     | ecoplancha         | 16,00           | 640,00    |                                    | irex               | 26,50           | 1.060,00   |                   | fq                 | 23,00           | 920,00    |
| 5  | CEPILLOS PARA SANITARIO                       | C/U     | 50    |                     | escososa           | 18,00           | 900,00    |                                    | elena              | 25,00           | 1.250,00   |                   | escososa           | 23,00           | 1.150,00  |
| 6  | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              | Galón   | 100   |                     | grizzly            | 40,00           | 4.000,00  |                                    | Zanlis             | 80,00           | 8.000,00   |                   | Zanlis             | 42,00           | 4.200,00  |
| 7  | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   | C/U     | 100   |                     | glade              | 57,00           | 5.700,00  |                                    | wiese              | 80,00           | 8.000,00   |                   | glade              | 64,80           | 6.480,00  |
| 8  | DETERGENTE 2.5 KG                             | Bolsa   | 100   |                     | industrial         | 70,00           | 7.000,00  |                                    | irex               | 110,00          | 11.000,00  |                   | industrial         | 56,00           | 5.600,00  |
| 9  | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE         | C/U     | 100   |                     | tila               | 32,00           | 3.200,00  |                                    | elena              | 36,00           | 3.600,00   |                   | tila               | 32,00           | 3.200,00  |
| 10 | FRANELA LISA                                  | Yarda   | 50    |                     |                    | 34,00           | 1.700,00  |                                    |                    | 40,00           | 2.000,00   |                   |                    | 30,50           | 1.525,00  |
| 11 | GUANTES DE LATEX                              | Par     | 50    |                     | trupper            | 27,00           | 1.350,00  |                                    | caslor             | 46,25           | 2.312,50   |                   | jops               | 24,00           | 1.200,00  |
| 12 | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML.               | C/U     | 100   | SI                  | raid               | 59,00           | 5.900,00  |                                    | bop                | 73,00           | 7.300,00   |                   | raid max           | 82,00           | 8.200,00  |
| 13 | JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)        | C/U     | 800   |                     | rokul              | 44,00           | 35.200,00 |                                    | rokul              | 18,25           | 14.600,00  |                   | ambex              | 18,00           | 14.400,00 |
| 14 | JABON LAVA PLATOS 235 G.                      | C/U     | 100   |                     | otix               | 13,00           | 1.300,00  |                                    | irex               | 17,50           | 1.750,00   |                   | zagaz              | 11,45           | 1.145,00  |
| 15 | JABON PARA BAÑO 115 G.                        | C/U     | 800   |                     | palmolive          | 12,50           | 10.000,00 |                                    | prolex             | 22,60           | 18.080,00  |                   | dk 12              | 15,80           | 12.640,00 |
| 16 | MECHAS DE TRAPEADOR #20                       | C/U     | 50    |                     | tila               | 39,00           | 1.950,00  |                                    | bristo             | 45,00           | 2.250,00   |                   | bristo             | 40,00           | 2.000,00  |
| 17 | PALO DE TRAPEADOR                             | C/U     | 24    |                     |                    | 27,00           | 648,00    |                                    |                    | 47,80           | 1.147,20   |                   | fq                 | 38,00           | 912,00    |
| 18 | PASTE VERDE                                   | C/U     | 100   |                     |                    | 7,00            | 700,00    |                                    | alabril            | 9,20            | 920,00     |                   | durex              | 4,10            | 410,00    |
| 19 | PASTILLA PISANITARIO                          | C/U     | 100   |                     | emer               | 8,00            | 800,00    |                                    | tenor              | 14,75           | 1.475,00   |                   | emer               | 7,80            | 780,00    |
| 20 | RECOGEDOR DE BASURA                           | C/U     | 24    |                     | tila               | 29,00           | 696,00    |                                    | elena              | 49,00           | 1.176,00   |                   | tila               | 36,00           | 864,00    |
|    | SUB-TOTAL OFERTADO                            |         |       |                     |                    |                 | 86.124,00 |                                    |                    |                 | 90.939,70  |                   |                    |                 | 71.026,00 |
|    | 15% ISV                                       |         |       |                     |                    |                 | 12.033,60 |                                    |                    |                 | 12.545,96  |                   |                    |                 | 9.423,90  |
|    | TOTAL OFERTADO                                |         |       |                     |                    |                 | 98.157,60 |                                    |                    |                 | 103.485,66 |                   |                    |                 | 80.449,90 |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                          |         |       |                     |                    |                 | 68.964,00 |                                    |                    |                 |            |                   |                    |                 | 14.940,00 |
|    | 15% ISV                                       |         |       |                     |                    |                 | 9.459,60  |                                    |                    |                 |            |                   |                    |                 | 2.241,00  |
|    | TOTAL ADJUDICADO                              |         |       |                     |                    |                 | 78.423,60 |                                    |                    |                 |            |                   |                    |                 | 17.181,00 |

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL-CANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1336-2021

| COMIZACION CS-1330-2021 |             |        |       |                     |                    |                 |                                    |            |                    |                 |                   |            |                    |                 |       |
|-------------------------|-------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|                         |             |        |       | PROVEEDORES         |                    |                 |                                    |            |                    |                 |                   |            |                    |                 |       |
|                         |             |        |       | 1                   |                    |                 | 2                                  |            |                    | 3               |                   |            |                    |                 |       |
| No                      | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | DISTRIBUIDORA M Y M |                    |                 | SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) |            |                    |                 | FORMULAS QUIMICAS |            |                    |                 |       |
|                         |             |        |       | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total                              | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total             | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
|                         |             |        |       |                     |                    |                 |                                    |            |                    |                 |                   |            |                    |                 |       |

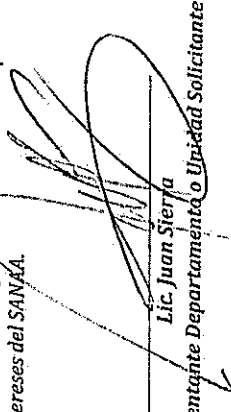
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 02 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-081-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1336-2021, según SAC -2693-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar POR ITEM a las siguientes empresas: Items 1,3 al 7,12,13,15 al 17 y 20 "DISTRIBUIDORA M Y M" y los items 2,8 al 11,14,18 y 19 a la empresa "FORMULAS QUIMICAS" Por ser las que TIENEN LOS MEJORES PRECIOS Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

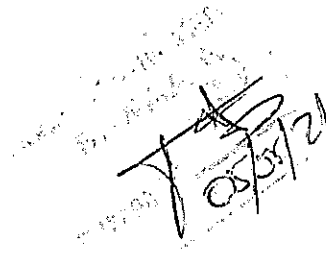
  
Abog. Lourdes García  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Gálvez  
Departamento de Compras

  
Sec Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Lic. Wendy Orellana  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
Lic. Juan Sierra  
Representante Departamento o Unidad Solicitante





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/08/2021

OCA 2021 No. **1006**

|                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>DISTRIBUIDORA M & M S DE R L. | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)22363115                                       |                                                      |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                      | MARCA      | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | VALOR     |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1   | 1               | MECHAS DE TRAPEADOR #20                       | TITA       | C/U     | 50.00    | 39.0000 L. | 1,950.00  |
| 2   | 24              | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 | S/M        | Paquete | 60.00    | 26.0000 L. | 1,560.00  |
| 3   | 3628            | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              | GRIZZLY    | Galón   | 100.00   | 40.0000 L. | 4,000.00  |
| 4   | 3632            | JABON EN BARRA ( PAQUETE DE 3 UNIDADES )      | ROKUL      | C/U     | 800.00   | 44.0000 L. | 35,200.00 |
| 5   | 4417            | BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          | ESTRELLA   | Rollo   | 60.00    | 29.5000 L. | 1,770.00  |
| 6   | 4736            | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   | GLADE      | C/U     | 100.00   | 57.0000 L. | 5,700.00  |
| 7   | 496             | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    | ECOPLANCHA | C/U     | 40.00    | 16.0000 L. | 640.00    |

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2693-2021 F01-1962-2021

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

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

| No.                                                 | CODIGO<br>ARTICULO | DESCRIPCION<br>DEL ARTICULO | MARCA     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|--------------|-----------|
| 8                                                   | 515                | RECOGEDOR DE BASURA         | TITA      | C/U    | 24.00    | 29.0000 L.   | 696.00    |
| 9                                                   | 520                | JABON PARA BAÑO 115 G.      | PALMOLIVE | C/U    | 800.00   | 12.5000 L.   | 10,000.00 |
| 10                                                  | 5665               | PALO DE TRAPEADOR           | S/M       | C/U    | 24.00    | 27.0000 L.   | 648.00    |
| 11                                                  | 7                  | CEPILLOS PARA SANITARIO     | ESCOSESA  | C/U    | 50.00    | 18.0000 L.   | 900.00    |
| --- ULTIMA LINEA ---                                |                    |                             |           |        |          | SUB-TOTAL L. | 63,064.00 |
| Tipo de Pago: Crédito                               |                    |                             |           |        |          | I.S.V. L.    | 9,459.60  |
| Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA |                    |                             |           |        |          | TOTAL L.     | 72,523.60 |

*[Handwritten signature and stamp]*

#### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2693-2021 F01-1962-2021

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                      |         |        |       |
| <i>[Handwritten signature]</i>                                                     |                  |        |         | <i>[Handwritten signature]</i>    |         |        |       |
| JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                       |                  |        |         | GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION                          | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                    |                  |        |         |                                   |         |        |       |
|                                                                                    |                  |        |         |                                   |         |        |       |

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 35-2021

FACT.N° 000-001- 01-000 03629

1006-2021

[illegible]



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

07/09/2021 14:15:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01962

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA M &amp; M S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08050013610200

Código

00010

Banco y Cuenta

Cuenta 2140013023573

Importe 63,064.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

Denominación

00003629

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/09/2021

30/09/21

1006

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                          | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11                | 00  | 000  | 001      | 35930   | 0000     |                 | Productos Químicos de Uso Personal   | 19,200.00               | 0.00                      | 0.00       |
| 11                | 00  | 000  | 001      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Uso Personal | 53,323.60               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |                                      | 72,523.60               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                                      | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                                      | 9,450.00                | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                                      | 63,064.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003629  
COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1006-2021 A MOV/RE DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC No 2603-2021 MATERIAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA.

Cuenta Originada

Libreta

Cuenta / Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Fecha y hora:



## 100 CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1100100006181

Número de Cuenta

0000091201

Firmado por:

Fecha y hora:

7-9-2021

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1340

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Papeleira Honduras S. de R.L.

DIRECCIÓN |

Barrío Morazan Frente al Antiguo Centro Social Universitario

I.T.N. | 08019998391040

TELÉFONO | 2235-63-15

CORREO | Papeleira.honduras@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 28 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                        | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | TELEFONO INALÁMBRICO con base cargador eléctrico<br>Vtech. | Vtech | CJU    | 2.00                | L 1,200.00        | L 2,400.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIPI 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 2,400.00

IMPUESTO L 360.00

TOTAL L 2,760.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2-3 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

3 Mests.

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

Karla Salinas  
COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Hora: 11:35:35 a.m.

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

Cotización N° 1340

De SAC N° 2694

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1340

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora MPM S de RL  
DIRECCIÓN | Col. 1a era sector los Patiecitos  
R.T.N. | 08019013610290 TELÉFONO | 2236-3115 CORREO | david.zerona@gmail.com  
FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 28 de julio de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | TELEFONO INALÁMBRICO                |       | C/U    | 2.00                | L 1,000.00        | L 2,000.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 2,000.00

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

IMPUESTO L 300.00

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

TOTAL L 2,300.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

de 2 a 3 días con orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 año

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Cotización N°1340

Impresión | Fecha: 27/07/2021

De SAC N° 2694

Hora: 11:35:35 a.m.

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

Página N° 1

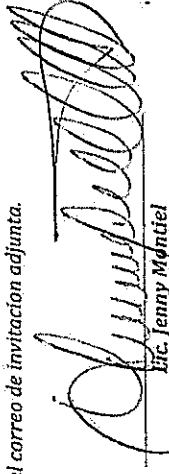
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1340-2021**

| PROVEEDORES |                                                    |        |       |                     |                    |                 |          |                    |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|             |                                                    |        |       | 1                   |                    |                 |          | 2                  |                    |                 |          | 3          |                    |                 |       |
|             |                                                    |        |       | DISTRIBUIDORA M Y M |                    |                 |          | PAPELERIA HONDURAS |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
| 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           | TELEFONO INALÁMBRICO (con base cargador eléctrico) | C/U    | 2     |                     |                    | 1.000,00        | 2.000,00 |                    | VTECH              | 1.200,00        | 2.400,00 |            |                    | 0,00            | 0,00  |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO                               |        |       |                     |                    |                 | 2.000,00 |                    |                    |                 | 2.400,00 |            |                    |                 | 0,00  |
|             | 15% ISV                                            |        |       |                     |                    |                 | 300,00   |                    |                    |                 | 360,00   |            |                    |                 | 0,00  |
|             | TOTAL ADJUDICADO                                   |        |       |                     |                    |                 | 2.300,00 |                    |                    |                 | 2.760,00 |            |                    |                 | 0,00  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 03 DE AGOSTO DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-081-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1340-2021, según SAC -2694-2021. 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 "PAPELERIA HONDURAS" 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. El proveedor # 1 se descalifica porque no especifica la marca ni adjunta imagen del producto ofertado tal como se le solicita en el correo de invitación adjunta.

  
**Abog. Lourdes García**  
Representante del Departamento Legal

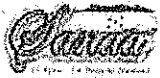
  
**Sec. Norma Sarranza**  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**Lic. Jenny Montiel**  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
**Lic. Blanca Galvez**  
Departamento de Compras

  
**Lic. Wendy Orellana**  
Como observador: Direccion de Auditoria

REVISADO  
6/5/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 03/08/2021

OCA 2021 No. **1007**

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

| No.                                                  | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|----------|---------------|-----------------------|
| 1                                                    | 1974            | TELEFONO INALÁMBRICO     | VTECH | C/U    | 2.00     | 1,200.0000 L. | 2,400.00              |
| --- ULTIMA LINEA ---                                 |                 |                          |       |        |          |               | SUB-TOTAL L. 2,400.00 |
| Tipo de Pago: Credito                                |                 |                          |       |        |          |               | I.S.V. L. 360.00      |
| Plazo de Entrega: 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                          |       |        |          |               | TOTAL L. 2,760.00     |

TESORERIA  
SANAA  
RECIBIDO

TJ  
05/08/21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                       |        |         |          |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------|---------|----------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-2694-2021 F01-2187-2021                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                       |        |         |          |         |        |       |
| El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. |  |  |  |                                       |        |         |          |         |        |       |
| <b>ELABORADO POR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>APROBADO POR</b>                   |        |         |          |         |        |       |
| <br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | <br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |        |         |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | ORDEN DE TRABAJO                      | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                       |        |         |          |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                       |        |         |          |         |        |       |

TEGUCIGALPA, HONDURAS. C.A.

No. 84-21

FACT.      000-004-01-00002535

1007-2021

PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS.

REVISADO Y APROBADO POR:

SAVANA  
23/5/12

SECRET  
PAGADO



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/08/2021 10:48:58

Página 1 de 1

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02187  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05019998391040

Código 00007

Banco y Cuenta

Cuenta 730010351

Importe 2,400.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

2535

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Ongen

18/08/2021

30/08/21

Denominación 1007

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION               | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-----|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 01  | 00  | 000  | 001         | 42120      | 0000        |                    | Equipos Varios de Oficina | 2,760.00                      | 0.00                            | 0.00          |

SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 360.00   | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002535.  
COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1007-2021 SOLICITUD DE COMPRA DE 2  
TELEFONOS INALAMBRICOS CON BASE CARGADOR ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL  
DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 2694-2021.

Código Banco

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Original/CUT

Unidad

Cuenta / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPITAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 18/08/2021 10:48:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

360.00

0.00

TOTAL

360.00

0.00



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1341

RE / CASA COMERCIAL | Papelera Honduras S. de R.L.  
SECCIÓN | Banco Morazan frente al Antiguo Centro Social Universitario  
R.T.N. | 08019998391040 TELÉFONO | 2235-63-15 CORREO | Papelera.honduras@gmail.com  
FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 28 de julio de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                     | Marca       | Unidad     | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1   | TELEFONO INALÁMBRICO <u>con base cargador eléctrico</u><br><u>vtch.</u> | <u>vtch</u> | <u>C/U</u> | <u>2.00</u>         | <u>L. 200.00</u>  | <u>L. 400.00</u> |

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 2,400.00

IMPUESTO L 360.00

TOTAL L 2,760.00

W. P. M. A.  
03/08/2021

[Signature]  
03/08/21

[Signature]  
03/08/2021

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

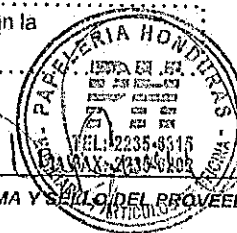
PLAZO DE ENTREGA | 2-3 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 Meses.

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

[Signature]  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

[Signature]  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



licitado por | Departamento de Programación Financiera y Presupuesto

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Hora: 11:37:48 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1341

De SAC N° 2721

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1341

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora M&M S de RL.  
DIRECCIÓN | Col. la era sector los Patiecitos  
R.T.N. | 08019013610290 TELÉFONO | 2236-3115 CORREO | david.zamora@gmail.com  
FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 28 de julio de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | TELEFONO INALÁMBRICO                | Utch  | C/U    | 2.00                | L 1,000.00        | L 2,000.00 |

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 2,000.00

IMPUESTO L 300.00

TOTAL L 2,300.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | de 2 a 3 días con orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA | 1 año

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Programación Financiera y Presupuesto

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Hora: 11:37:48 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1341

Da SAC N° 2721

Página N° 1

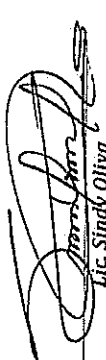
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1341-2021**

| PROVEEDORES |                                                    |        |       |                     |                    |                 |          |            |                    |                 |            |                    |                 |       |                 |       |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|             |                                                    |        |       | 1                   |                    |                 |          |            | 2                  |                 |            |                    |                 | 3     |                 |       |
| No          | DESCRIPCION                                        | Unidad | Cant. | DISTRIBUIDORA M Y M |                    |                 |          |            | PAPELERIA HONDURAS |                 |            |                    |                 | Total | Precio Unitario | Total |
|             |                                                    |        |       | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario |       |                 |       |
| 1           | TELEFONO INALÁMBRICO (con base cargador eléctrico) | C/U    | 2     |                     |                    | 1.000,00        | 2.000,00 |            | VTECH              | 1.200,00        | 2.400,00   |                    |                 | 0,00  | 0,00            |       |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO                               |        |       |                     |                    |                 | 2.000,00 |            |                    |                 | 2.400,00   |                    |                 |       | 0,00            |       |
|             | 15% ISV                                            |        |       |                     |                    |                 | 300,00   |            |                    |                 | 360,00     |                    |                 |       | 0,00            |       |
|             | TOTAL ADJUDICADO                                   |        |       |                     |                    |                 | 2.300,00 |            |                    |                 | 2.760,00   |                    |                 |       | 0,00            |       |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MARTES 03 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-081-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1341-2021, según SAC -2721-2021. 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 "PAPELERIA HONDURAS" 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. El proveedor # 1 se descalifica porque no adjunta imagen del producto ofertado tal como se le solicita en el correo de invitación adjunta.

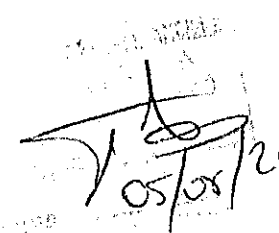
  
 Abda Lourdes Garcia  
 Representante del Departamento Legal

  
 Norma Carranza  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
 Lic. Sindy Oliva  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
 Lic. Blasco Galvez  
 Departamento de Compras

  
 Lic. Wendy Orellana  
 Como observador: Direccion de Auditoria





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 03/08/2021

OCA 2021 No. **1008**

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

| No.                                                  | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR    |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|
| 1                                                    | 1974            | TELEFONO INALÁMBRICO     | VTECH | C/U    | 2.00     | 1,200.0000 L. | 2,400.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                 |                 |                          |       |        |          | SUB-TOTAL L.  | 2,400.00 |
| Tipo de Pago: Crédito                                |                 |                          |       |        |          | I.S.V. L.     | 360.00   |
| Plazo de Entrega: 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                          |       |        |          | TOTAL L.      | 2,760.00 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------|----------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-2721-2021 F01-1448-2021                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
| El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |        | <b>APROBADO POR:</b>                         |          |         |        |       |
| <br><b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |        | <br><b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA | SUB CTA                                      | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 83-21

FACT.      000-004-01-00002534

1008-2021

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO.

2a. COPIA: Almacen





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

18/09/2021 10:51:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/09/2021

Institución: 0809 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01448  
Compromiso 06  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05019208391040

Código 00007

Banco y Cuenta

Cuenta 730010351

Importe 2,400.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

2534

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

18/08/2021

30/08/21

1008

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01  | 00  | 000  | 003      | 42110   | 0000     |                 | Muebles Varios de Oficina | 2,760.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO

2,760.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

360.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

2,400.00

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Corriente

Cuenta de Ahorro

Cuenta de Inversión

Cuenta de Previsión

Cuenta de Reserva

Cuenta de Retención

Cuenta de Transferencia

Cuenta de Varios

Cuenta de Otros

Cuenta de Inicialización

Cuenta de Finalización

Cuenta de Cierre

Cuenta de Abertura

Cuenta de Liquidación

Cuenta de Extinción

Cuenta de Cancelación

Cuenta de Rescate

Cuenta de Redención

Cuenta de Liberación

Cuenta de Exoneración

Cuenta de Exención

Cuenta de Exemptación

Cuenta de Exemption

Cuenta de Exemption

Cuenta de Exemption

TRICUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

11101010000181

Moneda de Cuenta

Moneda de Libreta

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

Moneda Central

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 18/09/2021 10:51:28

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%



IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

Firmado por:

Fecha y hora:

IMPORTE

360.00

0.00

360.00

0.00

TOTAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1336

RE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora M&M S de R.L.

CIÓN |

Col. la cruz sector las Patiecitas

| 080190136/0290

TELÉFONO |

2236-3115

CORREO |

david.beras@9mail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 26 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| Descripción del Artículo / Servicio           | Marca | Unidad  | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------------------|-------------------|------------|
| BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIÉILENO           |       | Rollo   | 60.00               | L 29.50           | L 1,770.00 |
| BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X18"           |       | Rollo   | 60.00               | L 18.50           | L 1,110.00 |
| BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 |       | Paquete | 60.00               | L 26.00           | L 1,560.00 |
| CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    |       | C/U     | 40.00               | L 16.00           | L 640.00   |
| CEPILLOS PARA SANITARIO                       |       | C/U     | 50.00               | L 18.00           | L 900.00   |
| DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              |       | Galón   | 100.00              | L 40.00           | L 4,000.00 |
| DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   |       | C/U     | 100.00              | L 57.00           | L 5,700.00 |

BSERVACIONES

LTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio 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

do por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

resión | Fecha: 20/07/2021

Hora: 11:29:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1336

De SAC N° 2693

Página N° 1

|    | Descripción del Artículo / Servicio      | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|----|------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
|    | ETERGENTE 2.5 KG                         |       | Bolsa  | 100.00              | L 70.00           | L 7,000.00  |
|    | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE    |       | C/U    | 100.00              | L 32.00           | L 3,200.00  |
| 10 | FRANELA LISA                             |       | Yarda  | 50.00               | L 34.00           | L 1,700.00  |
| 11 | GUANTES DE LATEX                         |       | Par    | 50.00               | L 27.00           | L 1,350.00  |
| 12 | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML           |       | C/U    | 100.00              | L 59.00           | L 5,900.00  |
| 13 | JABON EN BARRA ( PAQUETE DE 3 UNIDADES ) |       | C/U    | 800.00              | L 44.00           | L 35,200.00 |
| 14 | JABON LAVA PLATOS 235 G.                 |       | C/U    | 100.00              | L 13.00           | L 1,300.00  |
| 15 | JABON PARA BAÑO 115 G.                   |       | C/U    | 800.00              | L 12.50           | L 10,000.00 |
| 16 | MECHAS DE TRAPEADOR #20                  |       | C/U    | 50.00               | L 39.00           | L 1,950.00  |
| 17 | PALO DE TRAPEADOR                        |       | C/U    | 24.00               | L 27.00           | L 648.00    |
| 18 | PASTE VERDE                              |       | C/U    | 100.00              | L 7.00            | L 700.00    |
| 19 | PASTILLA P/SANITARIO                     |       | C/U    | 100.00              | L 8.00            | L 800.00    |
| 20 | RECOGEDOR DE BASURA                      |       | C/U    | 24.00               | L 29.00           | L 696.00    |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio 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

Cotización N°1336

Impresión | Fecha: 26/07/2021

De SAC N° 2093

Hora: 11:29:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2

Descripción del Artículo / Servicio

Marca

Unidad

Cantidad  
SolicitadaPrecio por  
Unidad

Valor

ÚLTIMA LÍNEA

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

SUBTOTAL L 86,124.00

IMPUESTO L 12,033.60

TOTAL L 98,157.60

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

Agosto 18/2021  
A

Mano de  
[Firma]

36.01.2021

[Firma]

Infallana  
02/08/2021

## OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio 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  
Inhabildades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Firma]  
COTIZADOR SANAA  
Karla Salinas



[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 28/07/2021

Hora: 11:29:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1336

De SAC N° 2693

Página N° 3

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1336

PRE / CASA COMERCIAL | Formulas Quimicas S. de R.L.

DIRECCIÓN | Po. las Dolores, Ave. Lempira, casa # 411.

R.T.N. | 08019995304450

TELÉFONO | 2237-0937

CORREO | formulas-quimicas@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 26 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| Nº. | Descripción del Artículo / Servicio           | Marca      | Unidad  | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          | Estrella   | Rollo   | 60.00               | L. 30.00          | L. 1,800.00 |
| 2   | BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X18"           | Vanguardia | Rollo   | 60.00               | L. 18.00          | L. 1,080.00 |
| 3   | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 | Vanguardia | Paqueto | 60.00               | L. 42.00          | L. 2,520.00 |
| 4   | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    | FG         | C/U     | 40.00               | L. 23.00          | L. 920.00   |
| 5   | CEPILLOS PARA SANITARIO                       | Escosusa   | C/U     | 50.00               | L. 13.00          | L. 650.00   |
| 6   | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              | Saniliz    | Galón   | 100.00              | L. 42.00          | L. 4,200.00 |
| 7   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   | Glode      | C/U     | 100.00              | L. 6.40           | L. 640.00   |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Maximo 03 dias, despues de recibir la O/C.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
Karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Elaborado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 26/07/2021

Hora: 11:29:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1336

De SAC N° 2693

Página N° 1

|    | Descripción del Artículo / Servicio     | Marca      | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|----|-----------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
|    | ERGENTE 2.5 KG                          | Industrial | Bolsa  | 100.00              | L 56.00           | L 5,600.00  |
|    | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE   | Tifa       | CU     | 100.00              | L 32.00           | L 3,200.00  |
| 10 | FRANELA LISA                            | —          | Yarda  | 50.00               | L 30.50           | L 1,525.00  |
| 11 | GUANTES DE LATEX                        | Jopz       | Par    | 50.00               | L 24.00           | L 1,200.00  |
| 12 | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML (exento) | Roid Max   | CU     | 100.00              | L 82.00           | L 8,200.00  |
| 13 | JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)  | Ambex      | CU     | 800.00              | L 18.00           | L 14,400.00 |
| 14 | JABON LAVA PLATOS 235 G.                | Zugo 2     | CU     | 100.00              | L 11.45           | L 1,145.00  |
| 15 | JABON PARA BAÑO 115 G.                  | DK 12      | CU     | 800.00              | L 15.80           | L 12,640.00 |
| 16 | MECHAS DE TRAPEADOR #20                 | Bristle    | CU     | 50.00               | L 40.00           | L 2,000.00  |
| 17 | PALO DE TRAPEADOR                       | FO         | CU     | 24.00               | L 38.00           | L 912.00    |
| 18 | PASTE VERDE                             | Durex      | CU     | 100.00              | L 4.10            | L 410.00    |
| 19 | PASTILLA P/SANITARIO                    | Emer       | CU     | 100.00              | L 7.80            | L 780.00    |
| 20 | RECOGEDOR DE BASURA                     | Tifa       | CU     | 24.00               | L 30.00           | L 720.00    |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Maximo 03 dias, despues de recibir la O/C.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1336

Impresión | Fecha: 20/07/2021

De SAC N° 2093

Hora: 11:29:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2

Descripción del Artículo / Servicio

Marca

Unidad

Cantidad  
SolicitadaPrecio por  
Unidad

Valor

ÚLTIMA LÍNEA

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

O SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

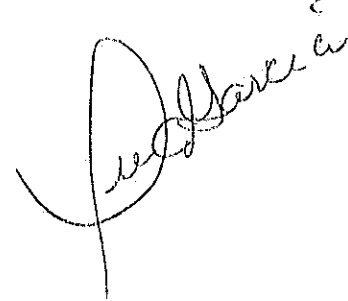
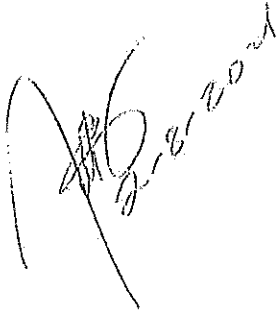
SUBTOTAL L 71,026.00

IMPUESTO L 9,423.90

TOTAL L 80,449.90

Se desglosa el total de la cotización:

Subtotal Lps. 71,026.00  
 Exento Lps. 8,200.00 (item n° 12)  
 Gravado Lps. 62,826.00  
 ISV 15% Lps. 9,423.90  
 Total Lps. 80,449.90



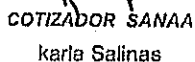
## OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Máximo 03 días después de recibir la O/C

VIGENCIA DE GARANTIA |

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


  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

licitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1336

Impresión | Fecha: 26/07/2021

De SAC N° 2693

Hora: 11:29:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 3



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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1336

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

DIRECCIÓN | Col. Alamedam calle 11 Ave. Julio Lozano Díaz Edificio D' Arco N.1 Cubículo

R.T.N. | 08019995294012

TELÉFONO |

22357278

99112658

CORREO | telmasupros@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 26 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio           | Marca      | Unidad  | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          | Elefante   | Roba    | 60.00               | L. 35.00          | L. 2.100.00 |
| 2   | BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X18"           | Vanguardia | Roba    | 60.00               | L. 18.75          | L. 1.125.00 |
| 3   | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 | Termica    | Paqueta | 60.00               | L. 29.90          | L. 1.794.00 |
| 4   | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    | Irex       | CU      | 40.00               | L. 26.50          | L. 1.060.00 |
| 5   | CEPILLOS PARA SANITARIO                       | Eterna     | CU      | 50.00               | L. 25.00          | L. 1.250.00 |
| 6   | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              | Zanilis    | Galón   | 100.00              | L. 80.00          | L. 8.000.00 |
| 7   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   | Wiese      | CU      | 100.00              | L. 80.00          | L. 8.000.00 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

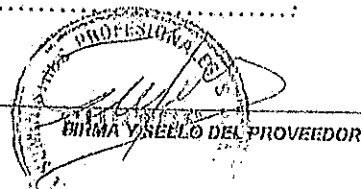
PLAZO DE ENTREGA |

Una vez recibida la Orden de Compra firmada y sellada  
( 8 días hábiles )

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
Karla Salinas



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 26/07/2021

Cotización N°1336

De SAC N° 2693

|    | Descripción del Artículo / Servicio      | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|----|------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 8  | DETERGENTE 2.5 KG                        | Irex      | Bolsa  | 100.00              | L 110.00          | L 11.00    |
| 9  | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE    | Eterna    | CU     | 100.00              | L 36.00           | L 3.60     |
| 10 | FRANELA LISA<br>Color rojo y amarillo    | Lisa      | Yardo  | 50.00               | L 40.00           | L 2.00     |
| 11 | GUANTES DE LATEX                         | Castor    | Par    | 50.00               | L 46.25           | L 2.312.   |
| 12 | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML<br>Exento | Bop       | CU     | 100.00              | L 73.00           | L 7.300.   |
| 13 | JABON EN BARRA ( PAQUETE DE 3 UNIDADES ) | Roku1     | CU     | 100.00              | L 18.25           | L 14.600.  |
| 14 | JABON LAVA PLATOS 235 G.                 | Irex      | CU     | 100.00              | L 17.50           | L 1.750.   |
| 15 | JABON PARA BAÑO 115 G.                   | Protex    | CU     | 800.00              | L 22.60           | L 18.080.  |
| 16 | MECHAS DE TRAPEADOR #20                  | Bristo    | CU     | 50.00               | L 45.00           | L 2.250.   |
| 17 | PALO DE TRAPEADOR                        | sin marca | CU     | 24.00               | L 47.80           | L 1.147.   |
| 18 | PASTE VERDE                              | Alabril   | CU     | 100.00              | L 9.20            | L 920.     |
| 19 | PASTILLA P/SANITARIO                     | Terror    | CU     | 100.00              | L 14.75           | L 1.475.0  |
| 20 | RECOGEDOR DE BASURA                      | Eterna    | CU     | 24.00               | L 49.00           | L 1.176.00 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Una vez recibida La Orden de Compra firmada y sellada  
( 8 días hábiles )

VIGENCIA DE GARANTIA |

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la  
inhabilitados descritos 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: 26/07/2021

Cotización N°1336

De SAC N° 2693

| Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                                                        | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada  | Precio por Unidad | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------|-------|
| ÚLTIMA LÍNEA                                                                                                                                                               |       |        | SUBTOTAL L 90.939.70 |                   |       |
| 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 12.545.96 |                   |       |
| NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.                                                                                                              |       |        | TOTAL L 103.485.66   |                   |       |

*25/07/21*

*[Signature]*

*upullana 08/08/21*

*2-8-2021*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 20 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

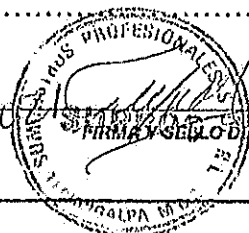
PLAZO DE ENTREGA | Una vez recibida la Orden de Compra firmada y sellada  
( 8 días hábiles )

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

*[Signature]*  
COTIZADOR SANAA  
Karla Salinas

*upullana 08/08/21*



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

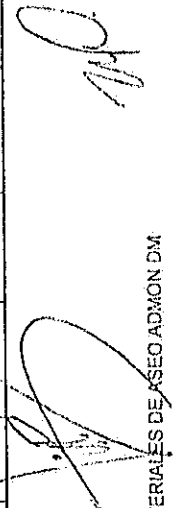
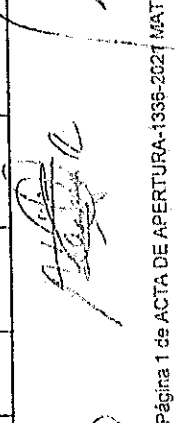
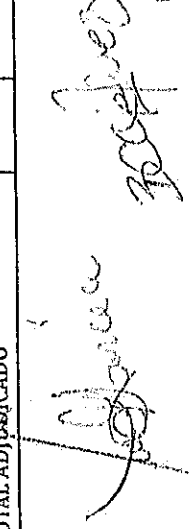
Impresión | Fecha: 26/07/2021

Cotización N° 1336

De SAC N° 2693

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1336-2021

| PROVEEDORES |                                               |         |       |                     |                    |                 |           |                                    |                    |                 |            |                   |                    |                 |           |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|
|             |                                               |         |       | 1                   |                    |                 |           | 2                                  |                    |                 |            | 3                 |                    |                 |           |
|             |                                               |         |       | DISTRIBUIDORA M Y M |                    |                 |           | SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) |                    |                 |            | FORMULAS QUIMICAS |                    |                 |           |
| 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           | BOLSA PARA BASURA 23X32* POLIETILENO          | Rollo   | 60    |                     | estrella           | 29.50           | 1,770.00  |                                    | elefante           | 35.00           | 2,100.00   |                   | estrella           | 30.00           | 1,800.00  |
| 2           | BOLSA PARA BASURA TMEJIANO 18"X19"            | Rollo   | 60    | 18x24               | hercules           | 18.50           | 1,110.00  |                                    | vanguardia         | 18.75           | 1,125.00   |                   | vanguardia         | 18.00           | 1,080.00  |
| 3           | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 | Paquete | 60    |                     |                    | 25.00           | 1,500.00  |                                    | termica            | 29.50           | 1,794.00   |                   | vanguardia         | 42.00           | 2,520.00  |
| 4           | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    | C/U     | 40    |                     | ecoplancha         | 16.00           | 640.00    |                                    | irex               | 26.50           | 1,060.00   |                   | fq                 | 23.00           | 920.00    |
| 5           | CEPILLOS PARA SANITARIO                       | C/U     | 50    |                     | escososa           | 18.00           | 900.00    |                                    | eterna             | 25.00           | 1,250.00   |                   | escososa           | 23.00           | 1,150.00  |
| 6           | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              | Galón   | 100   |                     | grizzly            | 40.00           | 4,000.00  |                                    | Zanilis            | 80.00           | 8,000.00   |                   | Zanilis            | 42.00           | 4,200.00  |
| 7           | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   | C/U     | 100   |                     | glade              | 57.00           | 5,700.00  |                                    | wiese              | 80.00           | 8,000.00   |                   | glade              | 64.80           | 6,480.00  |
| 8           | DETERGENTE 2.5 KG                             | Bolsa   | 100   |                     | industrial         | 70.00           | 7,000.00  |                                    | irex               | 110.00          | 11,000.00  |                   | industrial         | 56.00           | 5,600.00  |
| 9           | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE         | C/U     | 100   |                     | tita               | 32.00           | 3,200.00  |                                    | eterna             | 36.00           | 3,600.00   |                   | tita               | 32.00           | 3,200.00  |
| 10          | FRANELA LISA                                  | Yarda   | 50    |                     |                    | 34.00           | 1,700.00  |                                    |                    | 40.00           | 2,000.00   |                   |                    | 30.50           | 1,525.00  |
| 11          | GUANTES DE LATEX                              | Par     | 50    |                     | trupper            | 27.00           | 1,350.00  |                                    | castor             | 46.25           | 2,312.50   |                   | jops               | 24.00           | 1,200.00  |
| 12          | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML*               | C/U     | 100   | SI                  | raid               | 59.00           | 5,900.00  |                                    | bop                | 73.00           | 7,300.00   |                   | raid max           | 82.00           | 8,200.00  |
| 13          | JABON EN BARRA ( PAQUETE DE 3 UNIDADES )      | C/U     | 800   |                     | rokul              | 44.00           | 35,200.00 |                                    | rokul              | 18.25           | 14,600.00  |                   | ambex              | 18.00           | 14,400.00 |
| 14          | JABON LAVA PLATOS 235 G.                      | C/U     | 100   |                     | orix               | 13.00           | 1,300.00  |                                    | irex               | 17.50           | 1,750.00   |                   | zagaz              | 11.45           | 1,145.00  |
| 15          | JABON PARA BAÑO 115 G.                        | C/U     | 800   |                     | palmitive          | 12.50           | 10,000.00 |                                    | protex             | 22.80           | 18,080.00  |                   | dk 12              | 15.80           | 12,640.00 |
| 16          | MECHAS DE TRAPEADOR #20                       | C/U     | 50    |                     | tita               | 39.00           | 1,950.00  |                                    | bristo             | 45.00           | 2,250.00   |                   | bristo             | 40.00           | 2,000.00  |
| 17          | PALO DE TRAPEADOR                             | C/U     | 24    |                     |                    | 27.00           | 648.00    |                                    |                    | 47.80           | 1,147.20   |                   | fq                 | 38.00           | 912.00    |
| 18          | PASTE VERDE                                   | C/U     | 100   |                     |                    | 7.00            | 700.00    |                                    | alabril            | 9.20            | 920.00     |                   | durex              | 4.10            | 410.00    |
| 19          | PASTILLA PISANITARIO                          | C/U     | 100   |                     | emer               | 8.00            | 800.00    |                                    | terror             | 14.75           | 1,475.00   |                   | emer               | 7.80            | 780.00    |
| 20          | RECOCODOR DE BASURA                           | C/U     | 24    |                     | tita               | 28.00           | 672.00    |                                    | eterna             | 49.00           | 1,176.00   |                   | tita               | 36.00           | 864.00    |
|             | SUB-TOTAL OFERTADO                            |         |       |                     |                    |                 | 86,124.00 |                                    |                    |                 | 90,939.70  |                   |                    |                 | 71,026.00 |
|             | 15% ISV                                       |         |       |                     |                    |                 | 12,033.60 |                                    |                    |                 | 12,545.96  |                   |                    |                 | 9,423.90  |
|             | TOTAL OFERTADO                                |         |       |                     |                    |                 | 98,157.60 |                                    |                    |                 | 103,485.66 |                   |                    |                 | 80,449.90 |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO                          |         |       |                     |                    |                 | 88,984.00 |                                    |                    |                 |            |                   |                    |                 | 14,940.00 |
|             | 15% ISV                                       |         |       |                     |                    |                 | 9,459.60  |                                    |                    |                 |            |                   |                    |                 | 2,241.00  |
|             | TOTAL ADJUDICADO                              |         |       |                     |                    |                 | 78,423.60 |                                    |                    |                 |            |                   |                    |                 | 17,181.00 |

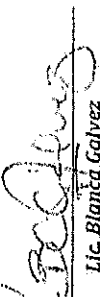
  
  


**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1336-2021**

| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | PROVEEDORES         |                    |                 |       |                                    |                    |                 |       |                   |                    |                 |       |
|----|-------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|
|    |             |        |       | 1                   |                    |                 |       | 2                                  |                    |                 |       | 3                 |                    |                 |       |
|    |             |        |       | DISTRIBUIDORA M Y M |                    |                 |       | SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) |                    |                 |       | FORMULAS QUIMICAS |                    |                 |       |
|    |             |        |       | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento                         | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento        | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |

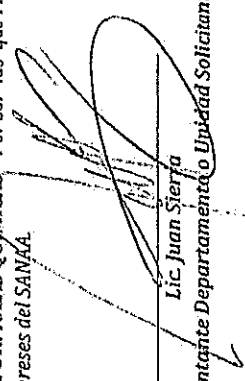
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **LUNES 02 DE AGOSTO DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SCFA-081-2021** para la apertura de las cotizaciones **CS-1336-2021**, según **SAC -2693-2021**. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **POR ITEM** a las siguientes empresas, ítems 1,3 al 7,12,13,15 al 17 y 20 "DISTRIBUIDORA M Y M", y los ítems 2,8 al 11,14,18 y 19 a la empresa "FORMULAS QUIMICAS" Por ser las que **TIENEN LOS MEJORES PRECIOS Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO** y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANJA.

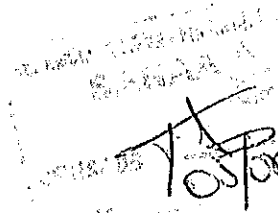
  
**Abog. Lourdes Garcia**  
 Representante del Departamento Legal

  
**Lic. Blanca Calvez**  
 Departamento de Compras

  
**Sec Norma Carranza**  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**Lic. Wendy Orellana**  
 Como observador: Direccion de Auditoria

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

  
 05/08/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 03/08/2021

OCA 2021 No. **1009**

|                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>DISTRIBUIDORA M & M S DE R L. ✓ | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> ✓ |
| Telefono: (504)22363115                                         |                                                        |

| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO       | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO     | VALOR    |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|--------|----------|------------|----------|
| 1                                                | 3048            | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML | RAID  | C/U    | 100.00   | 59.0000 L. | 5,900.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                                |       |        |          |            |          |
| SUB-TOTAL L.                                     |                 |                                |       |        |          |            | 5,900.00 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                                |       |        |          |            |          |
| I.S.V. L.                                        |                 |                                |       |        |          |            | 0.00     |
| Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                |       |        |          |            |          |
| TOTAL L.                                         |                 |                                |       |        |          |            | 5,900.00 |



T/S  
05/08/21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------|----------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2963-2021, F01-1962-2021                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
| El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
| <b>ELABORADO POR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |        | <b>APROBADO POR</b>                          |          |         |        |       |
| <br><b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |        | <br><b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA | SUB CTA                                      | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 34-2021

FACT.Nº 000-001-01-00003628

1009-2021

10/04/12

[illegible]

REVISADO Y APROBADO POR:

JOSE AVILA

DEPTO.  
ADMINISTRACION

DEPTO. DE ADMINISTRACION

23

**OBSERVACION:**



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

07/09/2021 14:15:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01962

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA M &amp; M S DE RL

Tipo y Número de Documento

Tipo Documento

RTN 00019013610290

Código

00010

Base y Cuenta

Cuenta

250102000573

Importe

5.900.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-001-

00003628

Secuencia

No. Doc F01 Origen

07/09/2021

30/09/21

Denominación

1000

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO               | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                           | IMPORTE         | IMPORTE           | Dif.  |
|-------------------|-----|------|------|-------|------|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|
|                   |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                                       | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | Camb. |
| 11                | 00  | 000  | 001  | 39100 | 0000 |          | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5.900.00        | 0.00              | 0.00  |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |      |       |      |          |                                       | 5.900.00        | 0.00              | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |      |       |      |          |                                       | 0.00            | 0.00              | 0.00  |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |      |       |      |          |                                       | 0.00            | 0.00              | 0.00  |
| MONTO A PAGAR     |     |      |      |       |      |          |                                       | 5.900.00        | 0.00              | 0.00  |

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003628 POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE 100 INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML

COMPROMISO DE FONDOS SEGUN OCA NO 1009-2021 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2693-2021 MATERIAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

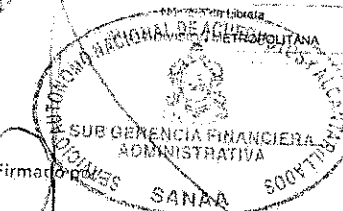
Fecha: 07/09/2021



Firmado por:

Fecha y hora:

72-4-2-21



Firmado por:

Fecha y hora:

72-4-2-21

72-4-2-21

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1336

CASA COMERCIAL | Formulas Químicas S. de R.L.

DIRECCIÓN | Bd. Los Dolores, Ave. Lempira, casa #411.

C.T.N. | 08019995304450

TELÉFONO | 2237-0937.

CORREO | formulas-quimicas@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 26 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio           | Marca      | Unidad  | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          | Estrella   | Rollo   | 60.00               | L 30.00           | L 1,800.00 |
| 2   | BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X18"           | Vanguardia | Rollo   | 60.00               | L 18.00           | L 1,080.00 |
| 3   | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 | Vanguardia | Paquete | 60.00               | L 42.00           | L 2,520.00 |
| 4   | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    | FG         | C/U     | 40.00               | L 23.00           | L 920.00   |
| 5   | CEPILLOS PARA SANITARIO                       | Escososa   | C/U     | 50.00               | L 23.00           | L 1,150.00 |
| 6   | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              | Saniliz    | Galón   | 100.00              | L 42.00           | L 4,200.00 |
| 7   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   | Glode      | C/U     | 100.00              | L 44.80           | L 4,480.00 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Maximo 03 dias, despues de recibir la O/C.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 26/07/2021

Hora: 11:29:47 a.m.

Cotización N°1336

De SAC N° 2693

Página N° 1

|    | Descripción del Artículo / Servicio     | Marca      | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|----|-----------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
|    | 5 KG                                    | Industrial | Bolsa  | 100.00              | L 56.00           | L 5,600.00  |
|    | PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE          | Tito       | C/U    | 100.00              | L 32.00           | L 3,200.00  |
|    | ANELA LISA                              | —          | Yarda  | 50.00               | L 30.50           | L 1,525.00  |
| 11 | GUANTES DE LATEX                        | Jopz       | Par    | 50.00               | L 24.00           | L 1,200.00  |
| 12 | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML (exento) | Rapid Max  | C/U    | 100.00              | L 82.00           | L 8,200.00  |
| 13 | JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)  | Ambex      | C/U    | 800.00              | L 18.00           | L 14,400.00 |
| 14 | JABON LAVA PLATOS 235 G.                | Zugoz      | C/U    | 100.00              | L 11.45           | L 1,145.00  |
| 15 | JABON PARA BAÑO 115 G.                  | DK 12      | C/U    | 800.00              | L 15.00           | L 12,000.00 |
| 16 | MECHAS DE TRAPEADOR #20                 | Bristo     | C/U    | 50.00               | L 40.00           | L 2,000.00  |
| 17 | PALO DE TRAPEADOR                       | FO         | C/U    | 24.00               | L 38.00           | L 912.00    |
| 18 | PASTE VERDE                             | Durex      | C/U    | 100.00              | L 4.10            | L 410.00    |
| 19 | PASTILLA P/SANITARIO                    | Emer       | C/U    | 100.00              | L 7.80            | L 780.00    |
| 20 | RECOGEDOR DE BASURA                     | Tito       | C/U    | 24.00               | L 36.00           | L 864.00    |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Maximo 03 dias, despues de recibir la O/C.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 1336

Impresión | Fecha: 26/07/2021

De SAC N° 2693

Hora: 11:29:47 a.m.

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

Página N° 2

| Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------|
|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------|

ÚLTIMA LÍNEA

LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO  
ANTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.  
SEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 71,026.00

IMPUESTO L 9,423.90

TOTAL L 80,449.90

se desglosa el total de la cotización:

Subtotal Lps. 71,026.00  
Exento Lps. 8,200.00 (item n° 12)  
Gravado Lps. 62,826.00  
ISV 15% Lps. 9,423.90  
Total Lps. 80,449.90

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
6/5/21

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Maximo 03 dias, despues de recibir la o/c

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
karla Salinas

*[Handwritten signature]*  
07/05/2021

FIRMA Y SELLO DE ENTREGADOR



citado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 26/07/2021

Hora: 11:29:47 a.m.

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

Cotización N°1336

De SAC N° 2693

Página N° 3

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1336

RE/CASA COMERCIAL |

Distribuidora M&M S de RL.

DIRECCIÓN | Col. la era sector las Patitas

R.T.N. | 080190136/0290

TELÉFONO | 2236-3115

CORREO | david.beranc@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 20 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| Nº. | Descripción del Artículo / Servicio           | Marca | Unidad  | Cantidad Solicitada | Presio por Unidad | Valor       |
|-----|-----------------------------------------------|-------|---------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          |       | Rollo   | 60.00               | L. 29.50          | L. 1,770.00 |
| 2   | BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X19"           |       | Rollo   | 60.00               | L. 18.50          | L. 1,110.00 |
| 3   | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X62 |       | Papqubo | 60.00               | L. 26.00          | L. 1,560.00 |
| 4   | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    |       | CAJ     | 40.00               | L. 16.00          | L. 640.00   |
| 5   | CEPILLOS PARA SANITARIO                       |       | CAJ     | 50.00               | L. 18.00          | L. 900.00   |
| 6   | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              |       | Galón   | 100.00              | L. 40.00          | L. 4,000.00 |
| 7   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   |       | CAJ     | 100.00              | L. 57.00          | L. 5,700.00 |

OBSERVACIONES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio 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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANAA  
Karla Salinas



Firma y Sello del Proveedor

Alcaldado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 20/07/2021

Hora: 11:29:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1336

De SAC N° 2803

Página N° 1

|    | Descripción del Artículo / Servicio      | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|----|------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
|    | 22.5 KG                                  |       | Bolsa  | 100.00              | L 70.00           | L 7,000.00  |
|    | MA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE        |       | C/U    | 100.00              | L 32.00           | L 3,200.00  |
|    | FRANELA LISA                             |       | Yarda  | 50.00               | L 34.00           | L 1,700.00  |
| 11 | GUANTES DE LATEX                         |       | Par    | 50.00               | L 27.00           | L 1,350.00  |
| 12 | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML           |       | C/U    | 100.00              | L 59.00           | L 5,900.00  |
| 13 | JABON EN BARRA ( PAQUETE DE 3 UNIDADES ) |       | C/U    | 800.00              | L 44.00           | L 35,200.00 |
| 14 | JABON LAVA PLATOS 235 G.                 |       | C/U    | 100.00              | L 13.00           | L 1,300.00  |
| 15 | JABON PARA BAÑO 115 G.                   |       | C/U    | 800.00              | L 12.50           | L 10,000.00 |
| 16 | MECHAS DE TRAPEADOR #20                  |       | C/U    | 50.00               | L 39.00           | L 1,950.00  |
| 17 | PALO DE TRAPEADOR                        |       | C/U    | 24.00               | L 27.00           | L 648.00    |
| 18 | PASTE VERDE                              |       | C/U    | 100.00              | L 7.00            | L 700.00    |
| 19 | PASTILLA P/SANITARIO                     |       | C/U    | 100.00              | L 8.00            | L 800.00    |
| 20 | RECOGEDOR DE BASURA                      |       | C/U    | 24.00               | L 29.00           | L 696.00    |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio 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: 20/07/2021

Hora: 11:20:47 a.m.

Cotización N° 1336

De SAC N° 2003

Página N° 2

| Descripción del Artículo / Servicio                                       | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada  | Precio por Unidad | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------|-------|
| ÚLTIMA LÍNEA                                                              |       |        | SUBTOTAL L 86,124.00 |                   |       |
| LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAR Y PERMISO |       |        | IMPUESTO L 12,033.60 |                   |       |
| DE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.                |       |        | TOTAL L 98,157.60    |                   |       |
| LA BORRIONES NI TAGUAPURAS EN ESTA COTIZACIÓN.                            |       |        |                      |                   |       |

18/07/2021

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

07/08/2021

# OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito 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: 28/07/2021

Hora: 11:20:47 a.m.

Cotización N° 1336

De SAC N° 2023

Página N° 3



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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1336

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

DIRECCIÓN / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN | Col. Alamedam calle 11 Ave. Julio Lozano Diaz Edificio D' Arco N.1 Cubículo

R.T.N. | 08019995294012

TELÉFONO | 22357278  
99112658

CORREO | telmasupros@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 20 de Julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio           | Marca      | Unidad   | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-----------------------------------------------|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          | Elefante   | Bolsa    | 60.00               | L. 35.00          | L. 2.100.00 |
| 2   | BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X19"           | Vanguardia | Bolsa    | 60.00               | L. 18.75          | L. 1.125.00 |
| 3   | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 | Termica    | Papagayo | 60.00               | L. 29.90          | L. 1.794.00 |
| 4   | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    | Irex       | CU       | 40.00               | L. 26.50          | L. 1.060.00 |
| 5   | CEPILLOS PARA SANITARIO                       | Eterna     | CU       | 50.00               | L. 25.00          | L. 1.250.00 |
| 6   | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              | Zanilis    | Galón    | 100.00              | L. 80.00          | L. 8.000.00 |
| 7   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   | Wiese      | CU       | 100.00              | L. 80.00          | L. 8.000.00 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

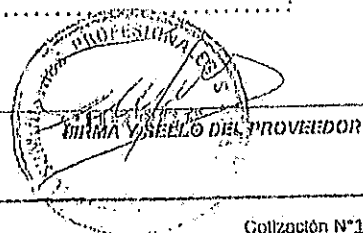
PLAZO DE ENTREGA | Una vez recibida la Orden de Compra firmada y sellada  
( 8 días hábiles )

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
Karla Salinas

02/08/2021



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1336

Impresión | Fecha: 20/07/2021

De SAC N° 2009

|    | Descripción del Artículo / Servicio      | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|----|------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1  | DENTE 2.5 KG                             | Irex      | kg     | 100.00              | L. 110.00         | L. 11.000.00 |
| 2  | BOCOTA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE    | Eterna    | caj    | 100.00              | L. 36.00          | L. 3.600.00  |
| 3  | FRANELA LISA                             | Lisa      | Vara   | 50.00               | L. 40.00          | L. 2.000.00  |
| 4  | GUANTES DE LATEX                         | Castor    | Par    | 100.00              | L. 46.25          | L. 2.312.50  |
| 5  | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML           | Exento    | caj    | 100.00              | L. 73.00          | L. 7.300.00  |
| 6  | JABON EN BARRA ( PAQUETE DE 3 UNIDADES ) | Roku 1    | caj    | 800.00              | L. 18.25          | L. 14.600.00 |
| 7  | JABON LAVA PLATOS 235 G.                 | Irex      | caj    | 100.00              | L. 17.50          | L. 1.750.00  |
| 8  | JABON PARA BAÑO 115 G.                   | Protex    | caj    | 1000.00             | L. 22.60          | L. 16.080.00 |
| 9  | MECHAS DE TRAPEADOR #20                  | Bristo    | caj    | 50.00               | L. 45.00          | L. 2.250.00  |
| 10 | PALO DE TRAPEADOR                        | sin marca | caj    | 24.00               | L. 47.80          | L. 1.147.20  |
| 11 | PASTE VERDE                              | Alabril   | caj    | 100.00              | L. 9.20           | L. 920.00    |
| 12 | PASTILLA P/SANITARIO                     | Terror    | caj    | 100.00              | L. 14.75          | L. 1.475.00  |
| 13 | RECOGEDOR DE BASURA                      | Eterna    | caj    | 24.00               | L. 49.00          | L. 1.176.00  |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

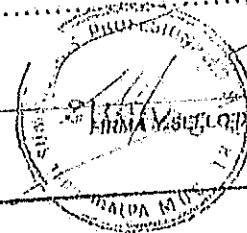
Una vez recibida La Orden de Compra firmada y sellada  
( 8 días hábiles )

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
karla Salinas

02/06/2021



Cotización N°1336  
De SAC N° 2003

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 20/07/2021

| Descripción del Artículo / Servicio                                                                                                                                                                                          | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>ULTIMA LINEA</b><br>CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAN, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO<br>FUENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.<br>ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN. |       |        |                     | <b>SUBTOTAL</b>   | L. 90,939.70  |
|                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                     | <b>IMPUESTO</b>   | L. 12,545.96  |
|                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                     | <b>TOTAL</b>      | L. 103,485.66 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 28 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

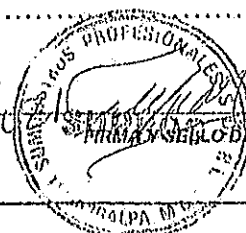
Una vez recibida la Orden de Compra firmada y sellada  
( 8 días hábiles )

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

*UPullana*  
08/08/21



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1336

Impresión | Fecha: 26/07/2021

De SAC N° 2009

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1336-2021

| PROVEEDORES |                                               |         |       |                     |                    |                 |                                    |            |                    |                   |            |            |                    |                 |           |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 1           |                                               |         |       | 2                   |                    |                 |                                    | 3          |                    |                   |            |            |                    |                 |           |
| No          | DESCRIPCION                                   | Unidad  | Cant. | DISTRIBUIDORA M Y M |                    |                 | SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) |            |                    | FORMULAS QUIMICAS |            |            |                    |                 |           |
|             |                                               |         |       | 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           | BOLSA PARA BASURA 23X32" POLIETILENO          | Rollo   | 60    |                     | estrella           | 29.50           | 1,770.00                           |            | elefante           | 35.00             | 2,100.00   |            | estrella           | 30.00           | 1,800.00  |
| 2           | BOLSA PARA BASURA TMEIANO 18"X19"             | Rollo   | 60    | 18x24               | hercules           | 18.50           | 1,110.00                           |            | vanguardia         | 18.75             | 1,125.00   |            | vanguardia         | 18.00           | 1,080.00  |
| 3           | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 34X52 | Paquete | 60    |                     |                    | 26.00           | 1,560.00                           |            | temica             | 29.90             | 1,794.00   |            | vanguardia         | 42.00           | 2,520.00  |
| 4           | CEPILLO DE MANO - PLASTICO                    | C/U     | 40    |                     | ecoplancha         | 16.00           | 640.00                             |            | irex               | 26.50             | 1,060.00   |            | fq                 | 23.00           | 920.00    |
| 5           | CEPILLOS PARA SANITARIO                       | C/U     | 50    |                     | escososa           | 18.00           | 900.00                             |            | eterna             | 25.00             | 1,250.00   |            | escososa           | 23.00           | 1,150.00  |
| 6           | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)              | Galón   | 100   |                     | grizzly            | 40.00           | 4,000.00                           |            | Zanilis            | 80.00             | 8,000.00   |            | Zanilis            | 42.00           | 4,200.00  |
| 7           | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY                   | C/U     | 100   |                     | glade              | 57.00           | 5,700.00                           |            | wiese              | 80.00             | 8,000.00   |            | glade              | 64.80           | 6,480.00  |
| 8           | DETERGENTE 2.5 KG                             | Bolsa   | 100   |                     | industrial         | 70.00           | 7,000.00                           |            | irex               | 110.00            | 11,000.00  |            | industrial         | 56.00           | 5,600.00  |
| 9           | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE         | C/U     | 100   |                     | tila               | 32.00           | 3,200.00                           |            | eterna             | 36.00             | 3,600.00   |            | tila               | 32.00           | 3,200.00  |
| 10          | FRANELA LISA                                  | Yarda   | 50    |                     |                    | 34.00           | 1,700.00                           |            |                    | 40.00             | 2,000.00   |            |                    | 30.50           | 1,525.00  |
| 11          | GUANTES DE LATEX                              | Par     | 50    |                     | trupper            | 27.00           | 1,350.00                           |            | castor             | 46.25             | 2,312.50   |            | jops               | 24.00           | 1,200.00  |
| 12          | INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML"               | C/U     | 100   | SI                  | raid               | 59.00           | 5,900.00                           |            | bop                | 73.00             | 7,300.00   |            | raid max           | 82.00           | 8,200.00  |
| 13          | JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)        | C/U     | 800   |                     | rekl               | 44.00           | 35,200.00                          |            | rekl               | 18.25             | 14,600.00  |            | ambex              | 18.00           | 14,400.00 |
| 14          | JABON LAVA PLATOS 235 G.                      | C/U     | 100   |                     | onix               | 13.00           | 1,300.00                           |            | irex               | 17.50             | 1,750.00   |            | zagaz              | 11.45           | 1,145.00  |
| 15          | JABON PARA BAÑO 115 G.                        | C/U     | 800   |                     | palmolive          | 12.50           | 10,000.00                          |            | prolex             | 22.60             | 18,080.00  |            | dk 12              | 15.80           | 12,640.00 |
| 16          | MECHAS DE TRAPEADOR #20                       | C/U     | 50    |                     | tila               | 39.00           | 1,950.00                           |            | bristo             | 45.00             | 2,250.00   |            | bristo             | 40.00           | 2,000.00  |
| 17          | PALO DE TRAPEADOR                             | C/U     | 24    |                     |                    | 27.00           | 648.00                             |            |                    | 47.80             | 1,147.20   |            | fq                 | 38.00           | 912.00    |
| 18          | PASTE VERDE                                   | C/U     | 100   |                     |                    | 7.00            | 700.00                             |            | alabril            | 9.20              | 920.00     |            | durex              | 4.10            | 410.00    |
| 19          | PASTILLA PISANITARIO                          | C/U     | 100   |                     | emer               | 8.00            | 800.00                             |            | terror             | 14.75             | 1,475.00   |            | emer               | 7.60            | 760.00    |
| 20          | RECOGEDOR DE BASURA                           | C/U     | 24    |                     | tila               | 29.00           | 696.00                             |            | eterna             | 49.00             | 1,176.00   |            | tila               | 36.00           | 864.00    |
|             | SUB-TOTAL OFERTADO                            |         |       |                     |                    |                 | 86,124.00                          |            |                    |                   | 90,939.70  |            |                    |                 | 71,026.00 |
|             | 15% ISV                                       |         |       |                     |                    |                 | 12,033.60                          |            |                    |                   | 12,545.96  |            |                    |                 | 9,423.90  |
|             | TOTAL OFERTADO                                |         |       |                     |                    |                 | 98,157.60                          |            |                    |                   | 103,485.66 |            |                    |                 | 80,449.90 |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO                          |         |       |                     |                    |                 | 63,954.00                          |            |                    |                   |            |            |                    |                 | 14,940.00 |
|             | 15% ISV                                       |         |       |                     |                    |                 | 9,459.60                           |            |                    |                   |            |            |                    |                 | 2,241.00  |
|             | TOTAL ADJUDICADO                              |         |       |                     |                    |                 | 78,423.60                          |            |                    |                   |            |            |                    |                 | 17,181.00 |

*[Handwritten signatures and initials]*

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1336-2021

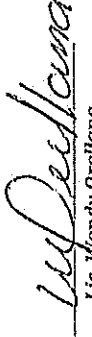
| PROVEEDORES |             |        |       |                     |                    |                 |       |                                    |                    |                 |       |                   |                    |                 |       |
|-------------|-------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 1           |             |        |       | 2                   |                    |                 |       | 3                                  |                    |                 |       |                   |                    |                 |       |
| No          | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | DISTRIBUIDORA M Y M |                    |                 |       | SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) |                    |                 |       | FORMULAS QUIMICAS |                    |                 |       |
|             |             |        |       | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | 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 LUNES 02 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-081-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1336-2021, según SAC -2693-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar POR ITEM a las siguientes empresas, items 1,3 al 7,12,13,15 al 17 y 20 "DISTRIBUIDORA M Y M" y los items 2,8 al 11,14,18 y 19 a la empresa "FORMULAS QUIMICAS" Por ser las que TIENEN LOS MEJORES PRECIOS Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

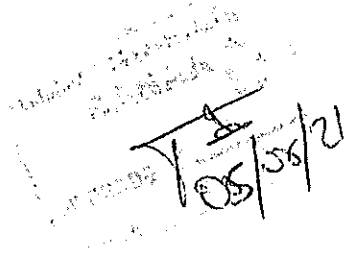
  
Abog. Lourdes Garcia  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Lic. Wendy Orellana  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
Lic. Juan Sierra  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
05/08/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 03/08/2021

OCA 2021 No. **1010**

|                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br>FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| Telefono: (504)22370937                                      |                                                      |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO              | MARCA      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO     | VALOR    |
|-----|-----------------|---------------------------------------|------------|--------|----------|------------|----------|
| 1   | 2649            | GUANTES DE LATEX                      | JOPS       | Par    | 50.00    | 24.0000 L. | 1,200.00 |
| 2   | 3053            | PASTE VERDE                           | DUREX      | C/U    | 100.00   | 4.1000 L.  | 410.00   |
| 3   | 3061            | FRANELA LISA                          | S/M        | Yarda  | 50.00    | 30.5000 L. | 1,525.00 |
| 4   | 3635            | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE | TITA       | C/U    | 100.00   | 32.0000 L. | 3,200.00 |
| 5   | 518             | BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X19"   | VANGUARDIA | Rollo  | 60.00    | 18.0000 L. | 1,080.00 |
| 6   | 519             | JABON LAVA PLATOS 235 G.              | ZAGAZ      | C/U    | 100.00   | 11.4500 L. | 1,145.00 |
| 7   | 521             | PASTILLA P/SANITARIO                  | EMER       | C/U    | 100.00   | 7.8000 L.  | 780.00   |

**Detalle de Compra:**  
PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2963-2021 F01-1962

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

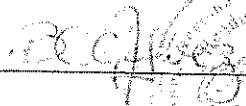
| <b>ELABORADO POR</b>                                                               | <b>ARROBADO POR</b>                                                                                                                                                                                                  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

| Nº.                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION EL ARTICULO | MARCA      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|--------|----------|--------------|-----------|
| 8                                                   | 5668            | DETERGENTE 2.5 KG       | INDUSTRIAL | Bolsa  | 100.00   | 56.0000 L.   | 5,600.00  |
| --- ULTIMA LINEA ---                                |                 |                         |            |        |          | SUB-TOTAL L. | 14,940.00 |
| Tipo de Pago: Credito                               |                 |                         |            |        |          | I.S.V. L.    | 2,241.00  |
| Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA |                 |                         |            |        |          | TOTAL L.     | 17,181.00 |

#### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2963-2021 F01-1962

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 32-2021

FACT.Nº 000-001- 01-00021575

1010-2021

OBSERVACION: COMPRA AL CREDITO POR 30 DIAS



República de Honduras

Imp. No por: MANDINO69

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

07/09/2021 14:14:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso  
Compromiso  
Devengado  
Secuencia  
Operaciones  
Contables

01962

03

01

00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento Código  
RTN 00010295304459 00307

Banco y Cuenta  
Cuenta  
15000-1

importe  
14,940.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/09/2021

30/09/21

Denominación

1010

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO               | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION                           | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-------------------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 11                | 00  | 000  | 001         | 39100      | 0000        |                    | Elementos de Limpieza y Asco Personal | 17,181.00                     | 0.00                            | 0.00          |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |             |            |             |                    |                                       | 17,181.00                     | 0.00                            | 0.00          |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |             |            |             |                    |                                       | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |             |            |             |                    |                                       | 2,241.00                      | 0.00                            | 0.00          |
| MONTO A PAGAR     |     |      |             |            |             |                    |                                       | 14,940.00                     | 0.00                            | 0.00          |

SON: DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00021575  
COMPROMISOS DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1010-2021, A NOMBRE DE FORMULAS  
QUIMICAS, SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC NO 2003-2021 MATERIAL DE ASFO PARA  
LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA.

## TOR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1107010006161

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

000091201

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

HELEN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 07/09/2021 14:14:54

Aprobado por:

HELEN ANDINO RIOS

Fecha y hora:

Firmado por:

HELEN ANDINO RIOS

Fecha y hora:

7-9-2021



Firmado por:

HELEN ANDINO RIOS

Fecha y hora:

7-9-2021

7-9-2021

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1345

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. | 08101970 000120

TELÉFONO | 22285899

CORREO | sumger - sy@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio   | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | ANGULO RANURADO 1-1/2"x1-1/2"x10 PIES |       | CU     | 378.00              | L 450.43          | L 170,262.54 |
| 2   | ESQUINERO P/ ANGULO RANURADO          |       | CU     | 1265.00             | L 11.73           | L 14,838.45  |

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 185,100.99

IMPUESTO L 27,765.15

TOTAL L 212,866.14

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio 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

**SUMGER**  
SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Aseo  
y Ferrería  
TEL: 22285899  
PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Cotización N°1345

De SAG N° 2735



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

INVITACIÓN A COTIZAR

GOT.1345

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Inversiones y Ferreteria SINAI  
DIRECCIÓN | Aldea La Joya, Tegucigalpa MDC.  
R.T.N. | 06011976002912 TELÉFONO | 222805906 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de julio de 2021

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

| No. | Descripción del Artículo / Servicio   | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | ANGULO RANURADO 1-1/2"x1-1/2"x10 PIES |       | CV     | 378.00              | L 468.00          | L 176,904.00 |
| 2   | ESQUINERO P/ ANGULO RANURADO          |       | CV     | 1265.00             | L 13.35           | L 15,496.75  |

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 192,400.25

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.

IMPUESTO L 28,860.04

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

TOTAL L 221,260.29

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 15 días

VIGENCIA DE GARANTÍA | 3 días

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Cotización N°1345

De SAC N° 2735



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1345

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Ferretería Kennedy J.F S de R.L.

DIRECCIÓN |

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

T.N. |

0801 4016876066

TELÉFONO |

2222-3277

CORREO |

— 0 —

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio   | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | ANGULO RANURADO 1-1/2"X1-1/2"X10 PIES | —     | CU     | 378.00              | L 465.00          | L 175,770.00 |
| 2   | ESQUINERO P/ ANGULO RANURADO          | —     | CU     | 1265.00             | L 16.00           | L 20,240.00  |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAM 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 196,010.00

IMPUESTO L 29,401.50

TOTAL L 225,411.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

25-30 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Hora: 02:05:50 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1345

De SAC N° 2735

Página N° 1

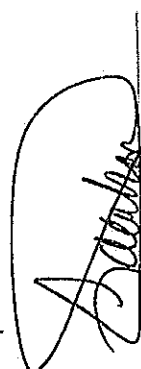
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1345-2021**

| COTIZACION CS-1345-2021        |                                       |        |       |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|
| PROVEEDORES                    |                                       |        |       |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |
| 3                              |                                       |        |       |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |
| 2                              |                                       |        |       |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |
| 1                              |                                       |        |       |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |
| INVERSIONES Y FERRETERIA SINAI |                                       |        |       |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |
| SUMGER                         |                                       |        |       |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |
| FERRETERIA KENNEDY             |                                       |        |       |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |            |                    |                 |            |
| 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                              | ANGULO RANURADO 1-1/2"X1-1/2"X10 PIES | C/U    | 378   |            |                    | 468,00          | 176.904,00 |            |                    | 450,43          | 170.262,54 |            |                    | 465,00          | 175.770,00 |
| 2                              | ESQUINERO P/ANGULO RANURADO           | C/U    | 1265  |            |                    | 12,25           | 15.496,25  |            |                    | 11,73           | 14.838,45  |            |                    | 16,00           | 20.240,00  |
|                                | SUB-TOTAL ADJUDICADO                  |        |       |            |                    |                 | 192.400,25 |            |                    |                 | 185.100,99 |            |                    |                 | 196.010,00 |
|                                | 15% ISV                               |        |       |            |                    |                 | 28.860,04  |            |                    |                 | 27.765,15  |            |                    |                 | 29.401,50  |
|                                | TOTAL ADJUDICADO                      |        |       |            |                    |                 | 221.260,29 |            |                    |                 | 212.866,14 |            |                    |                 | 225.411,50 |

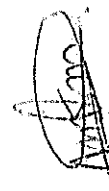
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 06 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-081-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1345-2021, según SAC -2735-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa "SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)" Por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

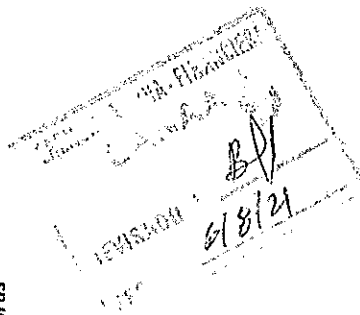
  
 Abog. Lourdes Garcia  
 Representante del Departamento Legal

  
 Lic. Blanca Gálvez  
 Departamento de Compras

  
 Lic. Leticia Barahona  
 Sub Gerente Encargada Administrativa

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

  
 Ing. Allison Sanchez  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/08/2021

OCA 2021 No. 1011

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

| No.                                                | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO              | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO      | VALOR               |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------|--------|----------|-------------|---------------------|
| 1                                                  | 5624            | ANGULO RANURADO 1-1/2"X1-1/2"X10 PIES | S/M   | C/U    | 378.00   | 450.4300 L. | 170,262.54          |
| 2                                                  | 5627            | ESQUINERO P/ ANGULO RANURADO          | S/M   | C/U    | 1265.00  | 11.7300 L.  | 14,838.45           |
| --- ULTIMA LINEA ---                               |                 |                                       |       |        |          |             |                     |
| SUB-TOTAL L.                                       |                 |                                       |       |        |          |             | 185,100.99          |
| Tipo de Pago: Credito                              |                 |                                       |       |        |          |             | I.S.V. L. 27,765.15 |
| Plazo de Entrega: 1 SEMANA DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                       |       |        |          |             | TOTAL L. 212,866.14 |



6/8/21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ESTANTES DE LABORATORIO DE MEDIDORES EN EL AREA DE COMERCIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-2735-2021 F01-2188-2021                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
| El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
| ELABORADO POR<br><br>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         | APROBADO POR<br><br>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION                                              | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                       |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |                                                       |         |        |       |

TEGUCIGALPA. HONDURAS C.A.

№ 1349

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

SEGÚN FACTURA Nº) 000-001-01-00002452

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1011 -2021

|      |                                         |        |          | PRECIO   | TOTAL      |
|------|-----------------------------------------|--------|----------|----------|------------|
| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO                | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | VALOR      |
| 1    | ANGULO RANURADO 1 -1/2"X1 -1/2"X10 PIES | C/U    | 378      | 450.43   | 170,262.54 |
| 2    | ESQUINERO PARA ANGULO RANURADO          | C/U    | 1265     | 11.73    | 14,838.45  |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      | 15 % I.S.V                              |        |          |          | 27,765.15  |
|      | >>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>       |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      | CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA    |        |          |          | -          |
|      | PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE |        |          |          | -          |
|      | ESTANTES DE LABORATORIO DE MEDIDORES EN |        |          |          | -          |
|      | EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.  |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          |          | -          |
|      |                                         |        |          | TOTAL    | 212,866.14 |

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

RECIBIDO POR:

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

REVISADO Y APROBADO POR

SANTOS HERNANDEZ

JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

REVISADO 75 23/5/92



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: MANDINO69

PROD

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/08/2021 14:35:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02188

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

03-10-1970-00012 00010

Banco y Cuenta

Cuenta

10-101-332727

Importe

185,100.99

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACT N° 2462

Secuencia

No Doc F01 Origen

19/08/2021

30/08/21

1011

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                                       | IMPORTE    | IMPORTE    | Dif.  |
|-----|-----|------|------|-------|------|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|     |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                                                   | MONEDA     | MONEDA     | Camb, |
|     |     |      |      |       |      |          |                                                   | NACIONAL   | EXTRANJERA |       |
| 01  | 00  | 000  | 001  | 23100 | 0000 |          | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 212,866.14 | 0.00       | 0.00  |

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CATORCE

TOTAL AFECTADO

212,866.14

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

27,765.15

0.00

0.00

IMPORTE A PAGAR

185,100.99

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 000-001-01-00002452, COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1011, A NOMBRE DE SUMGER, SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA ESTANERIA DE MEDIDORES DEL DEPTO. COMERCIAL UBICADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2735-2021.

CURP: 1970-08-00012

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

CUENTA BANCARIA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

IMPORTE

27,765.15

0.00

TOTAL

27,765.15

0.00



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1346

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio            | Marca       | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | DISCO DE CORTE INOXIDABLE 4 X 1/2" X 1" X 7/8" | DEWALT      | CU     | 15.00               | L 57.50           | L 862.50   |
| 2   | ADAPTADOR PICUBO 3/8"                          | troper      | CU     | 2.00                | L 147.50          | L 295.00   |
| 3   | ALAMBRE GALVANIZADO NO.16                      | Galvanizado | Libra  | 8.00                | L 44.00           | L 352.00   |
| 4   | BROCHA DE 3"                                   | Preul       | CU     | 2.00                | L 39.50           | L 79.00    |
| 5   | LIJA DE LONA #120                              | Frankly     | Pleg7  | 3.00                | L 18.50           | L 55.50    |
| 6   | PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO                   | KDT-PED     | Galón  | 19.00               | L 387.50          | L 7,362.50 |
| 7   | RODILLO Y ACCESORIOS                           | Preul       | Juego  | 2.00                | L 188.00          | L 376.00   |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

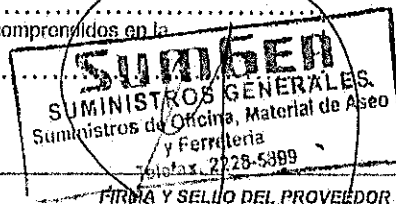
Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Cotización N°1346

De SAC N° 2737

|   | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Procto por Unidad | Valor       |
|---|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 8 | TAPAGOTERAS                         | SISTA | GALGA  | 16.00               | L 725.=-          | L 11,600.=- |

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 20,982.50

IMPUESTO L 3,147.38

TOTAL L 24,129.88

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 Días Con o/c.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SAMAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Cotización N°1348

De SAC N° 2737

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1346

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Ferreteria Kennedy J.F S de R.L.

DIRECCIÓN |

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

R.T.N. |

08014016826066

TELÉFONO |

2222-3277

CORREO |

— 0 —

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 4 días.

| No. | Descripción del Artículo / Servicio            | Marcas     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | DISCO DE CORTE INOXIDABLE 4 X 1/2" X 1" X 7/8" | Tool Craft | Caja   | 15.00               | L 61.00           | L 915.00   |
| 2   | ADAPTADOR PICUDO 3/8"                          |            | Caja   | 2.00                | L 152.00          | L 304.00   |
| 3   | ALAMBRE GALVANIZADO NO.16                      |            | Libra  | 8.00                | L 49.00           | L 392.00   |
| 4   | BROCHA DE 3"                                   | China      | Caja   | 2.00                | L 44.00           | L 88.00    |
| 5   | LIJA DE LONA #120                              | Fonddi     | Piezo  | 3.00                | L 24.00           | L 72.00    |
| 6   | PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO                   | Corona     | Galón  | 19.00               | L 392.00          | L 7,548.00 |
| 7   | RODILLO Y ACCESORIOS                           |            | Juego  | 2.00                | L 200.00          | L 400.00   |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 semana

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

KARLA SALINAS  
COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Hora: 02:09:34 p.m.

S.U.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1346

De SAC N° 2731

Página N° 1

| Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| AGOTERAS                            | Sista | Cada   | 10.00               | 762.00            | 12,142.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA BAR, REGISTRO BENEFICIARIO BIAFI 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 21,925.00

IMPUESTO L 3,288.75

TOTAL L 25,213.75

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES |

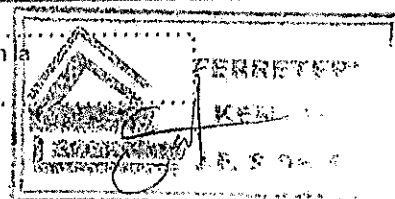
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1 Semana

VIGENCIA DE GARANTIA |

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



COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Hora: 02:09:34 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1242

De SAC N° 2737

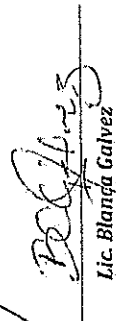
Página N° 2

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1346-2021**

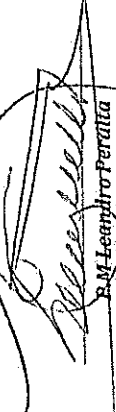
| PROVEEDORES |                                                |        |       |            |                    |                 |           |                    |                    |                 |           |   |       |      |      |  |
|-------------|------------------------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|---|-------|------|------|--|
|             |                                                |        |       | 1          |                    |                 |           | 2                  |                    |                 |           | 3 |       |      |      |  |
| No          | DESCRIPCION                                    | Unidad | Cant. | SUMGER     |                    |                 |           | FERRETERIA KENNEDY |                    |                 |           |   | Total |      |      |  |
|             |                                                |        |       | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento         | Marca del Producto | Precio Unitario |           |   |       |      |      |  |
| 1           | DISCO DE CORTE INOXIDABLE 4 X 1/2" X 1" X 7/8" | C/U    | 15    |            | DeWalt             | 57,50           | 862,50    |                    | Tool Craft         | 61,00           | 915,00    |   |       | 0,00 | 0,00 |  |
| 2           | ADAPTADOR PICUBO 3/8"                          | C/U    | 2     |            | Truper             | 147,50          | 295,00    |                    |                    | 152,00          | 304,00    |   |       | 0,00 | 0,00 |  |
| 3           | ALAMBRE GALVANIZADO NO.16                      | Libra  | 8     |            | Galvanizado        | 44,00           | 352,00    |                    |                    | 49,00           | 392,00    |   |       | 0,00 | 0,00 |  |
| 4           | BROCHA DE 3"                                   | C/U    | 2     |            | Pretul             | 39,50           | 79,00     |                    | China              | 44,00           | 88,00     |   |       | 0,00 | 0,00 |  |
| 5           | LLAJA DE LONA #120                             | Pilego | 3     |            | Fandely            | 18,50           | 55,50     |                    | Fandeli            | 24,00           | 72,00     |   |       | 0,00 | 0,00 |  |
| 6           | PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO                   | Galón  | 19    |            | Kat-pro            | 387,50          | 7.362,50  |                    | Corona             | 398,00          | 7.562,00  |   |       | 0,00 | 0,00 |  |
| 7           | RODILLO Y ACCESORIOS                           | Juego  | 2     |            | Pretul             | 188,00          | 376,00    |                    |                    | 200,00          | 400,00    |   |       | 0,00 | 0,00 |  |
| 8           | TAPAGOTERAS                                    | Galón  | 16    |            | Sista              | 725,00          | 11.600,00 |                    |                    | 762,00          | 12.192,00 |   |       | 0,00 | 0,00 |  |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO                           |        |       |            |                    |                 | 20.982,50 |                    |                    |                 | 21.925,00 |   |       | 0,00 | 0,00 |  |
|             | 15% ISV                                        |        |       |            |                    |                 | 3.147,38  |                    |                    |                 | 3.288,75  |   |       | 0,00 | 0,00 |  |
|             | TOTAL ADJUDICADO                               |        |       |            |                    |                 | 24.129,88 |                    |                    |                 | 25.213,75 |   |       | 0,00 | 0,00 |  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **VIERNES 06 DE AGOSTO DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-081-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1346-2021, según SAC -2737-2021. 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 "SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

  
**Abay-Ledraes Garcia**  
 Representante del Departamento Legal

  
**Lic. Blanca Galvez**  
 Departamento de Compras

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

  
**R.M. Leonardo Perilla**  
 Como observador: Direccion de Auditoria

  
**Ing. Allison Sanchez**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/08/2021

OCA 2021 No. 1012

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

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO     | MARCA   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO      | VALOR     |
|-----|-----------------|------------------------------|---------|--------|----------|-------------|-----------|
| 1   | 2195            | BROCHA DE 3"                 | PRETUL  | C/U    | 2.00     | 39.5000 L.  | 79.00     |
| 2   | 4403            | RODILLO Y ACCESORIOS         | PRETUL  | Juego  | 2.00     | 188.0000 L. | 376.00    |
| 3   | 5628            | ALAMBRE GALVANIZADO NO.16    | S/M     | Libra  | 8.00     | 44.0000 L.  | 352.00    |
| 4   | 5637            | TAPAGOTERAS                  | SISTA   | Galón  | 16.00    | 725.0000 L. | 11,600.00 |
| 5   | 5638            | LIJA DE LONA #120            | FANDELY | Pliego | 3.00     | 18.5000 L.  | 55.50     |
| 6   | 5639            | PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO | KAT-PRO | Galón  | 19.00    | 387.5000 L. | 7,362.50  |
| 7   | 5640            | ADAPTADOR PICUBO 3/8"        |         | C/U    | 2.00     | 147.5000 L. | 295.00    |

**Detalle de Compra:**  
PARA SER UTILIZADO EN LA MEJORA DEL EDIFICIO DEL TALLER DE MEDIDORES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-2737-2021 F01-2189-2021

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

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

| No.                                                | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                       | MARCA  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|-----------|
| 8                                                  | 5641            | DISCO DE CORTE INOXIDABLE 4 X 1/2" X 1" X 7/8" | DEWALT | C/U    | 15.00    | 57.5000 L.   | 862.50    |
| --- ULTIMA LINEA ---                               |                 |                                                |        |        |          | SUB-TOTAL L. | 20,982.50 |
| Tipo de Pago: Credito                              |                 |                                                |        |        |          | I.S.V. L.    | 3,147.38  |
| Plazo de Entrega: 1 SEMANA DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                                |        |        |          | TOTAL L.     | 24,129.88 |

09/08/21  
 TESORERIA  
 PAGADO

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN LA MEJORA DEL EDIFICIO DEL TALLER DE MEDIDORES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-2737-2021 F01-2189-2021

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

|                                                                                 |  |  |  |                                                   |        |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| ELABORADO POR<br>Jefe Departamento de Compras y Suministros                     |  |  |  | APROBADO POR<br>Gerente Financiero Administrativo |        |         |          |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS |  |  |  | ORDEN DE TRABAJO                                  | CUENTA | SUB CTA | DIVISION |
|                                                                                 |  |  |  |                                                   |        |         | SISTEMA  |
|                                                                                 |  |  |  |                                                   |        |         | OBJETO   |
|                                                                                 |  |  |  |                                                   |        |         | VALOR    |

TEGUCIGALPA. HONDURAS C.A.

№ 1347

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

SEGÚN FACTURA Nº) 000-001-01-00002450

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1012 -2021

|      |                                                |        |          | PRECIO       | TOTAL            |
|------|------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------------|
| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO                       | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO     | VALOR            |
| 1    | BROCHA DE 3"                                   | C/U    | 2        | 39.50        | 79.00            |
| 2    | RODILLO Y ACCESORIOS                           | C/U    | 2        | 188.00       | 376.00           |
| 3    | ALAMBRE GALVANIZADO Nº. 16                     | LIBRA  | 8        | 44.00        | 352.00           |
| 4    | TAPAGOTERAS                                    | GALON  | 16       | 725.00       | 11,600.00        |
| 5    | LIIJA DE LONA # 120                            | PLIEGO | 3        | 18.50        | 55.50            |
| 6    | PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO                   | GALON  | 19       | 387.50       | 7,362.50         |
| 7    | ADAPTADOR PARA CUBO 3/8"                       | C/U    | 2        | 147.50       | 295.00           |
| 8    | DISCO DE CORTE INOXIDABLE 4 X 1/2" X 1" X 7/8" | C/U    | 15       | 57.50        | 862.50           |
|      |                                                |        |          |              | -                |
|      | 15 % I.S.V                                     |        |          |              | 3,147.38         |
|      | >>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>              |        |          |              | -                |
|      |                                                |        |          |              | -                |
|      |                                                |        |          |              | -                |
|      | CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA           |        |          |              | -                |
|      | PARA SER UTILIZADO EN LA MEJORA DEL EDIFICIO   |        |          |              | -                |
|      | DEL TALLER DE MEDIDORES SOLICITADO POR EL      |        |          |              | -                |
|      | DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.                     |        |          |              | -                |
|      |                                                |        |          |              | -                |
|      |                                                |        |          | <b>TOTAL</b> | <b>24,129.88</b> |

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= copia: Almacen



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/08/2021 14:42:16

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02189  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2021  
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO  
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
TID 0310-1970-00012

Banco y Cuenta  
Cuenta  
10-10-332727

Importe  
20,982.50

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA  
19/08/2021 30/08/21  
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento  
Denominación FACT N° 2450  
Proceso de Compra No Número de Documento  
1012 Secuencia  
No Doc F01 Origen

## CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO                                                         | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                                       | IMPORTE           | IMPORTE    | Dif.  |
|-------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|------|----------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|
|                                                             |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                                                   | MONEDA            | MONEDA     | Camb. |
|                                                             |     |      |      |       |      |          |                                                   | NACIONAL          | EXTRANJERA |       |
| 01                                                          | 00  | 000  | 001  | 23100 | 0000 |          | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 24,129.88         | 0.00       | 0.00  |
| SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON OCHENTA Y OCHO |     |      |      |       |      |          |                                                   | TOTAL AFECTADO    | 24,129.88  | 0.00  |
|                                                             |     |      |      |       |      |          |                                                   | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00       | 0.00  |
|                                                             |     |      |      |       |      |          |                                                   | TOTAL RETENCIONES | 3,147.38   | 0.00  |
|                                                             |     |      |      |       |      |          |                                                   | MONTO A PAGAR     | 20,982.50  | 0.00  |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 000-001-01-00002450, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / SUMGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1012-2021.  
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL TALLER DE MEDIDORES DEL DEPTO. COMERCIAL UBICADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2737-2021.

Cuentas Bancarias

TGA CUENTA USUO EN MONEDA NACIONAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

VENTAS 15%

IMPORTE

3,147.38

0.00

TOTAL

3,147.38

0.00

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1343

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                                                           | Marca                  | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | ÁNGULO 1"X 1"X 10 PIES                                                                        | para tabla yeso        | CU     | 39.00               | L 29.40           | L 1,146.60  |
| 2   | ARANDELA PLANA 5/16" GALVANIZADA                                                              | 15 galvanizados        | CU     | 3/97.00             | L 1.88            | L 4,138.36  |
| 3   | CANAL FURRING SIN PESTANA 12 PIES                                                             | para tabla yeso        | CU     | 52.00               | L 82.25           | L 4,277.00  |
| 4   | CANAleta DE CARGA CRC DE 16 PIES                                                              | para T. yeso           | CU     | 22.00               | L 136.95          | L 3,012.70  |
| 5   | CLAVOS DE ACERO 1" (FAST PING)                                                                | Caja de 100            | Caja   | 2.00                | L 259.00          | L 518.00    |
| 6   | CORNIZA BLANCA MATE PTABILLILLA PVC                                                           | para tabla yeso        | CU     | 21.00               | L 176.40          | L 3,704.40  |
| 7   | PERNO CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADO 5/16"X 1-1/2" 3/16 X 3/4 Todos 15 galvanizados con tuercas | 3/16 x 3/4 con tuercas | CU     | 3/97.00             | L 6.93            | L 26,313.01 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

de 3 a 5 días con o/c.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

**SUMINER**  
SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Asco  
y Ferrería  
Teléfono: 2228-5899  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Cotización N°1343

De SAC N° 2736

| Descripción del Artículo / Servicio     | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| TABLILLA PANEL PVC NOGAL 6MX25CMX0.65CM |       | CAJ    | 82.00               | 387.40            | 31,766.80 |
| TORNILLO 7/16" PF                       |       | CAJ    | 1034.00             | 0.93              | 961.62    |

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 78,838.89  
IMPUESTO L 11,825.54  
TOTAL L 90,664.74

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

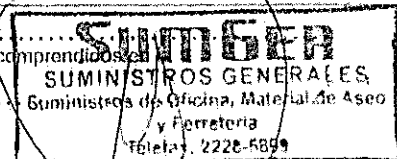
PLAZO DE ENTREGA |

de 3 a 5 días con o/c.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Cotización N°1343

De SAC N° 2736

S.I.A.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1343

OMBRE / CASA COMERCIAL |

Inversiones y Ferreteria SINAI

DIRECCIÓN |

Aldea la Joya, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N. | 06011976002912.

TELÉFONO | 22385906

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio              | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | ANGULO 1"X 1"X 10 PIES                           |       | C/U    | 39.00               | L 31.75           | L 1,238.25  |
| 2   | ARANDELA PLANA 5/16" GALVANIZADA                 |       | C/U    | 3797.00             | L 1.77            | L 6,720.69  |
| 3   | CANAL FURRING SIN PESTANA 12 PIES                |       | C/U    | 52.00               | L 84.25           | L 4,381.00  |
| 4   | CANAleta DE CARGA CRC DE 16 PIES                 |       | C/U    | 22.00               | L 137.50          | L 3,025.00  |
| 5   | CLAVOS DE ACERO 1" (FAST PING)                   | 1X100 | Caja   | 2.00                | L 267.00          | L 534.00    |
| 6   | CORNIZA BLANCA MATE P/TABILLA PVC                |       | C/U    | 21.00               | L 184.00          | L 3,864.00  |
| 7   | PERNO CABEZA/HEXAGONAL GALVANIZADO 5/16"X 1 1/2" |       | C/U    | 3797.00             | L 7.20            | L 27,356.40 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

15 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

3 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 | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Hora: 12:01:20 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1343

De SAC N° 2736

Página N° 1

| Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| LA PANEL PVC NOGAL 6MX25CMX0.65CM   |       | C/U    | 82.00               | L 375.00          | L 30,750.00 |
| TORNILLO 7/16" PF                   |       | C/U    | 1034.00             | L 1.10            | L 1,137.40  |

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 81,432.14

IMPUESTO L 12,214.82

TOTAL L 93,646.96

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio 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 Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Hora: 12:01:28 p.m.

Cotización N° 1242

De SAC N° 2736

Página N° 2

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1343

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Ferretería Kennedy J.F.S de R.L.

DIRECCIÓN |

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

R.T.N. |

08019016826066

TELÉFONO |

2228-3277

CORREO |

— 0 —

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

40 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio              | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | ANGULO 1"X 1"X 10 PIES                           | —     | CAJ    | 39.00               | L 32.00           | L 1,248.00  |
| 2   | ARANDELA PLANA 5/16" GALVANIZADA                 | —     | CAJ    | 3797.00             | L 2.10            | L 7,973.70  |
| 3   | CANAL FURRING SIN PESTANA 12 PIES                | —     | CAJ    | 52.00               | L 85.00           | L 4,420.00  |
| 4   | CANAleta DE CARGA CRC DE 16 PIES                 | —     | CAJ    | 22.00               | L 142.00          | L 3,124.00  |
| 5   | CLAVOS DE ACERO 1" (FAST PING)                   | —     | CAJ    | 2.00                | L 268.00          | L 536.00    |
| 6   | CORNIZA BLANCA MATE P/TABILLA PVC                | —     | CAJ    | 21.00               | L 180.00          | L 3,780.00  |
| 7   | PERNO CABEZA/HEXAGONAL GALVANIZADO 5/16"X 1-1/2" | —     | CAJ    | 3797.00             | L 7.10            | L 26,958.70 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio 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.

KARLA  
COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

Ferretería Kennedy  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Cotización N°1343

De SAC N° 2736

S.L.A.

|   | Descripción del Artículo / Servicio     | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|---|-----------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 8 | TABLILLA PANEL PVC NOGAL 6MX25CMX0.65CM | —     | CAJ    | 82,00               | L 394.00          | 32,308.00 |
| 2 | TOORNILLO 7/16" PF                      | —     | PZL    | 1034,00             | L 1.10            | 1,137.40  |

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 HORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 81,485.80

IMPUESTO L 12,222.87

TOTAL L 93,708.67

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

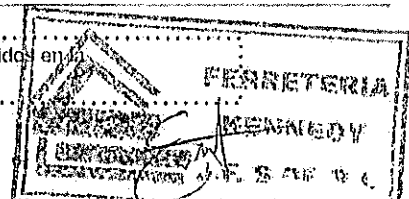
PLAZO DE ENTREGA |

25-30 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Cotización N°1343

De SAC N° 2736

S.M.A.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1343-2021

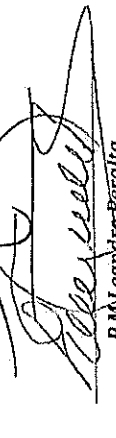
| PROVEEDORES |                                                  |        |       |                                |                    |                 |           |            |                       |                 |           |                    |                    |                 |           |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| No          | DESCRIPCION                                      | Unidad | Cant. | 1                              |                    |                 |           | 2          |                       |                 |           | 3                  |                    |                 |           |
|             |                                                  |        |       | INVERSIONES Y FERRETERIA SINAI |                    |                 |           | SUMGER     |                       |                 |           | FERRETERIA KENNEDY |                    |                 |           |
|             |                                                  |        |       | 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           | ANGULO 1"x 1"x 10 PIES                           | C/U    | 39    |                                |                    | 31,75           | 1.238,25  |            | Para tabla yeso       | 29,40           | 1.146,60  | ✓                  |                    | 32,00           | 1.248,00  |
| 2           | ARANDELA PLANA 5/16" GALVANIZADA                 | C/U    | 3797  |                                |                    | 1,97            | 7.480,09  |            | Galvanizada           | 1,88            | 7.138,36  | ✓                  |                    | 2,10            | 7.973,70  |
| 3           | CANAL FURRING SIN PESTANA 12 PIES                | C/U    | 52    |                                |                    | 84,25           | 4.381,00  |            | Para tabla yeso       | 82,25           | 4.277,00  | ✓                  |                    | 85,00           | 4.420,00  |
| 4           | CANALETE DE CARGA CRC DE 16 PIES                 | C/U    | 22    |                                |                    | 139,50          | 3.069,00  |            | Para tabla yeso       | 136,95          | 3.012,90  | ✓                  |                    | 142,00          | 3.124,00  |
| 5           | CLAVOS DE ACERO 1" (FAST PING)                   | Caja   | 2     |                                |                    | 267,00          | 534,00    |            | Caja de 100           | 259,00          | 518,00    | ✓                  |                    | 268,00          | 536,00    |
| 6           | CORNIZA BLANCA MATE P/TABILLA PVC                | C/U    | 21    |                                |                    | 184,00          | 3.864,00  |            | Para tabla yeso       | 176,40          | 3.704,40  | ✓                  |                    | 180,00          | 3.780,00  |
| 7           | PERNO CABEZA/HEXAGONAL GALVANIZADO 5/16"x 1-1/2" | C/U    | 3797  |                                |                    | 7,20            | 27.338,40 |            | 3/16 x 3/4 con tuerca | 6,93            | 26.313,21 | ✓                  |                    | 7,10            | 26.958,70 |
| 8           | TABILLA PANEL PVC NOGAL 6MX25CMX0.65CM           | C/U    | 82    |                                |                    | 395,00          | 32.390,00 |            |                       | 387,40          | 31.766,80 | ✓                  |                    | 394,00          | 32.308,00 |
| 9           | TORNILLO 7/16" PF                                | C/U    | 1034  |                                |                    | 1,10            | 1.137,40  |            |                       | 0,93            | 961,62    | ✓                  |                    | 1,10            | 1.137,40  |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO                             |        |       |                                |                    |                 | 81.432,14 |            |                       |                 | 78.838,89 |                    |                    |                 | 81.485,80 |
|             | 15% ISV                                          |        |       |                                |                    |                 | 12.214,82 |            |                       |                 | 11.825,83 | ✓                  |                    |                 | 12.222,87 |
|             | TOTAL ADJUDICADO                                 |        |       |                                |                    |                 | 93.646,96 |            |                       |                 | 90.664,72 | ✓                  |                    |                 | 93.708,67 |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 06 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-081-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1343-2021, según SAC-2736-2021. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa "SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)" Por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: el Item 7 el proveedor # 2 entregará Pernos de 3/16 x 3/4

  
 Abog. Lourdes García  
 Representante del Departamento Legal

  
 Lic. Blanca Galvez  
 Departamento de Compras

  
 Lic. Leticia Bapthona  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

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

  
 Ing. Allison Sanchez  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/08/2021

OCA 2021 No. 1013

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

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                         | MARCA             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO      | VALOR     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------|-----------|
| 1   | 5625            | PERNO CABEZA/HEXAGONAL GALVANIZADO 5/16"X 1-1/2" | 3/16X3/4CON TUERO | C/U    | 3797.00  | 6.9300 L.   | 26,313.21 |
| 2   | 5626            | ARANDELA PLANA 5/16" GALVANIZADA                 | S/M               | C/U    | 3797.00  | 1.8800 L.   | 7,138.36  |
| 3   | 5629            | TORNILLO 7/16" PF                                | S/M               | C/U    | 1034.00  | 0.9300 L.   | 961.62    |
| 4   | 5630            | CLAVOS DE ACERO 1" (FAST PING)                   | CAJA DE 100       | Caja   | 2.00     | 259.0000 L. | 518.00    |
| 5   | 5631            | CANAL FURRING SIN PESTANA 12 PIES                | S/M               | C/U    | 52.00    | 82.2500 L.  | 4,277.00  |
| 6   | 5632            | CORNIZA BLANCA MATE P/TABLILLA PVC               | S/M               | C/U    | 21.00    | 176.4000 L. | 3,704.40  |
| 7   | 5633            | TABLILLA PANEL PVC NOGAL 6MX25CMX0.65CM          | S/M               | C/U    | 82.00    | 387.4000 L. | 31,766.80 |

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL CIELO FALSO DEL LABORATORIO DE AUDITORIA DEL DEPTO DE COMERCIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-2736-2021 F01-2185-2021

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

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

| No.                                                  | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO         | MARCA | UNIDAD | ANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|--------|---------|--------------|-----------|
| 8                                                    | 5634            | CANAleta DE CARGA CRC DE 16 PIES | S/M   | C/U    | 22.00   | 136.9500 L.  | 3,012.90  |
| 9                                                    | 5635            | ANGULO 1"X 1"X 10 PIES           | S/M   | C/U    | 39.00   | 29,4000 L.   | 1,146.60  |
| --- ULTIMA LINEA ---                                 |                 |                                  |       |        |         | SUB-TOTAL L. | 78,838.89 |
| Tipo de Pago: Credito                                |                 |                                  |       |        |         | I.S.V. L.    | 11,825.83 |
| Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                  |       |        |         | TOTAL L.     | 90,664.72 |



**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO EN EL CIELO FALSO DEL LABORATORIO DE AUDITORIA DEL DEPTO DE COMERCIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-2736-2021 F01-2185-2021

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

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

№ 1346

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: (SUMGER SUMINISTROS GENERALES)

SEGÚN FACTURA Nº) 000-001-01-00002449

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° SANAA - 1013 -2021

[illegible]

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

RECIBIDO POR:

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ

JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

**SANAA**

23/08/2



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/08/2021 14:45:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02185

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 0810-1570-02012

Código

00010

Entero y Cuenta

Cuenta

10-101-332727

Importe

78,838.89

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACT N° 2449

Denominación

Número de Documento

Secuencia

Nº Doc F01 Origen

19/08/2021

30/08/21

1013

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                    | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01  | 00  | 000  | 001      | 35800   | 0000     |                 | Productos de Material Plástico | 25,274.72               | 0.00                      | 0.00       |
| 01  | 00  | 000  | 001      | 36100   | 0000     |                 | Productos Ferrosos             | 31,890.00               | 0.00                      | 0.00       |
| 01  | 00  | 000  | 001      | 37400   | 0000     |                 | Productos Abrasivos            | 3,590.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 000-001-01-00002449  
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1013-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL CICLO FALSO DEL LAJERO CARRO SPULSA  
RECOMENDACIONES DEL DEPTO. DE AUDITORIA AL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2735-2021.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

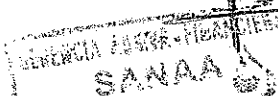
Fecha y hora:



Firmado por:

Fecha y hora:

16-9-2021



REVISADO

23/08/21



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1347

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Paralela Honduras S. de R.L.

DIRECCIÓN |

Barrío Morazan Frente al Antiguo Centro Social Universitario

R.T.N. |

08019998891040

TELÉFONO |

2235-63-15

CORREO |

Paralelahonduras-tguc@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 28 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio              | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | TELEFONO INALAMBRICO CON BASE CARGADOR ELECTRICO | vtch  | C/U    | 1.00                | L 1,200.00        | L 1,200.00 |

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 1,200.00

IMPUESTO L 180.00

TOTAL L 1,380.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 03 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2-3 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

3 Meses.

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 28/07/2021

Hora: 02:20:23 p.m.

Cotización N°1347

De SAC N° 2659

Página N° 1

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1347

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

08101970 000120

TELÉFONO |

22285899

CORREO |

Sumger - sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 28 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

10 Días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio              | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1   | TELEFONO INALAMBRICO CON BASE CARGADOR ELECTRICO | DANASOÑIC | C.U.   | 1.00                | L 1991.30         | L 1991.30 |

### 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 1991.30  
IMPUESTO L 298.70  
TOTAL L 2290.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 03 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

inmediato con o/c.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 28/07/2021

Cotización N°1347

De SAC N° 2059



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1347

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora MBM S de RL.  
DIRECCIÓN | Col. la era sector los patizcos  
R.T.N. | 08019013610290 TELÉFONO | 2236-3115 CORREO | David.Zerona@gmail.com  
FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 28 de julio de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio              | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | TELEFONO INALAMBRICO CON BASE CARGADOR ELECTRICO | Utch  | C/U    | 1.00                | L 1,000.00        | L 1,000.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAMI 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 1,000.00

IMPUESTO L 150.00

TOTAL L 1,150.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 03 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

de 2 a 3 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 año

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 28/07/2021

Hora: 02:20:23 p.m.

Cotización N°1347

De SAC N° 2659

Página N° 1



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1347

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Servicios y asesorías técnicas S.A.

DIRECCIÓN |

Boulevard Amador Casa #1426

R.T.N. |

08011958015290

TELÉFONO |

22392104

CORREO |

CENALDLOPEZ@YAHOO.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 28 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio              | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor   |
|-----|--------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------|
| 1   | TELEFONO INALAMBRICO CON BASE CARGADOR ELECTRICO | ATT   | CAJ    | 1.00                | L 2,890           | L 2,890 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 2,890.00  
IMPUESTO L 433.50  
TOTAL L 3,323.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 03 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

de inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

por un año

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

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

[Firma y Sello del Proveedor]  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Cotización N° 1347

Impresión | Fecha: 28/07/2021

De SAC N° 2659

Hora: 02:20:23 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

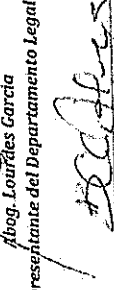
Página N° 1

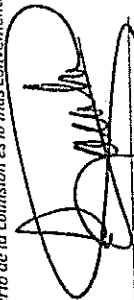
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1347-2021

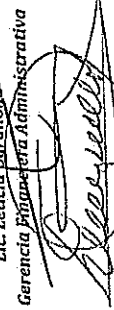
| COTIZACION CS-1347-2021 |                                                 |        |       |                     |                    |                 |          |                    |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|----------|
| PROVEEDORES             |                                                 |        |       |                     |                    |                 |          |                    |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |
| No                      | DESCRIPCION                                     | Unidad | Cant. | 1                   |                    |                 |          | 2                  |                    |                 |          | 3          |                    |                 |          | 4          |                    |                 |          |
|                         |                                                 |        |       | DISTRIBUIDORA M Y M |                    |                 |          | PAPELERIA HONDURAS |                    |                 |          | SUNGER     |                    |                 |          | CELCA      |                    |                 |          |
|                         |                                                 |        |       | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento         | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    |
| 1                       | TELEFONO INALAMERICO CON BASE CARGADOR ELECTRIC | C/U    | 1     |                     | V-Tech             | 1.000,00        | 1.000,00 |                    | V-Tech             | 1.200,00        | 1.200,00 |            | Panasonic          | 1.991,30        | 1.991,30 |            | ATT                | 2.890,00        | 2.890,00 |
|                         |                                                 |        |       |                     |                    |                 | 1.000,00 |                    |                    |                 | 1.200,00 |            |                    |                 | 1.991,30 |            |                    |                 | 2.890,00 |
|                         | SUB-TOTAL ADJUDICADO                            |        |       |                     |                    |                 | 150,00   |                    |                    |                 | 180,00   |            |                    |                 | 298,70   |            |                    |                 | 433,50   |
|                         | 15% ISV                                         |        |       |                     |                    |                 |          |                    |                    |                 | 1.380,00 |            |                    |                 | 2.290,00 |            |                    |                 | 3.323,50 |
|                         | TOTAL ADJUDICADO                                |        |       |                     |                    |                 | 1.150,00 |                    |                    |                 | 1.380,00 |            |                    |                 | 2.290,00 |            |                    |                 | 3.323,50 |

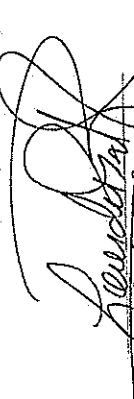
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 06 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-081-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1347-2021, según SAC-2659-2021. Se presentaron 4 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "PAPELERIA HONDURAS" 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. Observación: El proveedor 1 no adjuntó imagen solicitada en el correo de invitación adjunta.

  
Lic. Lourdes García  
Representante del Departamento Legal

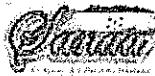
  
Lic. Blanca Fialve  
Departamento de Compras

  
Lic. Leticia Borahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
P. N. Leonardo Peralta  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
Dra. Lourdes Reyes  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

10/08/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 09/08/2021

OCA 2021 No. **1014**

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

| No.                                                  | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                         | MARCA  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR    |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------|----------|
| 1                                                    | 5681            | TELEFONO INALAMBRICO CON BASE CARGADOR ELECTRICO | V-TECH | C/U    | 1.00     | 1,200.0000 L. | 1,200.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                 |                 |                                                  |        |        |          | SUB-TOTAL L.  | 1,200.00 |
| Tipo de Pago: Credito                                |                 |                                                  |        |        |          | I.S.V. L.     | 180.00   |
| Plazo de Entrega: 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                                  |        |        |          | TOTAL L.      | 1,380.00 |



10/08/21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------|----------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|
| <b>Detalle de Compra:</b><br>PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-2659-2021 F01-1691-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
| El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
| <b>ELABORADO POR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |        | <b>APROBADO POR</b>                          |          |         |        |       |
| <br><b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |        | <br><b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> |          |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ORDEN DE<br>TRABAJO | CUENTA | SUB CTA.                                     | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |        |                                              |          |         |        |       |

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

# CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

No 1350

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

SEGÚN FACTURA Nº) 000-004-01-00002604

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 1014 -2021

[illegible]

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

RECIBIDO POR:

SANTOS HERNANDEZ  
Nombre

Firma

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ  
JEFE DE ALMACEN

DIVISION  
ALBANY

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/08/2021 11:27:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/08/2021

DOCUMENTOS DE:

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

Precompromiso  
Compromiso  
Devengado  
Secuencia  
Operaciones  
Contables

01691  
01  
01  
00

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento  
RTN 00019958391040

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe  
1,200.00

26/08/2021

Fecha de Recepción

30/09/21

Fecha de Vencimiento

Denominación

1014

Proceso de Compra No

FACT 004-01-

00002504

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE |
|-----|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 11  | 00  | 000  | 001         | 42510      | 0000        |                    |

DESCRIPCION

Equipo de Comunicación

IMPORTE  
MONEDA  
NACIONAL

IMPORTE  
MONEDA  
EXTRANJERA

Dif.  
Camb.

1,380.00

0.00

0.00

1,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDAS SANCARIZAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRA VANESSA PONCE SALGADO

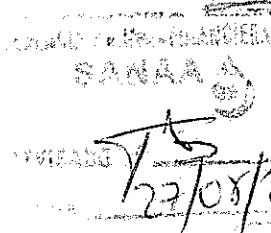
Fecha y hora: 26/08/2021 11:27:28



Firmado por:

Fecha y hora:

26-8-2021



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1339

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 28 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

10 Días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|------------|
| 1   | JUEGO DE LIMPIA PARA BRISAS         | Afro  | Juego  | 40.00    | L 104. =          | L 4,160. = |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 4,160. =

IMPUESTO L 624. =

TOTAL L 4,784. =

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

inmediata con g/c.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 27/07/2021

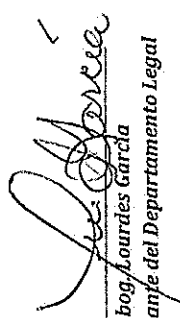
Cotización N°1339

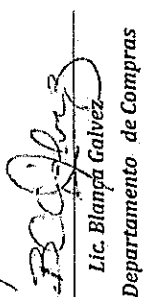
De SAC N° 2713

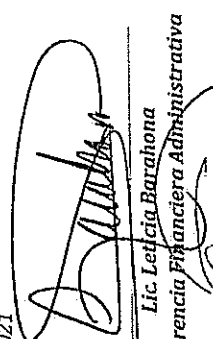
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1339-2021**

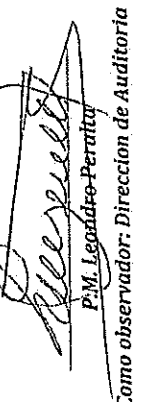
| PROVEEDORES |                             |        |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |
|-------------|-----------------------------|--------|-------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|             |                             |        |       | 1          |                    |                 |          | 2          |                    |                 |       | 3          |                    |                 |       |
|             |                             |        |       | SUMGER     |                    |                 |          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |
| 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           | JUEGO DE LIMPIA PARA BRISAS | JUEGO  | 40    |            |                    | 104,00          | 4.160,00 |            |                    | 0,00            | 0,00  |            |                    |                 | 0,00  |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO        |        |       |            |                    |                 | 4.160,00 |            |                    |                 | 0,00  |            |                    |                 | 0,00  |
|             | 15% ISV                     |        |       |            |                    |                 | 624,00   |            |                    |                 | 0,00  |            |                    |                 | 0,00  |
|             | TOTAL ADJUDICADO            |        |       |            |                    |                 | 4.784,00 |            |                    |                 | 0,00  |            |                    |                 | 0,00  |

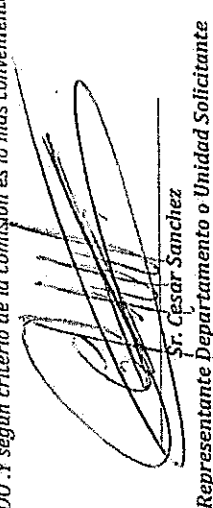
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 06 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-082-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1339-2021, según SAC-2713-2021. Se presentó 1 cotización, misma que fue evaluada y analizada por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa "SUMINISTROS GENERALES (SUMGER) " 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 adjudica con 1 cotizacion en base al Art. 71 DGP-2021

  
 Abog. Lourdes García  
 Representante del Departamento Legal

  
 Lic. Blanca Galvez  
 Departamento de Compras

  
 Lic. Leticia Barahona  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
 P.M. Leonardo Peraita  
 Como observador: Direccion de Auditoria

  
 Sr. Cesar Sanchez  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

12/08/21  
 10/08/21  
 08/08/21  
 07/08/21  
 06/08/21  
 05/08/21  
 04/08/21  
 03/08/21  
 02/08/21  
 01/08/21  
 31/07/21  
 30/07/21  
 29/07/21  
 28/07/21  
 27/07/21  
 26/07/21  
 25/07/21  
 24/07/21  
 23/07/21  
 22/07/21  
 21/07/21  
 20/07/21  
 19/07/21  
 18/07/21  
 17/07/21  
 16/07/21  
 15/07/21  
 14/07/21  
 13/07/21  
 12/07/21  
 11/07/21  
 10/07/21  
 09/07/21  
 08/07/21  
 07/07/21  
 06/07/21  
 05/07/21  
 04/07/21  
 03/07/21  
 02/07/21  
 01/07/21  
 30/06/21  
 29/06/21  
 28/06/21  
 27/06/21  
 26/06/21  
 25/06/21  
 24/06/21  
 23/06/21  
 22/06/21  
 21/06/21  
 20/06/21  
 19/06/21  
 18/06/21  
 17/06/21  
 16/06/21  
 15/06/21  
 14/06/21  
 13/06/21  
 12/06/21  
 11/06/21  
 10/06/21  
 09/06/21  
 08/06/21  
 07/06/21  
 06/06/21  
 05/06/21  
 04/06/21  
 03/06/21  
 02/06/21  
 01/06/21  
 31/05/21  
 30/05/21  
 29/05/21  
 28/05/21  
 27/05/21  
 26/05/21  
 25/05/21  
 24/05/21  
 23/05/21  
 22/05/21  
 21/05/21  
 20/05/21  
 19/05/21  
 18/05/21  
 17/05/21  
 16/05/21  
 15/05/21  
 14/05/21  
 13/05/21  
 12/05/21  
 11/05/21  
 10/05/21  
 09/05/21  
 08/05/21  
 07/05/21  
 06/05/21  
 05/05/21  
 04/05/21  
 03/05/21  
 02/05/21  
 01/05/21  
 30/04/21  
 29/04/21  
 28/04/21  
 27/04/21  
 26/04/21  
 25/04/21  
 24/04/21  
 23/04/21  
 22/04/21  
 21/04/21  
 20/04/21  
 19/04/21  
 18/04/21  
 17/04/21  
 16/04/21  
 15/04/21  
 14/04/21  
 13/04/21  
 12/04/21  
 11/04/21  
 10/04/21  
 09/04/21  
 08/04/21  
 07/04/21  
 06/04/21  
 05/04/21  
 04/04/21  
 03/04/21  
 02/04/21  
 01/04/21  
 31/03/21  
 30/03/21  
 29/03/21  
 28/03/21  
 27/03/21  
 26/03/21  
 25/03/21  
 24/03/21  
 23/03/21  
 22/03/21  
 21/03/21  
 20/03/21  
 19/03/21  
 18/03/21  
 17/03/21  
 16/03/21  
 15/03/21  
 14/03/21  
 13/03/21  
 12/03/21  
 11/03/21  
 10/03/21  
 09/03/21  
 08/03/21  
 07/03/21  
 06/03/21  
 05/03/21  
 04/03/21  
 03/03/21  
 02/03/21  
 01/03/21  
 29/02/21  
 28/02/21  
 27/02/21  
 26/02/21  
 25/02/21  
 24/02/21  
 23/02/21  
 22/02/21  
 21/02/21  
 20/02/21  
 19/02/21  
 18/02/21  
 17/02/21  
 16/02/21  
 15/02/21  
 14/02/21  
 13/02/21  
 12/02/21  
 11/02/21  
 10/02/21  
 09/02/21  
 08/02/21  
 07/02/21  
 06/02/21  
 05/02/21  
 04/02/21  
 03/02/21  
 02/02/21  
 01/02/21  
 31/01/21  
 30/01/21  
 29/01/21  
 28/01/21  
 27/01/21  
 26/01/21  
 25/01/21  
 24/01/21  
 23/01/21  
 22/01/21  
 21/01/21  
 20/01/21  
 19/01/21  
 18/01/21  
 17/01/21  
 16/01/21  
 15/01/21  
 14/01/21  
 13/01/21  
 12/01/21  
 11/01/21  
 10/01/21  
 09/01/21  
 08/01/21  
 07/01/21  
 06/01/21  
 05/01/21  
 04/01/21  
 03/01/21  
 02/01/21  
 01/01/21  
 31/12/20  
 30/12/20  
 29/12/20  
 28/12/20  
 27/12/20  
 26/12/20  
 25/12/20  
 24/12/20  
 23/12/20  
 22/12/20  
 21/12/20  
 20/12/20  
 19/12/20  
 18/12/20  
 17/12/20  
 16/12/20  
 15/12/20  
 14/12/20  
 13/12/20  
 12/12/20  
 11/12/20  
 10/12/20  
 09/12/20  
 08/12/20  
 07/12/20  
 06/12/20  
 05/12/20  
 04/12/20  
 03/12/20  
 02/12/20  
 01/12/20  
 31/11/20  
 30/11/20  
 29/11/20  
 28/11/20  
 27/11/20  
 26/11/20  
 25/11/20  
 24/11/20  
 23/11/20  
 22/11/20  
 21/11/20  
 20/11/20  
 19/11/20  
 18/11/20  
 17/11/20  
 16/11/20  
 15/11/20  
 14/11/20  
 13/11/20  
 12/11/20  
 11/11/20  
 10/11/20  
 09/11/20  
 08/11/20  
 07/11/20  
 06/11/20  
 05/11/20  
 04/11/20  
 03/11/20  
 02/11/20  
 01/11/20  
 31/10/20  
 30/10/20  
 29/10/20  
 28/10/20  
 27/10/20  
 26/10/20  
 25/10/20  
 24/10/20  
 23/10/20  
 22/10/20  
 21/10/20  
 20/10/20  
 19/10/20  
 18/10/20  
 17/10/20  
 16/10/20  
 15/10/20  
 14/10/20  
 13/10/20  
 12/10/20  
 11/10/20  
 10/10/20  
 09/10/20  
 08/10/20  
 07/10/20  
 06/10/20  
 05/10/20  
 04/10/20  
 03/10/20  
 02/10/20  
 01/10/20  
 30/09/20  
 29/09/20  
 28/09/20  
 27/09/20  
 26/09/20  
 25/09/20  
 24/09/20  
 23/09/20  
 22/09/20  
 21/09/20  
 20/09/20  
 19/09/20  
 18/09/20  
 17/09/20  
 16/09/20  
 15/09/20  
 14/09/20  
 13/09/20  
 12/09/20  
 11/09/20  
 10/09/20  
 09/09/20  
 08/09/20  
 07/09/20  
 06/09/20  
 05/09/20  
 04/09/20  
 03/09/20  
 02/09/20  
 01/09/20  
 31/08/20  
 30/08/20  
 29/08/20  
 28/08/20  
 27/08/20  
 26/08/20  
 25/08/20  
 24/08/20  
 23/08/20  
 22/08/20  
 21/08/20  
 20/08/20  
 19/08/20  
 18/08/20  
 17/08/20  
 16/08/20  
 15/08/20  
 14/08/20  
 13/08/20  
 12/08/20  
 11/08/20  
 10/08/20  
 09/08/20  
 08/08/20  
 07/08/20  
 06/08/20  
 05/08/20  
 04/08/20  
 03/08/20  
 02/08/20  
 01/08/20  
 31/07/20  
 30/07/20  
 29/07/20  
 28/07/20  
 27/07/20  
 26/07/20  
 25/07/20  
 24/07/20  
 23/07/20  
 22/07/20  
 21/07/20  
 20/07/20  
 19/07/20  
 18/07/20  
 17/07/20  
 16/07/20  
 15/07/20  
 14/07/20  
 13/07/20  
 12/07/20  
 11/07/20  
 10/07/20  
 09/07/20  
 08/07/20  
 07/07/20  
 06/07/20  
 05/07/20  
 04/07/20  
 03/07/20  
 02/07/20  
 01/07/20  
 30/06/20  
 29/06/20  
 28/06/20  
 27/06/20  
 26/06/20  
 25/06/20  
 24/06/20  
 23/06/20  
 22/06/20  
 21/06/20  
 20/06/20  
 19/06/20  
 18/06/20  
 17/06/20  
 16/06/20  
 15/06/20  
 14/06/20  
 13/06/20  
 12/06/20  
 11/06/20  
 10/06/20  
 09/06/20  
 08/06/20  
 07/06/20  
 06/06/20  
 05/06/20  
 04/06/20  
 03/06/20  
 02/06/20  
 01/06/20  
 31/05/20  
 30/05/20  
 29/05/20  
 28/05/20  
 27/05/20  
 26/05/20  
 25/05/20  
 24/05/20  
 23/05/20  
 22/05/20  
 21/05/20  
 20/05/20  
 19/05/20  
 18/05/20  
 17/05/20  
 16/05/20  
 15/05/20  
 14/05/20  
 13/05/20  
 12/05/20  
 11/05/20  
 10/05/20  
 09/05/20  
 08/05/20  
 07/05/20  
 06/05/20  
 05/05/20  
 04/05/20  
 03/05/20  
 02/05/20  
 01/05/20  
 31/04/20  
 30/04/20  
 29/04/20  
 28/04/20  
 27/04/20  
 26/04/20  
 25/04/20  
 24/04/20  
 23/04/20  
 22/04/20  
 21/04/20  
 20/04/20  
 19/04/20  
 18/04/20  
 17/04/20  
 16/04/20  
 15/04/20  
 14/04/20  
 13/04/20  
 12/04/20  
 11/04/20  
 10/04/20  
 09/04/20  
 08/04/20  
 07/04/20  
 06/04/20  
 05/04/20  
 04/04/20  
 03/04/20  
 02/04/20  
 01/04/20  
 31/03/20  
 30/03/20  
 29/03/20  
 28/03/20  
 27/03/20  
 26/03/20  
 25/03/20  
 24/03/20  
 23/03/20  
 22/03/20  
 21/03/20  
 20/03/20  
 19/03/20  
 18/03/20  
 17/03/20  
 16/03/20  
 15/03/20  
 14/03/20  
 13/03/20  
 12/03/20  
 11/03/20  
 10/03/20  
 09/03/20  
 08/03/20  
 07/03/20  
 06/03/20  
 05/03/20  
 04/03/20  
 03/03/20  
 02/03/20  
 01/03/20  
 29/02/20  
 28/02/20  
 27/02/20  
 26/02/20  
 25/02/20  
 24/02/20  
 23/02/20  
 22/02/20  
 21/02/20  
 20/02/20  
 19/02/20  
 18/02/20  
 17/02/20  
 16/02/20  
 15/02/20  
 14/02/20  
 13/02/20  
 12/02/20  
 11/02/20  
 10/02/20  
 09/02/20  
 08/02/20  
 07/02/20  
 06/02/20  
 05/02/20  
 04/02/20  
 03/02/20  
 02/02/20  
 01/02/20  
 31/01/20  
 30/01/20  
 29/01/20  
 28/01/20  
 27/01/20  
 26/01/20  
 25/01/20  
 24/01/20  
 23/01/20  
 22/01/20  
 21/01/20  
 20/01/20  
 19/01/20  
 18/01/20  
 17/01/20  
 16/01/20  
 15/01/20  
 14/01/20  
 13/01/20  
 12/01/20  
 11/01/20  
 10/01/20  
 09/01/20  
 08/01/20  
 07/01/20  
 06/01/20  
 05/01/20  
 04/01/20  
 03/01/20  
 02/01/20  
 01/01/20  
 31/12/19  
 30/12/19  
 29/12/19  
 28/12/19  
 27/12/19  
 26/12/19  
 25/12/19  
 24/12/19  
 23/12/19  
 22/12/19  
 21/12/19  
 20/12/19  
 19/12/19  
 18/12/19  
 17/12/19  
 16/12/19  
 15/12/19  
 14/12/19  
 13/12/19  
 12/12/19  
 11/12/19  
 10/12/19  
 09/12/19  
 08/12/19  
 07/12/19  
 06/12/19  
 05/12/19  
 04/12/19  
 03/12/19  
 02/12/19  
 01/12/19  
 31/11/19  
 30/11/19  
 29/11/19  
 28/11/19  
 27/11/19  
 26/11/19  
 25/11/19  
 24/11/19  
 23/11/19  
 22/11/19  
 21/11/19  
 20/11/19  
 19/11/19  
 18/11/19  
 17/11/19  
 16/11/19  
 15/11/19  
 14/11/19  
 13/11/19  
 12/11/19  
 11/11/19  
 10/11/19  
 09/11/19  
 08/11/19  
 07/11/19  
 06/11/19  
 05/11/19  
 04/11/19  
 03/11/19  
 02/11/19  
 01/11/19  
 31/10/19  
 30/10/19  
 29/10/19  
 28/10/19  
 27/10/19  
 26/10/19  
 25/10/19  
 24/10/19  
 23/10/19  
 22/10/19  
 21/10/19  
 20/10/19  
 19/10/19  
 18/10/19  
 17/10/19  
 16/10/19  
 15/10/19  
 14/10/19  
 13/10/19  
 12/10/19  
 11/10/19  
 10/10/19  
 09/10/19  
 08/10/19  
 07/10/19  
 06/10/19  
 05/10/19  
 04/10/19  
 03/10/19  
 02/10/19  
 01/10/19  
 30/09/19  
 29/09/19  
 28/09/19  
 27/09/19  
 26/09/19  
 25/09/19  
 24/09/19  
 23/09/19  
 22/09/19  
 21/09/19  
 20/09/19  
 19/09/19  
 18/09/19  
 17/09/19  
 16/09/19  
 15/09/19  
 14/09/19  
 13/09/19  
 12/09/19  
 11/09/19  
 10/09/19  
 09/09/19  
 08/09/19  
 07/09/19  
 06/09/19  
 05/09/19  
 04/09/19  
 03/09/19  
 02/09/19  
 01/09/19  
 31/08/19  
 30/08/19  
 29/08/19  
 28/08/19  
 27/08/19  
 26/08/19  
 25/08/19  
 24/08/19  
 23/08/19  
 22/08/19  
 21/08/19  
 20/08/19  
 19/08/19  
 18/08/19  
 17/08/19  
 16/08/19  
 15/08/19  
 14/08/19  
 13/08/19  
 12/08/19  
 11/08/19  
 10/08/19  
 09/08/19  
 08/08/19  
 07/08/19  
 06/08/19  
 05/08/19  
 04/08/19  
 03/08/19  
 02/08/19  
 01/08/19  
 31/07/19  
 30/07/19  
 29/07/19  
 28/07/19  
 27/07/19  
 26/07/19  
 25/07/19  
 24/07/19  
 23/07/19  
 22/07/19  
 21/07/19  
 20/07/19  
 19/07/19  
 18/07/19  
 17/07/19  
 16/07/19  
 15/07/19  
 14/07/19  
 13/07/19  
 12/07/19  
 11/07/19  
 10/07/19  
 09/07/19  
 08/07/19  
 07/07/19  
 06/07/19  
 05/07/19  
 04/07/19  
 03/07/19  
 02/07/19  
 01/07/19  
 30/06/19  
 29/06/19  
 28/06/19  
 27/06/19  
 26/06/19  
 25/06/19  
 24/06/19  
 23/06/19  
 22/06/19  
 21/06/19  
 20/06/19  
 19/06/19  
 18/06/19  
 17/06/19  
 16/06/19  
 15/06/19  
 14/06/19  
 13/06/19  
 12/06/19  
 11/06/19  
 10/06/19  
 09/06/19  
 08/06/19  
 07/06/19  
 06/06/19  
 05/06/19  
 04/06/19  
 03/06/19  
 02/06/19  
 01/06/19  
 31/05/19  
 30/05/19  
 29/05/19  
 28/05/19  
 27/05/19  
 26/05/19  
 25/05/19  
 24/05/19  
 23/



\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 09/08/2021

OCA 2021 No. **1016**

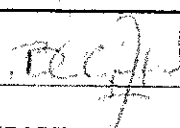
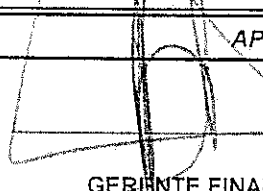
|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br><b>SUMGER</b> | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA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

| No.                                             | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO    | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR    |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|--------|----------|--------------|----------|
| 1                                               | 5727            | JUEGO DE LIMPIA PARA BRISAS | ABRO  | Juego  | 40.00    | 104.0000 L.  | 4,160.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                            |                 |                             |       |        |          | SUB-TOTAL L. | 4,160.00 |
| Tipo de Pago: Credito                           |                 |                             |       |        |          | I.S.V. L.    | 624.00   |
| Plazo de Entrega: INMEDIATA CON ORDEN DE COMPRA |                 |                             |       |        |          | TOTAL L.     | 4,784.00 |

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SEGUN SAC-2713-2021 F01-1434-2021

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 de Acueductos y Alcantarillados.

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No.88-21

1016-2021

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL PLANTEL SANAA CENTRAL.

**2a. COPIA: Almacen**

REVISADO Y APROBADO POR

*[Signature]*

DEPARTAMENTO TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

100-443887-100



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/08/2021 08:34:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01434

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

Tip y No de Documento  
Tipo Documento Código Cuenta Importe  
TID 0810-1970-00012 00010 10-101-332727 4,160.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Factura 000-001-01-00002455

Denominación 1016

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/08/2021 Fecha de Vencimiento 30/09/21

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

## IMPUTACION

| PRO SUB PROJ | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--------------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01 00 000    | 003      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 4,784.00                | 0.00                      | 0.00       |

MON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Cuenta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

0000000000

Número de Libro

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCES

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

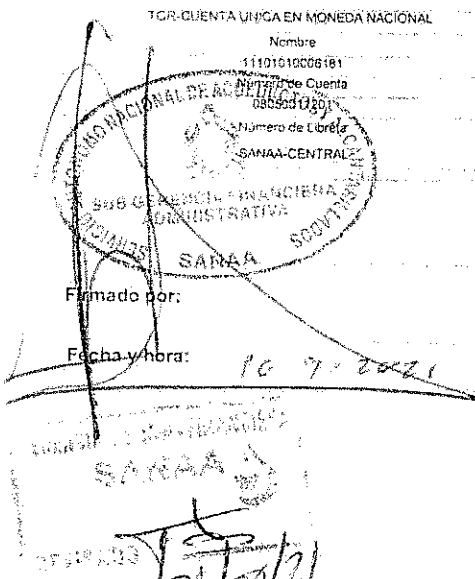
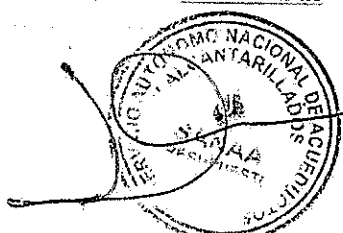
Fecha y hora: 26/08/2021 08:34:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





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

Verificación de  
Firma y Sello

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1349

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CORINFAR  
DIRECCIÓN | car los leudes Interseccion con anillo periferico  
R.T.N. | 0801900265592 TELÉFONO | 9770-0763 CORREO | ismael.escoto@corinfar.com  
FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 29 de Julio de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio      | Marca        | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS            | Corinfar     | C/U    | 500.00              | L 0.30            | L 150.00 |
| 2   | ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM         | Finlay       | C/U    | 5.00                | L 44.00           | L 220.00 |
| 3   | ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO        | Finlay       | Tubo   | 10.00               | L 44.00           | L 440.00 |
| 4   | CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS           | Anphar       | C/U    | 200.00              | L 1.10            | L 220.00 |
| 5   | CLOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO    | Corinfar     | Tubo   | 10.00               | L 22.00           | L 220.00 |
| 6   | CURITAS ADHESIVAS (CAJA DE 100 UNIDADES) | Coreband     | Caja   | 2.00                | L 75.00           | L 150.00 |
| 7   | DEXAMETASONA 8 MG / AMPOLLAS / IM        | cuplin point | C/U    | 100.00              | L 11.00           | L 110.00 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 04 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 día después de recibir orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR: SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 1349

Impresión | Fecha: 29/07/2021

De SAC N° 2719

Hora: 10:43:04 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

|    | Descripción del Artículo / Servicio         | Marca        | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|----|---------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
|    | DICLOFENAC 75 MG/ 3ML / AMPOLLAS IM         | Ceplon Point | CU     | 100.00              | L 14.50           | L 1450.00 |
| 9  | DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS       | Ceplon Point | CU     | 200.00              | L 0.90            | L 180.00  |
| 10 | DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS       | Ceplon Point | CU     | 500.00              | L 0.90            | L 450.00  |
| 11 | DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG            | Ceplon Point | CU     | 200.00              | L 3.35            | L 670.00  |
| 12 | DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG (Histafed)    | Cormfor      | CU     | 400.00              | L 0.90            | L 360.00  |
| 13 | DORCOL FORTE TABLETAS                       | EuroForma    | CU     | 200.00              | L 10.50           | L 2100.00 |
| 14 | FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS                   | Cormfor      | CU     | 100.00              | L 0.70            | L 70.00   |
| 15 | HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO | CORINFAR     | Tubo   | 10.00               | L 26.00           | L 260.00  |
| 16 | IBUPROFENO 600 MG TABLETAS                  | Diagnos      | CU     | 400.00              | L 0.85            | L 340.00  |
| 17 | LANZOPRAZOL 30 MG                           | ADONVO       | CU     | 200.00              | L 6.00            | L 1200.00 |
| 18 | LORATADINA 10 MG / TABLETAS                 | CORINFAR     | CU     | 500.00              | L 0.80            | L 400.00  |
| 19 | METOCARBÁMOL 500 MG / TABLETAS              | CORINFAR     | CU     | 500.00              | L 0.25            | L 125.00  |
| 20 | METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM      | ANDFOR       | CU     | 10.00               | L 10.00           | L 100.00  |

#### OBSERVACIONES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS

miércoles, 04 de agosto 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

Cotización N° 1349

Impresión | Fecha: 29/07/2021

De SAC N° 2719

Hora: 10:43:04 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2

| 10. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 21  | PRÉDNISONA DE 50 MG TABLETAS        | Comifar | CU     | 200.00              | L 4.00            | L 800.00 |
| 22  | SUERO ORAL / SOBRES                 | Comifar | Caja   | 4.00                | L 112.50          | L 450.00 |
| 23  | TIAMINA / IM                        | Finlay  | Frasco | 5.00                | L 52.00           | L 260.00 |
| 24  | YODOPOVIDONA 500ML / FRASCO         | Comifar | Frasco | 1.00                | L 85.00           | L 85.00  |
| 25  | ZINC 100 MG / TABLETAS              | Comifar | CU     | 100.00              | L 6.00            | L 600.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 19,730.00

IMPUESTO L

TOTAL L 19,730.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 04 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

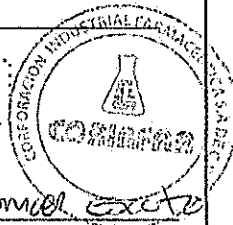
PLAZO DE ENTREGA |

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

Cotización N° 1349

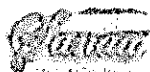
Impresión | Fecha: 29/07/2021

De SAC N° 2719

Hora: 10:43:04 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 3



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1349

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

MV FARMA

DIRECCIÓN |

El Chimbo, Santa Lucía

R.T.N. |

08011977037644

TELÉFONO |

22655401

CORREO |

mvfarmategusa@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 29 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio       | Marca                | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS             | Saimed               | C/U    | 500.00              | L 0.69            | L 345.00   |
| 2   | ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM          | finlay               | C/U    | 5.00                | L 88.00           | L 440.00   |
| 3   | ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO         | finlay               | Tubo   | 10.00               | L 64.00           | L 640.00   |
| 4   | CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS            | Diagnos              | C/U    | 200.00              | L 1.84            | L 368.00   |
| 5   | CLOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO     | Pharma Internacional | Tubo   | 10.00               | L 28.80           | L 288.00   |
| 6   | CURITAS ADHESIVAS ( CAJA DE 100 UNIDADES) | Core Band            | Caja   | 2.00                | L 40.00           | L 80.00    |
| 7   | DEXAMETASONA 8 MG / AMPOLLAS/ IM          | Andifar              | C/U    | 100.00              | L 14.40           | L 1,440.00 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 04 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días después de recibida la orden

VIGENCIA DE GARANTIA |

15 días.

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 29/07/2021

Hora: 10:43:04 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1349

De SAC N° 2719

Página N° 1

| No. | Descripción del Artículo / Servicio         | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|---------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 8   | DICLOFENAC 75 MG/ 3ML / AMPOLLAS IM         | Andifar   | CU     | 100.00              | 6.40              | 640.00   |
| 9   | DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS       | Scimed    | CU     | 200.00              | 0.72              | 144.00   |
| 10  | DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS       | Scimed    | CU     | 500.00              | 0.72              | 360.00   |
| 11  | DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG            | Diagnos   | CU     | 200.00              | 3.20              | 640.00   |
| 12  | DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG               | Mediken   | CU     | 400.00              | 2.96              | 1,184.00 |
| 13  | DORCOL FORTE TABLETAS                       | Eurofarma | CU     | 200.00              | 8.37              | 1,674.00 |
| 14  | FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS                   | MC.       | CU     | 100.00              | 1.60              | 160.00   |
| 15  | HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO | Andifar   | Tubo   | 10.00               | 70.40             | 704.00   |
| 16  | IBUPROFENO 600 MG TABLETAS                  | Diagnos   | CU     | 400.00              | 1.20              | 480.00   |
| 17  | LANZOPRAZOL 30 MG                           | Scimed    | CU     | 200.00              | 2.40              | 480.00   |
| 18  | LORATADINA 10 MG / TABLETAS                 | Selefarma | CU     | 500.00              | 4.00              | 2,000.00 |
| 19  | METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS              | Selefarma | CU     | 500.00              | 3.04              | 1,520.00 |
| 20  | METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM      | Vijosa    | CU     | 10.00               | 57.40             | 574.00   |

#### OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 04 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días después de recibida la Orden.

VIGENCIA DE GARANTIA |

15 días.

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 29/07/2021

Hora: 10:43:04 a.m.

Cotización N° 1349

De SAC N° 2719

Página N° 2

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca      | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 21  | PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS        | Selecfarma | CAJ    | 200.00              | L 9.36            | L 1,872.00 |
| 22  | SUERO ORAL / SOBRES                 | Ancalmo    | Caja   | 4.00                | L 4.98            | L 1,055.76 |
| 23  | TIAMINA / IM                        | finlay     | Frasco | 5.00                | L 48.00           | L 114.00   |
| 24  | YODOPOVIDONA 500ML / FRASCO         | finlay     | Frasco | 1.00                | L 247.10          | L 247.10   |
| 25  | ZINC 100 MG / TABLETAS              | Comfar     | CAJ    | 100.00              | L 8.80            | L 880.00   |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 18,363.26

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 18,363.26

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 04 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días despues de recibida la orden.

VIGENCIA DE GARANTIA | 15 días

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 29/07/2021

Hora: 10:43:04 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1749

De SAC N° 2719

Página N° 3

**SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1349-2021**

| No                   | DESCRIPCION                                 | Unidad | Cant. | 1          |                    |                 |           | 2          |                    |                 |          | 3          |                    |                 |           |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                      |                                             |        |       | CORINFAR   |                    |                 |           | MV FARMA   |                    |                 |          |            |                    |                 |           |
|                      |                                             |        |       | 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                    | ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS               | C/U    | 500   |            | corinfar           | 0,30            | 150,00    |            | saimed             | 0,69            | 345,00   |            |                    |                 |           |
| 2                    | ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM            | C/U    | 5     |            | finlay             | 44,00           | 220,00    |            | finlay             | 88,00           | 440,00   |            |                    |                 |           |
| 3                    | ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO           | Tubo   | 10    |            | finlay             | 44,00           | 440,00    |            | finlay             | 64,00           | 640,00   |            |                    |                 |           |
| 4                    | CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS              | C/U    | 200   |            | anphar             | 1,10            | 220,00    |            | diagnos            | 1,84            | 368,00   |            |                    |                 |           |
| 5                    | CLOTIRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO      | Tubo   | 10    |            | corinfar           | 22,00           | 220,00    |            | pharma int         | 28,80           | 288,00   |            |                    |                 |           |
| 6                    | CURITAS ADHESIVAS ( CAJA DE 100 UNIDADES)   | Caja   | 2     |            | cure band          | 75,00           | 150,00    |            | cure band          | 40,00           | 80,00    |            |                    |                 |           |
| 7                    | DEXAMETASONA 8 MG / AMPOLLAS / IM           | C/U    | 100   |            | dexametazo         | 11,00           | 1.100,00  |            | andifar            | 14,40           | 1.440,00 |            |                    |                 |           |
| 8                    | DICLOFENAC 75 MG/3ML / AMPOLLAS IM          | C/U    | 100   |            | cuplint            | 4,50            | 450,00    |            | andifar            | 6,40            | 640,00   |            |                    |                 |           |
| 9                    | DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS       | C/U    | 200   |            | cuplint            | 0,90            | 180,00    |            | saimed             | 0,72            | 144,00   |            |                    |                 |           |
| 10                   | DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS       | C/U    | 500   |            | cuplint            | 0,90            | 450,00    |            | saimed             | 0,72            | 360,00   |            |                    |                 |           |
| 11                   | DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG            | C/U    | 200   |            | cuplint            | 3,35            | 670,00    |            | diagnos            | 3,20            | 640,00   |            |                    |                 |           |
| 12                   | DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG               | C/U    | 400   |            | corinfar           | 0,90            | 360,00    |            | mediken            | 2,96            | 1.184,00 |            |                    |                 |           |
| 13                   | DORCOL FORTE TABLETAS                       | C/U    | 200   |            | eurofarma          | 10,50           | 2.100,00  |            | eurofarma          | 8,37            | 1.674,00 |            |                    |                 |           |
| 14                   | FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS                   | C/U    | 100   |            | corinfar           | 0,70            | 70,00     |            | MC                 | 1,60            | 160,00   |            |                    |                 |           |
| 15                   | HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO | Tubo   | 10    |            | corinfar           | 28,00           | 280,00    |            | andifar            | 70,40           | 704,00   |            |                    |                 |           |
| 16                   | IBUPROFENO 600 MG TABLETAS                  | C/U    | 400   |            | Diagnos            | 0,85            | 340,00    |            | diagnos            | 1,20            | 480,00   |            |                    |                 |           |
| 17                   | LANZOPRAZOL 30 MG                           | C/U    | 200   |            | Aduvo              | 6,00            | 1.200,00  |            | saimed             | 2,40            | 480,00   |            |                    |                 |           |
| 18                   | LORATADINA 10 MG / TABLETAS                 | C/U    | 500   |            | corinfar           | 0,80            | 400,00    |            | select farma       | 4,00            | 2.000,00 |            |                    |                 |           |
| 19                   | METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS              | C/U    | 500   |            | corinfar           | 0,85            | 425,00    |            | select farma       | 3,04            | 1.520,00 |            |                    |                 |           |
| 20                   | METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM      | C/U    | 10    |            | Andifar            | 10,00           | 100,00    |            | vijosa             | 57,74           | 577,40   |            |                    |                 |           |
| 21                   | PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS                | C/U    | 200   |            | corinfar           | 4,00            | 800,00    |            | select farma       | 9,36            | 1.872,00 |            |                    |                 |           |
| 22                   | SUERO ORAL / SOBRES                         | Caja   | 4     |            | corinfar           | 112,50          | 450,00    |            | ancalmo            | 4,98            | 1.055,76 |            |                    |                 |           |
| 23                   | TIAMINA / IM                                | Frasco | 5     |            | finlay             | 52,00           | 260,00    |            | finlay             | 48,00           | 240,00   |            |                    |                 |           |
| 24                   | YODOPOVIDONA 500ML / FRASCO                 | Frasco | 1     |            | corinfar           | 85,00           | 85,00     |            | finlay             | 247,10          | 247,10   |            |                    |                 |           |
| 25                   | ZINC 100 MG / TABLETAS                      | C/U    | 100   |            | corinfar           | 6,00            | 600,00    |            | corinfar           | 8,80            | 880,00   |            |                    |                 |           |
| SUB-TOTAL ADJUDICADO |                                             |        |       |            |                    |                 | 11.720,00 |            |                    |                 |          |            |                    |                 | 18.459,26 |
| 15% ISV              |                                             |        |       |            |                    |                 |           |            |                    |                 |          |            |                    |                 | 0,        |
| TOTAL ADJUDICADO     |                                             |        |       |            |                    |                 | 11.720,00 |            |                    |                 |          |            |                    |                 | 18.459,26 |

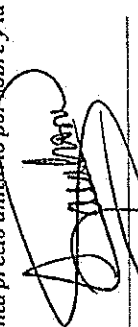
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1349-2021

| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | PROVEEDORES |                    |                 |       |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |
|----|-------------|--------|-------|-------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|    |             |        |       | 1           |                    |                 |       | 2          |                    |                 |       | 3          |                    |                 |       |
|    |             |        |       | CORINFAR    |                    |                 |       | MV FARMA   |                    |                 |       |            |                    |                 |       |
|    |             |        |       | ISV Exento  | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | 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 VIERNES 06 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-082-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1349-2021, según SAC-2719-2021. 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 "CORINFAR" 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. Observación: El proveedor # 1 tiene un error aritmético en el ítem # 7, el cual se corrigió de acuerdo a lo establecido en el Art. 133 del RLCE prevalece el P.U. El proveedor # 2 presenta error en el ítem 23 numero de frascos solicitados eran 5 y ofertó 3 y el ítem 22 presenta precio unitario por sobre y la presentación que ofrece es de 53 sobres por caja=  $53 \times 4 = 212 \times 4,98 = 1,055,76$

  
Abog. Lourdes García  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Lic. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
P. M. Legandro Peraltá  
Como observador: Direccion de Auditoria

  
Dra. Leslie Castillo  
Representante Departamento o Unidad Solicitante



\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 10/08/2021

OCA 2021 No. **1017**

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br><b>CORINFAR</b> | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Filtros</b> |
| <u>Telefono:</u> (504)97700763                  |                                                      |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO              | MARCA         | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO    | VALOR  |
|-----|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------|-----------|--------|
| 1   | 2538            | LORATADINA 10 MG / TABLETAS           | corinfar      | C/U    | 500.00   | 0.8000 L. | 400.00 |
| 2   | 3289            | ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS         | corinfar      | C/U    | 500.00   | 0.3000 L. | 150.00 |
| 3   | 5483            | IBUPROFENO 600 MG TABLETAS            | diagnos       | C/U    | 400.00   | 0.8500 L. | 340.00 |
| 4   | 5484            | DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS | cuplint point | C/U    | 200.00   | 0.9000 L. | 180.00 |
| 5   | 5484            | DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS | Cuplint point | C/U    | 500.00   | 0.9000 L. | 450.00 |
| 6   | 5485            | DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG         | corinfar      | C/U    | 400.00   | 0.9000 L. | 360.00 |
| 7   | 5486            | DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG      | cuplint       | C/U    | 200.00   | 3.3500 L. | 670.00 |

**Detalle de Compra:**

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA UBICADA EN LA DIVISION METROPOLITANA, PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES PLANTELES DEL SANA A SEGUN SAC-2719-2021 F01-2203-2021

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

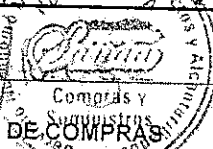
|                                                                                    |                     |        |                                              |          |         |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------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

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO              | MARCA         | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO      | VALOR    |
|-----|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|----------|
| 8   | 5488            | LANZOPRAZOL 30 MG                     | adjuvo        | C/U    | 200.00   | 6.0000 L.   | 1,200.00 |
| 9   | 5489            | METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS        | corinfar      | C/U    | 500.00   | 0.8500 L.   | 425.00   |
| 10  | 5490            | DORCOL FORTE TABLETAS                 | eurofarma     | C/U    | 200.00   | 10.5000 L.  | 2,100.00 |
| 11  | 5491            | CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS        | anphar        | C/U    | 200.00   | 1.1000 L.   | 220.00   |
| 12  | 5492            | PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS          | connifar      | C/U    | 200.00   | 4.0000 L.   | 800.00   |
| 13  | 5493            | FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS             | corinfar      | C/U    | 100.00   | 0.7000 L.   | 70.00    |
| 14  | 5494            | DEXAMETASONA 8 MG /AMPOLLAS/ IM       | cuplin point  | C/U    | 100.00   | 11.0000 L.  | 1,100.00 |
| 15  | 5495            | DICLOFENAC 75 MG/ 3ML / AMPOLLAS IM   | Cuplint point | C/U    | 100.00   | 4.5000 L.   | 450.00   |
| 16  | 5497            | TIAMINA / IM                          | finlay        | Frasco | 5.00     | 52.0000 L.  | 260.00   |
| 17  | 5498            | SUERO ORAL / SOBRES                   | corinfar      | Caja   | 4.00     | 112.5000 L. | 450.00   |
| 18  | 5728            | ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS /TUBO      | finlay        | Tubo   | 10.00    | 44.0000 L.  | 440.00   |
| 19  | 5729            | CLOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO | corinfar      | Tubo   | 10.00    | 22.0000 L.  | 220.00   |

#### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA UBICADA EN LA DIVISION METROPOLITANA, PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES PLANTELES DEL SANAA SEGUN SAC-2719-2021 F01-2203-2021

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

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

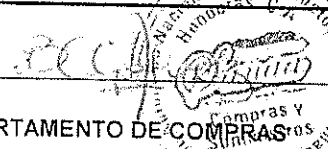
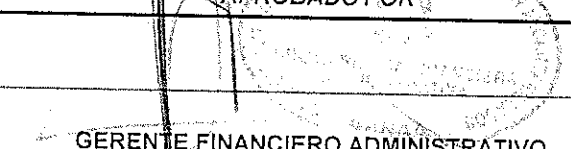
| Nº.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO                    | MARCA     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO       | VALOR     |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------------|-----------|
| 20                                               | 5730            | METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM      | andifar   | C/U    | 10.00    | 10.0000 L.   | 100.00    |
| 21                                               | 5731            | ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM            | finlay    | C/U    | 5.00     | 44.0000 L.   | 220.00    |
| 22                                               | 5732            | ZINC 100 MG / TABLETAS                      | corinfar  | C/U    | 100.00   | 6.0000 L.    | 600.00    |
| 23                                               | 5733            | CURITAS ADHESIVAS ( CAJA DE 100 UNIDADES)   | cure band | Caja   | 2.00     | 75.0000 L.   | 150.00    |
| 24                                               | 5734            | YODOPOVIDONA 500ML / FRASCO                 | corinfar  | Frasco | 1.00     | 85.0000 L.   | 85.00     |
| 25                                               | 5735            | HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO | corinfar  | Tubo   | 10.00    | 28.0000 L.   | 280.00    |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                                             |           |        |          | SUB-TOTAL L. | 11,720.00 |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                                             |           |        |          | I.S.V. L.    | 0.00      |
| Plazo de Entrega: 2 dias despues de recibida oca |                 |                                             |           |        |          | TOTAL L.     | 11,720.00 |

TESORERIA  
SANA  
PAGADO  
11/08/21

#### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA UBICADA EN LA DIVISION METROPOLITANA , PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES PLANTELES DEL SANA A SEGUN SAC-2719-2021 F01-2203-2021

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

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

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

Nº. 28-2021

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA M.D.C. 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2021  
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:  
CORINFAR

FACT.Nº 00000401- 00055465

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No.

1017-2021

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO                 | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1    | LORAFAR 10MG TAB. U.                     | C/U    | 500      | 0.80            | 400.00      |
| 2    | ACETOMINOFEN 500MG TAB. UNIT.            | C/U    | 500      | 0.30            | 150.00      |
| 3    | IBUMETIN 600MG CAPLET. U.                | C/U    | 400      | 0.85            | 340.00      |
| 4    | DICLOFENAC POTASICO 50MG U.              | C/U    | 200      | 0.90            | 180.00      |
| 5    | DICLOFENAC POTASICO 50MG U.              | C/U    | 500      | 0.90            | 450.00      |
| 6    | HISTAFED 50MG CAP. U.                    | C/U    | 400      | 0.90            | 360.00      |
| 7    | DICLOXACILINA 500MG TAB. UNIT.           | C/U    | 200      | 3.35            | 670.00      |
| 8    | PRAZIDEC 30MG U.                         | C/U    | 200      | 6.00            | 1,200.00    |
| 9    | CIPROFLOXACINA 500MG TAB                 | C/U    | 200      | 1.10            | 220.00      |
| 10   | PREDNIZONA 500MG, TABLETA                | C/U    | 200      | 4.00            | 800.00      |
| 11   | PUROSEMIDA 40MG. TABLETA                 | C/U    | 100      | 0.70            | 70.00       |
| 12   | DICLOFENADO SODICO 3ML. 75MH.            | FRA    | 100      | 4.50            | 450.00      |
| 13   | TIAMINA 100MG VIAL 10ML S/CAJA           | FRA    | 5        | 52.00           | 260.00      |
| 14   | SALES DE REHIDRATACION SABOR COCO C/CAJA | CAJA   | 4        | 112.50          | 450.00      |
| 15   | ALERGIL CREMA 20G                        | TUB    | 10       | 44.00           | 440.00      |
| 16   | CLOTRIMAOL 15G. CREMA HOSP               | TUB    | 10       | 22.00           | 220.00      |
| 17   | CLOFAFAR 10 MG./2 ML AMP.                | FRA    | 10       | 10.00           | 100.00      |
| 18   | ALEGIL VIAL 10ML SIN CAJA                | FRA    | 5        | 44.00           | 220.00      |
| 19   | CORIZING FORTE 100MG TABLETA             | UNI    | 100      | 6.00            | 600.00      |
| 20   | CURITAS LARGAS CAJA X 100 UNIDADES       | CAJA   | 2        | 75.00           | 150.00      |
| 21   | YODO POVIDONA FCO. 500ML                 | FRA    | 1        | 85.00           | 85.00       |
| 22   | HIDROCORTIZONA 1% CREMA 15G              | TUB    | 10       | 28.00           | 280.00      |
| 23   | SUB TOTAL                                |        |          |                 | 8,095.00    |
| 24   | VALOR EXENTO                             |        |          |                 | 8,095.00    |
| 25   | VALOR GRAVADO                            |        |          |                 | 0.00        |
| 26   | MAS IMPTO SOBRE VENTAS                   | 15%    |          |                 | 0.00        |
|      |                                          |        |          | TOTAL           | 8,095.00    |

### DETALLE DE COMPRA:

PARA SER UTILIZADA EN LA CLINICA MEDICA PARA ATENDER EL PERSONAL DE LOS DIVERSOS PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC # 2719-2021 F01-2203 -2021

RECIBIDO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Nombre:

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

OBSERVACION:

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 29-2021

FACT.Nº 00000401- 00055522

1017-2021

**OBSERVACION: COMPRA AL CREDITO POR 30 DIAS**

REVISADO Y APROBADO POR:  
[Signature]  
DEPTO. DE ADMINISTRACION

RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. DEPT. OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D.C.

TS-071

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 30-2021

FACT.N° 00000401-00055559

1017-2021

[illegible]

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 31-2021

FACT.N° 00000401- 00055682

1017-2021

[illegible]



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

07/09/2021 14:24:42

Página 1 de 1

## DOCUMENTOS DE:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 02203 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 746-2021

Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/09/2021 Fecha de Vencimiento 30/09/21 Proceso de Compra No 1017 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                  | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 001      | 35210   | 0000     |                 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 11,720.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO: 11,720.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTA A PAGAR 11,720.00

MONEDAS BANCARIAS

MONEDA LIBRETA

MONEDA LIBRETA

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURAS No 00055465 00055522 00055599

00055692

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORINFAR SEGUN ORDEN DE COMPRA 1017-2021

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2718-2021 PARA LA COMPRA DE RESUMOS Y

MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA UBICADA EN LA DIVISION METROPOLITANA PARA LA ATENCION DEL

PERSONAL DEL SANAA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

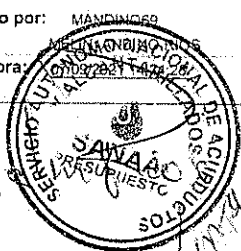
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 07/09/2021 14:24:42

Fecha y hora:

Fecha y hora: 07/09/2021



Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1344

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio    | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----|----------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1   | COMEJENOL O SIMILAR (PICURAR MADERA)   | maderol | Galón  | 15.00               | L 450.-           | L 6,750.- |
| 2   | PLYWOOD DE PINO 1/2" X 4 PIES X 8 PIES | de pino | C/U    | 50.00               | L 1,118.90        | L 55,945  |

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 62,695.-

IMPUESTO L 9,404.25

TOTAL L 72,099.25

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días posterior con o/c.

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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

COTIZADOR SANAA  
karla salinas

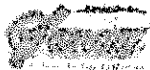
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Cotización N°1344

De SAC N° 2734



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1344

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Ferretería Kennedy J.F S de R.L.

DIRECCIÓN |

Col. Kennedy, 2da calle, Frente a escuela John F. K.

R.T.N. |

08019016826066

TELÉFONO |

2228-3277

CORREO |

— 0 —

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 27 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio    | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|----------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | COMEJENOL O SIMILAR (PICURAR MADERA)   | maderol | Galón  | 15.00               | L 495.00          | L 7,425.00  |
| 2   | PLYWOOD DE PINO 1/2" X 4 PIES X 8 PIES |         | C/U    | 50.00               | L 1,320.00        | L 66,000.00 |

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 TACHAOURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 73,425.00

IMPUESTO L 11,013.75

TOTAL L 84,438.75

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

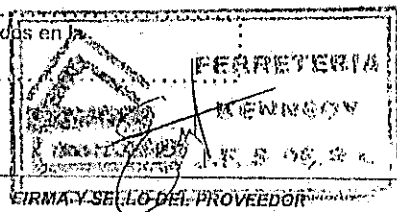
1 semana

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA

karla salinas



Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 27/07/2021

Cotización N°1344

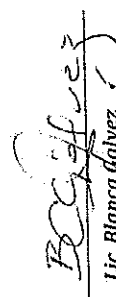
De SAC N° 2734

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1344-2021

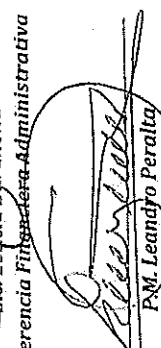
| No | DESCRIPCION                            | Unidad | Cant | 1          |                    |                 |           |            | 2                  |                 |       |            |                    | 3               |           |            |                 |       |
|----|----------------------------------------|--------|------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-------|
|    |                                        |        |      | SUMGER     |                    |                 |           |            | FERRETERIA KENNEDY |                 |       |            |                    |                 |           |            |                 |       |
|    |                                        |        |      | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Precio Unitario | Total |
| 1  | COMENOL O SIMILAR (PICURAR MADERA)     | Galón  | 15   |            | Maderol            | 450,00          | 6.750,00  |            |                    |                 |       |            | Maderol            | 495,00          | 7.425,00  |            | 0,00            | 0,00  |
| 2  | PLYWOOD DE PINO 1/2" X 4 PIES X 8 PIES | C/U    | 50   |            | de pino            | 1.118,90        | 55.945,00 |            |                    |                 |       |            |                    | 1.320,00        | 66.000,00 |            |                 | 0,00  |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                   |        |      |            |                    |                 | 62.695,00 |            |                    |                 |       |            |                    |                 | 73.425,00 |            |                 | 0,00  |
|    | 15% ISV                                |        |      |            |                    |                 | 9.404,25  |            |                    |                 |       |            |                    |                 | 11.013,75 |            |                 | 0,00  |
|    | TOTAL ADJUDICADO                       |        |      |            |                    |                 | 72.099,25 |            |                    |                 |       |            |                    |                 | 84.438,75 |            |                 | 0,00  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 06 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-081-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1344-2021, según SAC -2734-2021. 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 "SUMINISTROS PROFESIONALES (SUMGER)" Por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses del SANAA.

  
Abog. Lourdes García  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Gálvez  
Departamento de Compras

  
Lic. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera-Administrativa

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

  
Ing. Allison Sanchez  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

11/08/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 10/08/2021

OCA 2021 No. **1018**

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

| No.                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO               | MARCA   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR     |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------|--------|----------|---------------|-----------|
| 1                                                   | 5636            | PLYWOOD DE PINO 1/2" X 4 PIES X 8 PIES | de pino | C/U    | 50.00    | 1,118.9000 L. | 55,945.00 |
| 2                                                   | 5642            | COMEJENOL O SIMILAR (PICURAR MADERA)   | maderol | Galón  | 15.00    | 450.0000 L.   | 6,750.00  |
| --- ULTIMA LINEA ---                                |                 |                                        |         |        |          | SUB-TOTAL L.  | 62,695.00 |
| Tipo de Pago: Credito                               |                 |                                        |         |        |          | I.S.V. L.     | 9,404.25  |
| Plazo de Entrega: 3 dias despues de recibida la oca |                 |                                        |         |        |          | TOTAL L.      | 72,099.25 |

11/08/21

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA ESTANTERIA DE MEDIDORES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-1344-2021 F01-2186-2021

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

|                                                                                    |                  |        |         |                                              |         |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|----------------------------------------------|---------|--------|-------|
| <b>ELABORADO POR</b>                                                               |                  |        |         | <b>APROBADO POR</b>                          |         |        |       |
| <br><b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                            |                  |        |         | <br><b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> |         |        |       |
| ENVIE FACTURAS A:<br>SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE 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 1348

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: ( SUMGER SUMINISTROS GENERALES )

SEGÚN FACTURA Nº) 000-001-01-00002451

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° SANAA - 1018 -2021

[illegible]

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

RECIBIDO POR:

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: MANDINO69

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/08/2021 14:49:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/09/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02186

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

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

TIC 0810-1970-60012 00010 15-101-332727 62,695.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

19/08/2021 30/08/21 FACT N° 2451- Denominación 1018

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

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

Denominación

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01  | 00  | 000  | 001      | 23100   | 0000     |                 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales         | 2,009.25                | 0.00                      | 0.00       |
| 01  | 00  | 000  | 001      | 23360   | 0000     |                 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 70,685.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO 72,694.25

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 9,464.25

MONTO A PAGAR 63,230.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 000-001-01-00002451, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER) SEGUN OCA NO 1013-2721.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA ESTANTERIA DE MEDIDORES DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 3734-2021.

CUENTAS BANCARIAS

FOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

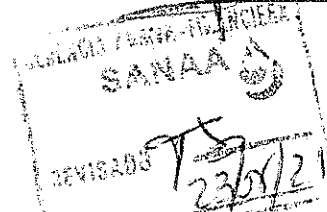
Fecha y hora: 19/08/2021 14:49:21

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1357

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos Del Japon SDE RL

DIRECCIÓN |

579 Avenida entre 10 y 11 Calle de Comayagüela

R.T.N. | 08019004002193

TELÉFONO | 2238-9058/9059

CORREO | repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 04 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 45 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS | Exide | CAJ    | 1.00                | L 3.640.00        | L 3.640.00 |

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 3.640.00

IMPUESTO L 546.00

TOTAL L 4.186.00

OBSERVACIONES | MAZDA AÑO 2004 PICK UP

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 09 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

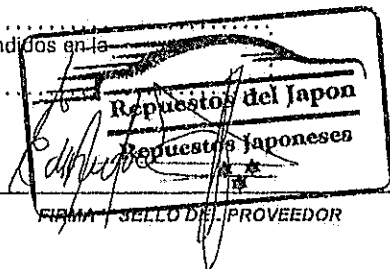
Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 Año de garantía

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 04/08/2021

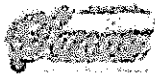
Hora: 01:21:25 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1357

De SAC N° 2746

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1357

NOMBRE / CASA COMERCIAL | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

DIRECCIÓN | BLVR MORAZAN CUANDRA IMEDIA ARRIBA DE PLAZA LOS ARCOS

R.T.N. | 0801-9012-466571 TELÉFONO | 3300-6609 CORREO | encomiendas@redipohn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 04 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                          | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO. | ETNA  | C/U    | 1.00                | L 2,800.00        | L 2,800.00 |

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 2,800.00

IMPUESTO L 270.00

TOTAL L 3,070.00

OBSERVACIONES | MAZDA AÑO 2004 PICK UP

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | IMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 AÑOS

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 04/08/2021

Hora: 01:21:25 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 2746

Página N° 1

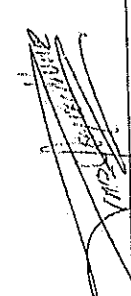
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1357-2021**

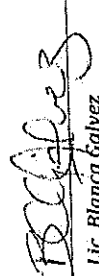
|    |                                     |        | PROVEEDORES |                                                  |                    |                 |          |                     |                    |                 |          |       |
|----|-------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|-----------------|----------|-------|
|    |                                     |        | 1           |                                                  |                    |                 | 2        |                     |                    |                 | 3        |       |
| No | DESCRIPCION                         | Unidad | Cant.       | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) |                    |                 |          | REPUESTOS DEL JAPON |                    |                 |          | Total |
|    |                                     |        |             | ISV Exento                                       | Marca del producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento          | Marca del producto | Precio Unitario | Total    |       |
| 1  | BATERIA DE 12 VOLTOS - 115 AMPERIOS | CU     | 1           |                                                  |                    | 2.800,00        | 2.800,00 |                     | EXIDE              | 3.640,00        | 3.640,00 | 0,00  |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                |        |             |                                                  |                    |                 | 2.800,00 |                     |                    |                 | 3.640,00 | 0,00  |
|    | 15% ISV                             |        |             |                                                  |                    |                 | 420,00   |                     |                    |                 | 546,00   | 0,00  |
|    | TOTAL ADJUDICADO                    |        |             |                                                  |                    |                 | 3.220,00 |                     |                    |                 | 4.186,00 | 0,00  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MARTES 10 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-085-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1357-2021, según SAC-2746-2021. 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 "REPUESTOS DEL JAPON" Por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: El proveedor 1 no cumple con los requisitos solicitados en el correo de invitacion adjunto y el calculo del impuesto S/V esta incorrecto.

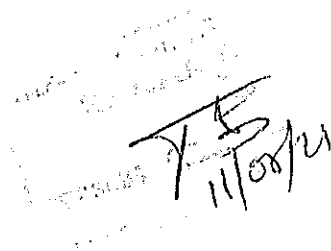
  
**Abog. Gloria Sevilla**  
 Representante del Departamento Legal

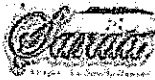
  
**Sec. Norma Carranza**  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**Sr. Denis Oseguera**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
**Lic. Blanca Galvez**  
 Departamento de Compras

  
**Lic. Wendy Orellana**  
 Como observador: Direccion de Auditoria

  
 11/08/21



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 11/08/2021

OCA 2021 No. **1019**

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

| No.                                                 | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO             | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|
| 1                                                   | 2204            | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS | EXIDE | C/U    | 1.00     | 3,640.0000 L. | 3,640.00 |
| --- ULTIMA LINEA ---                                |                 |                                      |       |        |          | SUB-TOTAL L.  | 3,640.00 |
| Tipo de Pago: Credito                               |                 |                                      |       |        |          | I.S.V. L.     | 546.00   |
| Plazo de Entrega: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                                      |       |        |          | TOTAL L.      | 4,186.00 |



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 587 ASIGNADO A SANAA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-2746-2021 F01-1475-202

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No.87-21

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:  
REPUESTOS EL JAPON S DE R.L

FACT. 000-001-01-00006197

ORDEN DE COMPRA No.

1019-2021

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO #587 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

RECIBIDO POR:

Nombr JOSE ABELINO AVILA

**ORIGINAL: Trámite de Pago**

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR

64-11144-10000

SECRETARIA GERAL - FINANÇAS  
SANTA  
REVISADO  
23/8/21



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/08/2021 14:23:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 01475 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

REGISTRO DE: Precompromiso

Compromiso

Devengado X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019004002193

Código 00008

Banco y Cuenta

Cuenta 1071090275

Importe 3,640.00

19/08/2021

30/08/21

Denominación 1019

FACT N° 6197  
Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO               | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION            | IMPORTE  | IMPORTE    | Dif.  |
|-------------------|-----|------|------|-------|------|----------|------------------------|----------|------------|-------|
|                   |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                        | MONEDA   | MONEDA     | Camb. |
|                   |     |      |      |       |      |          |                        | NACIONAL | EXTRANJERA |       |
| 01                | 00  | 000  | 003  | 39500 | 0000 |          | Repuestos y Accesorios | 4,186.00 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |      |       |      |          |                        | 4,186.00 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |      |       |      |          |                        | 0.00     | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |      |       |      |          |                        | 546.00   | 0.00       | 0.00  |
| MONTO A PAGAR     |     |      |      |       |      |          |                        | 3,640.00 | 0.00       | 0.00  |

SON: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 000-001-01-00008197, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. OCA 2021 No. 1019.

COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO # 8745 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  
SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2746.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora:

19/08/2021

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

DESCRIPCION

SANAA

REVISADO

13/08/21

TOTAL

IMPORTE

546.00

0.00

546.00

0.00



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1358

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S DE R.L.

DIRECCIÓN |

STA Mercedes entre 10 y 11 calle de Comayagüela.

R.T.N. | 08019004002193

TELÉFONO |

2238-9058/9059

CORREO |

repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 04 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

45 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS | Exide | CB     | 1.00                | L 3,640.00        | L 3,640.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 3,640.00

IMPUESTO L 546.00

TOTAL L 4,186.00

OBSERVACIONES |

TOYOTA PICKUP AÑO 2008

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 09 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 Año de garantía

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 04/08/2021

Hora: 01:26:04 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

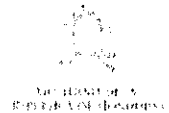
Cotización N° 1358

De SAC N° 2745

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1358

NOMBRE / CASA COMERCIAL | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

DIRECCIÓN | BLVR MORAZÁN CUANDRA IMEDIA ARRIBA DE PLAZA LOS ARCOS

R.T.N. | 0801-9012-466571

TELÉFONO | 3300-6609

CORREO | encomiendas@redipohn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 04 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                         | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO | ETNA  | C/U    | 1.00                | L 2,800.00        | L 2,800.00 |

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 2,800.00

IMPUESTO L 270.00

TOTAL L 3070.00

OBSERVACIONES | TOYOTA PICKUP AÑO 2008

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | IMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 AÑOS

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 04/08/2021

Hora: 01:26:04 p.m.

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

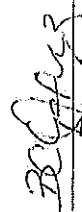
Página N° 1

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1358-2021

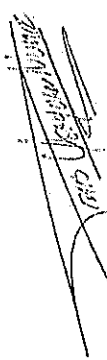
| No | DESCRIPCION                          | Unidad | Cant. | PROVEEDORES                                      |                    |                 |                     |            |                    |                 |          |            |       |
|----|--------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|-------|
|    |                                      |        |       | 1                                                |                    |                 | 2                   |            |                    |                 | 3        |            |       |
|    |                                      |        |       | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) |                    |                 | REPUESTOS DEL JAPON |            |                    |                 |          |            |       |
|    |                                      |        |       | ISV Exento                                       | Marca del Producto | Precio Unitario | Total               | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Total |
| 1  | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS | C/U    | 1     |                                                  | ETNA               | 2.800,00        | 2.800,00            |            | EXIDE              | 3.640,00        | 3.640,00 |            | 0,00  |
|    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                 |        |       |                                                  |                    |                 | 2.800,00            |            |                    |                 | 3.640,00 |            | 0,00  |
|    | 15% ISV                              |        |       |                                                  |                    |                 | 420,00              |            |                    |                 | 546,00   |            | 0,00  |
|    | TOTAL ADJUDICADO                     |        |       |                                                  |                    |                 | 3.220,00            |            |                    |                 | 4.186,00 |            | 0,00  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 10 DE AGOSTO DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-085-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1358-2021, según SAC-2745-2021. 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 **"REPUESTOS DEL JAPON"** Por ser la que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS** y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: El proveedor 1 no cumple con los requisitos solicitados en el correo de invitacion adjunto y el calculo del impuesto S/V esta incorrecto.

  
Abog. Gloria Sevilla  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Sr. Denis Oseguera  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Wendy Orellana  
Como observador: Direccion de Auditoria



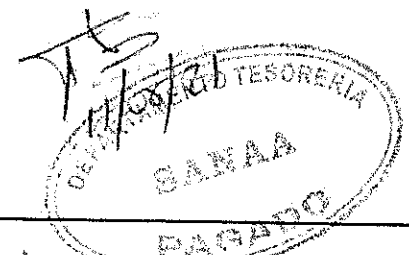
## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 11/08/2021

OCA 2021 No. **1020**

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

| No.                                                            | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO             | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO        | VALOR                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|-----------------------|
| 1                                                              | 2204            | BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS | EXIDE | C/U    | 1.00     | 3,640.0000 L. | 3,640.00              |
| --- ULTIMA LINEA ---                                           |                 |                                      |       |        |          |               | SUB-TOTAL L. 3,640.00 |
| Tipo de Pago: Credito                                          |                 |                                      |       |        |          | I.S.V. L.     | 546.00                |
| Plazo de Entrega: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA |                 |                                      |       |        |          | TOTAL L.      | 4,186.00              |



**Detalle de Compra:**  
PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA 10418 ASIGNADO A SANAA CENTRAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN SAC-2745-2021 F01-1474-2021

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

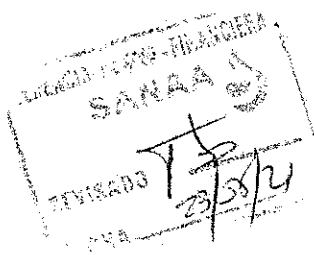
No.86-21

FACT.      000-001-01-00006198

1020-2021

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA 10418 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

REVISADO Y APROBADO POR





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/08/2021 14:28:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 19/08/2021

DOCUMENTOS DE:

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Precompromiso 01474

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso

Compromiso

Devengado X

Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019001002193

Código 00096

Banco y Cuenta

Cuenta

1071095275

Importe

3,640.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

FACT N° 6198

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/08/2021

30/08/21

Denominación

1020

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO                                   | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|---------------------------------------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 01                                    | 00  | 000  | 003         | 39600      | 0000        |                    | Repuestos y Accesorios | 4,186.00                      | 0.00                            | 0.00          |
| SON: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS |     |      |             |            |             |                    |                        |                               |                                 |               |
| TOTAL AFECTADO                        |     |      |             |            |             |                    |                        | 4,186.00                      | 0.00                            | 0.00          |
| TOTAL DEDUCCIONES                     |     |      |             |            |             |                    |                        | 0.00                          | 0.00                            | 0.00          |
| TOTAL RETENCIONES                     |     |      |             |            |             |                    |                        | 546.00                        | 0.00                            | 0.00          |
| MONEDA PAGADA                         |     |      |             |            |             |                    |                        | 3,640.00                      | 0.00                            | 0.00          |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N°000-001-01-00006198. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1020-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO CON PLACA NO 10418 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 27-5.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

Fecha y hora:



Firmado por:

Fecha y hora:

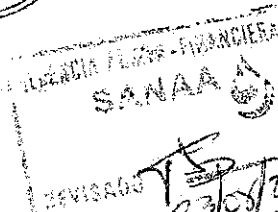
16-9-2021

CODIGO

2140

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%



TOTAL

IMPORTE

546.00

0.00

546.00

0.00



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1365

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Corporación GENESIS

DIRECCIÓN |

Anillo Periférico Sur, Aldea La Cañada, Calle Principal, casa # 6

R.T.N. |

0801-9015-779778

TELÉFONO |

8827-4114

CORREO |

suivera@genesis.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días hábiles

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                | Marca      | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|----------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | COLOR AL 5% (GLN)<br>Maxi Cloro Blanqueador Galón. | Maxi Cloro | CU     | 100.00              | L 30.00           | L 3,000.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 3,000.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 3,000.00

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA |

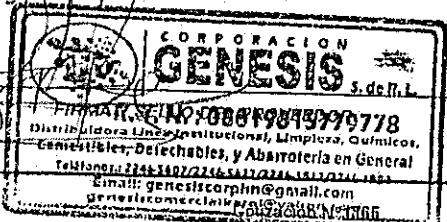
30 días después de la entrega

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
SANA

REVISADO



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 16/08/2021

Hora: 12:19:32 p.m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 2767

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1365

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora M&M S de RL

DIRECCIÓN |

Col. la era sector los Patitos contiguo a C.O.I

R.T.N. |

08019013610290

TELÉFONO |

2236-3115

CORREO |

luisd.zeranc@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | CLORO AL 5% (GLN)                   |       | C/U    | 100.00              | L 33.00           | L 3,300.00 |

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 3,300.00

IMPUESTO L - 0 -

TOTAL L 3,300.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

de 1 a 3 dias con o/c

VIGENCIA DE GARANTIA |

N/A

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1365

Impresión | Fecha: 16/08/2021

De SAC N° 2757

Hora: 12:19:32 p.m.

S.I.A.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.1365

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora Universal  
DIRECCIÓN | Col. Alameda calle principal  
R.T.N. | 0801-9013-578169 TELÉFONO | 3301-0538 CORREO | daniel.vitez@distribuidoruniversal.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

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

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | CLORO AL 5% (GLN)                   | Fontastix | ca     | 100.00              | L 38.00           | L 3,800.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 3,800.00

IMPUESTO L Exento

TOTAL L 3,800.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

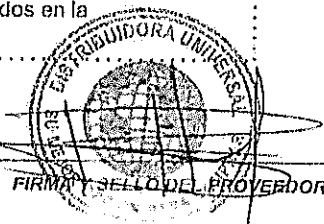
Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA |

10 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



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 16/08/2021

Hora: 12:10:32 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1365

De SAC N° 2757

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1365

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Farmacia Luz y Salvación

DIRECCIÓN |

Col. Jardines de Coarque, c/la Par. de Farmacity

R.T.N. |

1519-1980-CO2705

TELÉFONO |

8782-2240

CORREO |

farmaciaLuzySalvacion@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| Nº. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | CLORO AL 5% (GLN)                   |       | litro  | 100.00              | 40.00             | 4,000.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO DEENERGARIO BIAI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TIAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.J.C.

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

SUBTOTAL L. 4,000.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 4,000.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 1365

Impresión | Fecha: 16/08/2021

De SAC N° 2757

Hora: 12:19:32 p.m.

S.A.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1365-2021

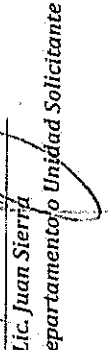
| PROVEEDORES |                      |        |       |                         |                    |                 |          |                     |                    |                 |          |                     |                    |                 |       |                          |                    |                 |       |
|-------------|----------------------|--------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------|
|             |                      |        |       | 1                       |                    |                 | 2        |                     |                    | 3               |          |                     | 4                  |                 |       |                          |                    |                 |       |
| No          | DESCRIPCION          | Unidad | Cant. | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL |                    |                 |          | CORPORACION GENESIS |                    |                 |          | DISTRIBUIDORA M & M |                    |                 |       | FARMACIA LUZ Y SALVACION |                    |                 |       |
|             |                      |        |       | ISV Exento              | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento          | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento               | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| 1           | CLOROAL 5% (GLN)     | clu    | 100   |                         | Fantastix          | 38,00           | 3.800,00 |                     | maxi cloro         | 30,00           | 3.000,00 |                     |                    |                 |       | 40,00                    | 4.000,00           |                 |       |
|             | SUB-TOTAL ADJUDICADO |        |       |                         |                    |                 | 3.800,00 |                     |                    |                 | 3.000,00 |                     |                    |                 |       |                          | 4.000,00           |                 |       |
|             | 15% ISV              |        |       |                         |                    |                 | 0,00     |                     |                    |                 | 0,00     |                     |                    |                 |       |                          | 0,00               |                 |       |
|             | TOTAL ADJUDICADO     |        |       |                         |                    |                 | 3.800,00 |                     |                    |                 | 3.000,00 |                     |                    |                 |       |                          | 4.000,00           |                 |       |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 20 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-089-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1365-2021, según SAC -2757-2021. Se presentaron 4 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomendando adjudicar a la siguiente empresa "CORPORACION GENESIS" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

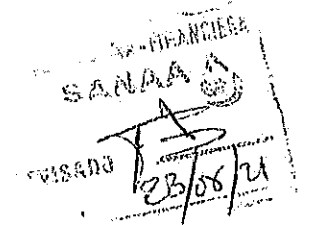
  
Abog. Marlon García  
Representante del Departamento Legal

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Lic. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa Representante Departamento Unidad Solicitante

  
Lic. Juan Sierra  
Representante Departamento Unidad Solicitante

Como observador: Direccion de Auditoria





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

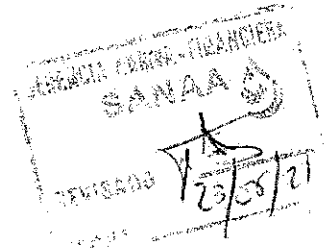
## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/08/2021

OCA 2021 No. **1025**

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>CORPORACION GENESIS S DE R L | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)88274119                               |                                               |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO    | VALOR             |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 1                           | 5098            | CLORO AL 5% (GLN)        | MAXI CLORO | C/U    | 100.00   | 30.0000 L | 3,000.00          |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                          |            |        |          |           |                   |
| SUB-TOTAL L.                |                 |                          |            |        |          |           | 3,000.00          |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                          |            |        |          |           | I.S.V. L. 0.00    |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                          |            |        |          |           | TOTAL L. 3,000.00 |



### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAS ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2757-2021 COT-S-1365-2021 F01-2329-2021

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 para vengr establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Fecha de Impresión | 20/08/2021

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

OCA N° **1025**  
Pagina N° 1

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº 36-2021

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

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

FACT.Nº 000-001- 01-000 00022057

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No.

1025-2021

104/09/21



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

07/09/2021 13:25:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 07/09/2021

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

02329

01

01

00

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

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CORPORACION GENESIS S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 00019015779775

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta

725345551

Importe

3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACT N° 22057

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/09/2021

30/09/21

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION                           | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-----|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 11  | 00  | 000  | 001         | 39100      | 0000        |                    | Elementos de Limpieza y Asco Personal | 3,000.00                      | 0.00                            | 0.00          |

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO

3,000.00

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

3,000.00

0.00 0.00

CUENTAS BANCARIAS

C/C de Banco

C/C de Origen

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

C/C de Libreta

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 00057, A NOMBRE DE CORPORACION GENESIS S DE RL

COMPROMISO DE COMPRA DE CLORO AL 5% EN GALON PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LA

VEGA, LAURELES, CONCEPCION, PICACHO, SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2757

2021.OCA-2021-1025

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008187

Número de Cuenta

00050231201

Número de Libreta

00050231201

SANTA CRISTINA METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

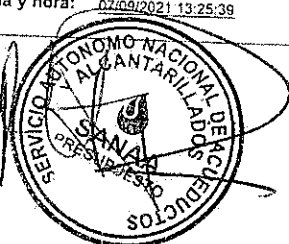
Fecha y hora: 07/09/2021 13:25:39

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Firmado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Firmado por:



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora Universal  
DIRECCIÓN | Col. Alameda calle principal  
R.T.N. | 08019013578169 TELÉFONO | 5301-0538 CORREO | carla@universalhonduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

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

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | MASCARILLA PROTECTORA KN95          | KN95    | CU     | 2000 00             | L 5.00            | L 10,000.00 |
| 2   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | Supreme | CU     | 92000 00            | L 0.76            | L 69,976.00 |

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 79,976.00

IMPUESTO L Exento

TOTAL L 79,976.00

OBSERVACIONES | ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 10 días

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 16/08/2021

Hora: 12:13:10 p.m.

Cotización N°1364

De SAC N° 2756

Página N° 1

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora K8

DIRECCIÓN |

Colonia La Hoya

C.T.N. |

0801901908499

TELÉFONO |

2201-7061

CORREO |

/

FECHA DE COTIZACIÓN | Lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor   |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------|
| 1   | MASCARILLA PROTECTORA KN95          |       | CAJ    | 24000               | 4.50              | 108,000 |
| 2   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    |       | CAJ    | 9254.00             | 1.04              | 95,680  |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 104,680

IMPUESTO L 0.0

TOTAL L 104,680

OBSERVACIONES |

ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

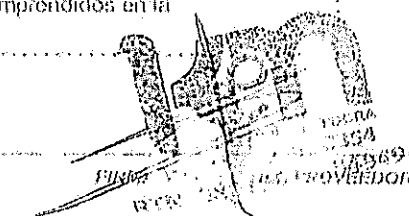
inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA |

45 Días

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

COTIZADOR SALINAS  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 1364

Impresión | Fecha: 16/08/2021

De SAC N° 2756

Hora: 12:13:10 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL | MV Farma.  
DIRECCIÓN | El Chimbo, Santa Lucía.  
R.T.N. | 08011977037644 TELÉFONO | 2265-5701 CORREO | myfarma.tegus@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca        | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor   |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|---------|
| 1   | MASCARILLA PROTECTORA KN95          | Believe Mask | ca     | 10000               | L 11.24           | 1124.00 |
| 2   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | Supreme      | ca     | 10000               | L 11.12           | 1112.00 |

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 131,520.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 131,520.00

OBSERVACIONES | ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días despues de recibida la orden

VIGENCIA DE GARANTIA | 1 mes.

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1364

Impresión | Fecha: 10/00/2021

De SAC N° 2758

Hora: 12:13:10 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Farmacia Luz y Salvación

DIRECCIÓN |

Col. jardines de Loarque, ala Par de Farmacity

R.T.N. | 1519-1980-002705

TELÉFONO | 8782-2240

CORREO | farmaciayluzysalvacion@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1  | MASCARILLA PROTECTORA KN95          |       | caja   | 200.00              | L 10.00           | L 20,000.00 |
| 2  | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    |       | caja   | 92000.00            | L Nohay           | L Nohay     |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 20,000.00

IMPUESTO L —

TOTAL L 20,000.00

OBSERVACIONES |

ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1364

Impresión | Fecha: 16/08/2021

De SAC N° 2758

Hora: 12:13:10 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora M & M S de RL

DIRECCIÓN |

Cal. la era sector los Particitos

R.T.N. |

00019013610290

TELÉFONO |

2236-3115

CORREO |

David.Fernandez@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | MÁSCARILLA PROTECTORA KN95          |       | CAJ    | 2000.00             | L 6.00            | L 12,000.00 |
| 2   | MÁSCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    |       | CAJ    | 92000.00            | L 0.76            | L 69,920.00 |

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 81,920.00

IMPUESTO L - 0 -

TOTAL L 81,920.00

OBSERVACIONES |

ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5 días hábiles con o/c

VIGENCIA DE GARANTÍA |

N/A

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1364

Impresión | Fecha: 10/08/2021

De SAC N° 2756

Hora: 12:13:10 p.m.

S.I.A.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.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporación Genesis

DIRECCIÓN | Av. Venecia Sur, Aldea La Cañada, Calle Principal, Casa #6

R.T.N. | 0801-9015-779778 TELÉFONO | 8827-4119 CORREO | sinera@genesiscorp.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días hábiles

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca       | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | MASCARILLA PROTECTORA KN95          | hanging ear | caj    | 2000.00             | L 6.05            | L 12,100.00 |
| 2   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | KUST        | caj    | 92000.00            | L 0.34            | L 31,280.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAR 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 43,480.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 43,480.00

OBSERVACIONES | ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de agosto de 2021

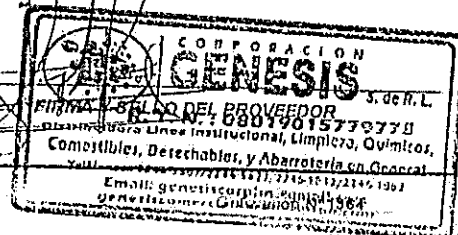
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTÍA | 30 días después de la entrega.

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

COTIZADOR SANAM  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 16/08/2021

Hora: 12:13:10 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 2760

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL | ComFor  
DIRECCIÓN | Cel. Los Laureles Intersección con anillo Periferico bodega #3  
R.T.N. | 08014002265592 TELÉFONO | 9770-0763 CORREO | ismael\_escoto@comfor.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No | Descripción del Artículo / Servicio | Marca  | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|----|-------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1  | MASCARILLA PROTECTORA KN95          | XIU    | CU     | 2000.00             | L 9.00            | L 18,000.00 |
| 2  | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | FRAMED | CU     | 32000.00            | L 1.00            | L 32,000.00 |

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 110,000.00

IMPUESTO L - - -

TOTAL L 110,000.00

OBSERVACIONES | ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

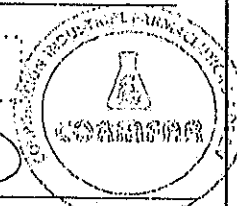
PLAZO DE ENTREGA | 2 días después de recibida la orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

Ismael Escoto  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Colización N°1364

Impresión | Fecha: 16/08/2021

De SAC N° 2756

Hora: 12:13:10 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/08/2021

OCA 2021 No. **1026**

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

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO         | MARCA   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO    | VALOR              |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|--------|----------|-----------|--------------------|
| 1                           | 5356            | MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS | SUPREME | C/U    | 92000.00 | 0.7600 L. | 69,920.00          |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                                  |         |        |          |           |                    |
| SUB-TOTAL L.                |                 |                                  |         |        |          |           | 69,920.00          |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                                  |         |        |          |           | I.S.V. L. 0.00     |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                                  |         |        |          |           | TOTAL L. 69,920.00 |

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTO POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SAC-2756-2021 COT - S-1364-2021 F01-2328-2021

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 aplicarla multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No.91-21

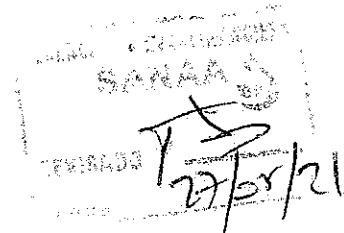
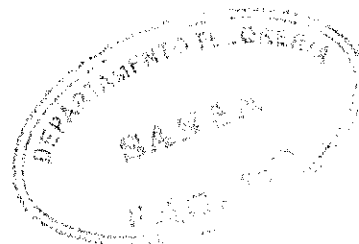
FACT.      000-001-01-00053431

1026-2021

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR EMERGENCIA COVID-19.

2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/08/2021 09:55:04

Página 1 de 1

Impreso por: DPONCE11

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02328

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta Importe

Importe

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00053431

Secuencia

No. Doc F01 Origen

27/08/2021

30/09/21

1026

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO               | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                          | IMPORTE   | IMPORTE    | Dif.  |
|-------------------|-----|------|------|-------|------|----------|--------------------------------------|-----------|------------|-------|
|                   |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                                      | MONEDA    | MONEDA     | Camb. |
|                   |     |      |      |       |      |          |                                      | NACIONAL  | EXTRANJERA |       |
| 11                | 00  | 000  | 001  | 39510 | 0000 |          | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 69,920.00 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |      |       |      |          |                                      | 69,920.00 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |      |       |      |          |                                      | 0.00      | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |      |       |      |          |                                      | 0.00      | 0.00       | 0.00  |
| MONTO A PAGAR     |     |      |      |       |      |          |                                      | 69,920.00 | 0.00       | 0.00  |

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL OCA 2021 No. 1026, FACTURA NO. 000-001-01-00053431 Y ORDEN DE PAGO NO. 727-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS PROTECTORAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LA VEGA, LAURELES, CONCEPCION, PICACHO, SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2756-2021.

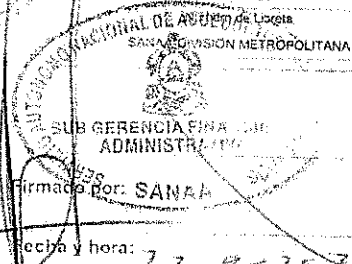
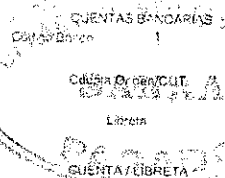
## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 27/08/2021 09:54:57



Firmado por: SANAA

Fecha y hora: 27-8-2021



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora Universal

DIRECCIÓN |

Col. Alameda calle principal

R.T.N. |

08019013578169

TELÉFONO |

3301-0138

CORREO |

karla@universal.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca   | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1   | MASCARILLA PROTECTORA KN95          | NK95    | CAJ    | 2000.00             | L 5.00            | 10,000.00 |
| 2   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | Supreme | CAJ    | 92000.00            | L 0.10            | 9,200.00  |

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 19,200.00

IMPUESTO L Exento

TOTAL L 19,200.00

OBSERVACIONES |

ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA |

10 días

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 16/08/2021

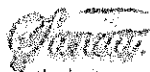
Hora: 12:13:10 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1364

De SAC N° 2766

Página N° 1



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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

MV Farma.

DIRECCIÓN |

El Chimbo, Santa Lucía.

R.T.N. | 08011977037644 TELÉFONO | 2263-5101 CORREO | myfarma.tegucigalpa@ohca.es

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca           | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor        |
|-----|-------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | MASCARILLA PROTECTORA KN95          | Protective Mask | CU     | 2000.00             | L 14.24           | L 28,480.00  |
| 2   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | Supreme         | CU     | 92000.00            | L 1.12            | L 103,040.00 |

### 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 131,520.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 131,520.00

OBSERVACIONES | ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días después de recibida la orden

VIGENCIA DE GARANTÍA |

1 mes.

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

COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1364

Impresión | Fecha: 16/08/2021

De SAC N° 2768

Hora: 12:13:10 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Farmacia Luz y Salvación

DIRECCIÓN |

Col. jardines de Loarque, a la Par de Farmacity

R.T.N. |

1519-1980-002705

TELÉFONO |

0782-2240

CORREO |

farmaciayluzysalvacion@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| Nº | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1  | MASCARILLA PROTECTORA KN95          |       |        | 2000                | L 10.00           | L 20,000.00 |
| 2  | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    |       |        | 2000                | L Nchay           | L Nchay     |

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 20,000.00

IMPUESTO L —

TOTAL L 20,000.00

OBSERVACIONES |

ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N°1364

Impresión | Fecha: 16/08/2021

De SAC N° 2758

Hora: 12:13:10 p.m.

S.A.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.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora M&M S de RL.

DIRECCIÓN |

Col. 1a era sector los Patocitos

R.T.N. |

08019013610290

TELÉFONO |

2236-3115

CORREO |

David.Zermea@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | MASCARILLA PROTECTORA KN95          |       | C/U    | 2000.00             | L 6.00            | L 12,000.00 |
| 2   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    |       | C/U    | 92000.00            | L 0.76            | L 69,920.00 |

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 81,920.00

IMPUESTO L - 0 -

TOTAL L 81,920.00

OBSERVACIONES |

ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5 días hábiles con OTC

VIGENCIA DE GARANTIA |

N/A

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

COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Cotización N° 1364

Impresión | Fecha: 16/08/2021

De SAC N° 2756

Hora: 12:13:10 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Corporación Genesis

DIRECCIÓN |

Avenida Periférico Sur, Aldea La Cañada, Calle Principal, Casa #6

R.T.N. |

0301-9015-779778

TELÉFONO |

8877-4114

CORREO |

sinora@genesiscorp.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días hábiles

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca       | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | MASCARILLA PROTECTORA KN95          | Hanging car | CU     | 2000.00             | L 6.25            | L 12,500.00 |
| 2   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | KUST        | CU     | 92000.00            | L 0.88            | L 80,960.00 |

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 93,460.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 93,460.00

OBSERVACIONES |

ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

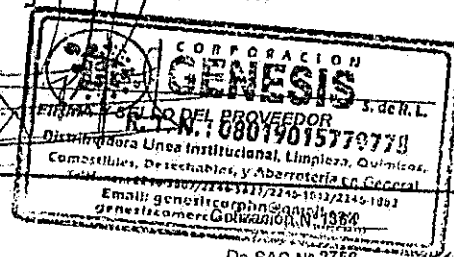
2 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA |

30 días después de la entrega.

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

COTIZADOR SANRA  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 16/08/2021

Hora: 12:13:10 p.m.

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

De SAC N° 2766

Página N° 1



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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1364

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CornFar  
DIRECCIÓN | Cel. los Laureles Intersección con anillo periférico bodega #3  
R.T.N. | 0801 9002 265592 TELÉFONO | 9770-0763 CORREO | ismael.escto@cornfar.com  
FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 16 de agosto de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca  | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor       |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | MASCARILLA PROTECTORA KN95          | XIQUE  | CAJ    | 2000.00             | L 9.00            | L 18,000.00 |
| 2   | MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS    | FRAMED | CAJ    | 92000.00            | L 1.00            | L 92,000.00 |

### 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 110,000.00

IMPUESTO L - - -

TOTAL L 110,000.00

OBSERVACIONES | ADJUNTAR MUESTRA DE LO QUE OFRECE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días después de recibida la orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Karla Salinas  
COTIZADOR SANA  
KARLA SALINAS

Ismael Escto  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 16/08/2021

Hora: 12:13:10 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1364

De SAC N° 2756

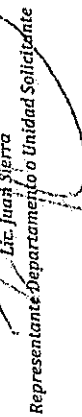
Página N° 1

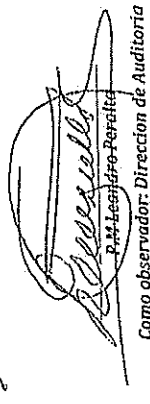
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1364-2021

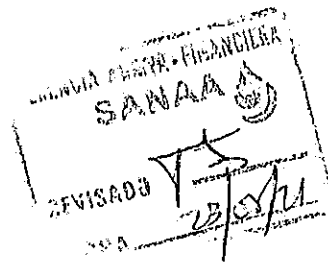
| SERVICIO AUTOMATIZADO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS |                 |           |            |                    |                 |            |            |                    |                 |           |            |                    |                 |       |                          |                    |                 |       |            |                     |                 |       |            |                    |                     |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------|------------|---------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|---------------------|-------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|----------|---------------------|--|--|--|--|
| CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS    |                 |           |            |                    |                 |            |            |                    |                 |           |            |                    |                 |       |                          |                    |                 |       |            |                     |                 |       |            |                    |                     |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |                     |  |  |  |  |
| COTIZACION CS-1364-2021                                                                 |                 |           |            |                    |                 |            |            |                    |                 |           |            |                    |                 |       |                          |                    |                 |       |            |                     |                 |       |            |                    |                     |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |                     |  |  |  |  |
| PROVEEDORES                                                                             |                 |           |            |                    |                 |            |            |                    |                 |           |            |                    |                 |       |                          |                    |                 |       |            |                     |                 |       |            |                    |                     |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |                     |  |  |  |  |
| 1                                                                                       |                 |           |            |                    |                 |            |            |                    |                 | 2         |            |                    |                 |       | 3                        |                    |                 |       |            | 4                   |                 |       |            |                    | 5                   |       |            |                    |                 | 6        |            |                    |                 |          | 7                   |  |  |  |  |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL                                                                 |                 |           |            |                    |                 |            |            |                    |                 | MV FARMA  |            |                    |                 |       | FARMACIA LUZ Y SALVACION |                    |                 |       |            | DISTRIBUIDORA N & M |                 |       |            |                    | CORPORACION GENESIS |       |            |                    |                 | CORINFAR |            |                    |                 |          | DISTRIBUIDORA R & M |  |  |  |  |
| Marca del producto                                                                      | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total      | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento               | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto  | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario     | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total    |                     |  |  |  |  |
| K95                                                                                     | 5,00            | 10.000,00 |            | PROTECTIV MASK     | 14,24           | 28.480,00  |            |                    | 10,00           | 20.000,00 |            |                    |                 | 6,00  | 12.000,00                |                    |                 |       | 6,25       | 12.500,00           |                 |       |            |                    |                     | 9,00  | 18.000,00  |                    |                 |          | 4,50       | 9.000,00           |                 |          |                     |  |  |  |  |
| PREME                                                                                   | 0,76            | 69.920,00 |            | SUPREVE            | 1,12            | 103.040,00 |            |                    | NO HAY          | 0,00      |            |                    |                 | 0,76  | 69.920,00                |                    |                 |       | 0,88       | 80.960,00           |                 |       |            |                    |                     | 1,00  | 92.000,00  |                    |                 |          | 1,04       | 95.680,00          |                 |          |                     |  |  |  |  |
|                                                                                         |                 | 79.920,00 |            |                    |                 | 131.520,00 |            |                    |                 | 20.000,00 |            |                    |                 |       | 81.920,00                |                    |                 |       |            | 93.460,00           |                 |       |            |                    |                     |       |            | 110.000,00         |                 |          |            |                    | 104.680,00      |          |                     |  |  |  |  |
|                                                                                         |                 | 0,00      |            |                    |                 | 0,00       |            |                    |                 | 3.000,00  |            |                    |                 |       | 0,00                     |                    |                 |       |            | 0,00                |                 |       |            |                    |                     |       |            | 110.000,00         |                 |          |            |                    | 104.680,00      |          |                     |  |  |  |  |
|                                                                                         |                 | 79.920,00 |            |                    |                 | 131.520,00 |            |                    |                 | 23.000,00 |            |                    |                 |       | 81.920,00                |                    |                 |       |            | 93.460,00           |                 |       |            |                    |                     |       |            |                    |                 |          |            | 4,50               | 9.000,00        |          |                     |  |  |  |  |
| PREME                                                                                   | 0,76            | 69.920,00 |            |                    |                 |            |            |                    |                 |           |            |                    |                 |       |                          |                    |                 |       |            |                     |                 |       |            |                    |                     |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 | 9.000,00 |                     |  |  |  |  |
|                                                                                         |                 | 69.920,00 |            |                    |                 |            |            |                    |                 |           |            |                    |                 |       |                          |                    |                 |       |            |                     |                 |       |            |                    |                     |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 | 9.000,00 |                     |  |  |  |  |

VIERNES 20 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-089-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1364-2021, según fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendando adjudicar a la siguiente empresa el ítem 1 "Distribuidora K Y M" y 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.

  
Lic. Edicela Barahona  
Sub Gerencia Ejecutiva Administrativa

  
Lic. Juan Sierra  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
R. M. Leopoldo Parilla  
Como observador: Direccion de Auditoria





## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/08/2021

OCA 2021 No. 1027

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Proveedor:<br>DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. | Entregar el Pedido a:<br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)22017001                                 |                                               |

| No.                         | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO   | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO    | VALOR             |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 1                           | 5156            | MASCARILLA PROTECTORA KN95 | s/m   | C/U    | 2000.00  | 4.5000 L. | 9,000.00          |
| --- ULTIMA LINEA ---        |                 |                            |       |        |          |           |                   |
| SUB-TOTAL L.                |                 |                            |       |        |          |           | 9,000.00          |
| Tipo de Pago: Credito       |                 |                            |       |        |          |           | I.S.V. L. 0.00    |
| Plazo de Entrega: Inmediata |                 |                            |       |        |          |           | TOTAL L. 9,000.00 |

RECIBIDO  
SANAA  
23/08/21

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SAC 2756-2021 COT -S1364-2021 F01-2328-2021

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

**No.92-21**

FACT. 000-001-01-00000284

**1027-2021**

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR EMERGENCIA COVID-19.

REVISADO E APROBADO POR

2a. COPIA: Almacen

6409/21



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/09/2021 14:22:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/09/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02328

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA K & M S DE RL

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
RTN 00019010034340

Banco y Cuenta  
Cuenta 74-741471

Importe  
9.000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00000284

Secuencia

No.Doc F01 Origen

30/08/2021

30/09/21

1027

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   |
|-----|-----|------|------|-------|------|----------|
|     |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |
| 11  | 00  | 000  | 001  | 39510 | 0000 |          |

DESCRIPCION

Instrumental Médico Quirúrgico Menor

IMPORTE  
MONEDA  
NACIONAL

IMPORTE  
MONEDA  
EXTRANJERA

Dif.  
Camb.

9.000.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

9.000.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

9.000.00

0.00

0.00

SON: NUEVE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE FACTURA No. 000 001-01-00000284 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K&M S. DE RL. OSA 1027

SOLICITUD COMPRA DE MASCARILLAS PROTECTORAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES LA VEGA, LAURELES, CONCEPCION, PICACHO, SANAA CENTRAL Y LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2756-2021.

OCA 2021-1027.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

TER CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

11-01-00000000

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6

GLENDIA CAROLINA MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 01/09/2021 14:21:54



Firmado por:

Fecha y hora:

01-09-2021

02/09/21

000 1029

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

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1363

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Disproa

DIRECCIÓN |

Barrio Guacón, Fte. Lonker La Solución

R.T.N. |

08019995290621

TELÉFONO |

2236-8990

CORREO |

disproa@cablecolor.hn

FECHA DE COTIZACIÓN |

domingo, 12 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

20 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                 | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)<br>5 colores | Janel     | caj    | 15,00               | L 14.00           | L 210.00   |
| 2   | CALCULADORA DE DOCE DIGITOS<br>Canon                | Canon     | caj    | 3,00                | L 305.00          | L 915.00   |
| 3   | CARPETA ARCHIVADORA - TIGARTA                       | Ampo      | caj    | 40,00               | L 40.00           | L 1,600.00 |
| 4   | CLIP #1 PEQUEÑO                                     | Tiny Line | caj    | 5,00                | L 4.50            | L 22.50    |
| 5   | CLIP #2 GRANDE                                      | ✓         | caj    | 10,00               | L 10.50           | L 105.00   |
| 6   | CUADERNO UNICO TROPICO<br>Largo de 400 Páginas      | Genial    | caj    | 3,00                | L 82.00           | L 246.00   |
| 7   | ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HOJAS               | Bostich   | caj    | 3,00                | L 125.60          | L 376.80   |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 día después de recibido la O/C compra

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 16 y 18 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANAA  
Melany Barrientos

DISPROA, S. DE R.L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y AGRO

TEL.: 2225-2023, 2225-2876  
2236-8990

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Cotización N° 1363

Impresión | Fecha: 13/08/2021

De SAC N° 2748

Hora: 16:06:33

Página N° 1

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

| Nº | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca    | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|----|--------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1  | FASTENER #0                          | TinyLine | CU     | 10,00               | L 17.00           | L 170.00   |
| 3  | FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES  | Officel  | Papel  | 10,00               | L 25.00           | L 250.00   |
| 10 | FOLDER TAMAÑO OFICIO                 | L        | Papel  | 5,13                | L 97.50           | L 487.50   |
| 11 | GRAFA STANDARD                       | TinyLine | CU     | 6,00                | L 12.50           | L 75.00    |
| 12 | LAPIZ TINTA AZUL                     | Señor    | Caja   | 5,00                | L 30.00           | L 150.00   |
| 13 | LAPIZ TINTA NEGRO                    | L        | Caja   | 5,00                | L 30.00           | L 150.00   |
| 14 | LIDRIETA BLOCK RAYADA T/CARTA        | —        | CU     | 5,00                | L 14.00           | L 70.00    |
| 15 | MASKING TAPE DE 1"                   | Abro     | CU     | 6,00                | L 17.00           | L 102.00   |
| 16 | NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES) | Janel    | CU     | 15,00               | L 6.50            | L 97.50    |
| 17 | PAPEL BOND T/CARTA B20               | Report   | Caja   | 5,00                | L 680.00          | L 3,400.00 |
| 18 | PAPEL BOND T/OFICIO B20              | L        | Caja   | 5,00                | L 840.00          | L 4,200.00 |
| 19 | PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.           | WHD      | CU     | 5,00                | L 55.70           | L 278.50   |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 día después de recibida la O/C comen

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
Melany Barrionto

DISPROA, S. DE R. L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASES  
TEL.: 2225-2623, 2225-2879  
2225-2855, 2225-1377

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 13/08/2021

Hora: 10:06:33

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Colización N°1363

Do SAC N° 2740

Página N° 2

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca   | Unidad   | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor  |
|-----|--------------------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|--------|
| 20  | PERFORADORA DE PAPEL - TIPEQUEÑO     | TimLine | CU       | 3.00                | 45.00             | 135.00 |
| 21  | SACAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA         |         | CU       | 3.00                |                   |        |
| 22  | SUJETA PAPEL - 32 MM                 | TimLine | CU       | 15.00               | 12.84             | 192.60 |
| 23  | SUJETA PAPEL - 51 MM                 | ✓       | CU       | 15.00               | 34.80             | 522.00 |
| 24  | TAPE TRANSPARENTE DE 1"              | Abco    | CU       | 8.00                | 9.38              | 75.00  |
| 25  | TINTA - CANON # 140 NEGRO PG 140     |         | Cartucho | 3.00                |                   |        |
| 26  | TINTA - CANON # 141 COLORES CL 141   |         | Cartucho | 3.00                |                   |        |
| 27  | TINTA ROLLON PALMOLAVILLA COLOR AZUL |         | CU       | 3.00                |                   |        |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DAR, REGISTRO DUEÑOSARIO VIAL Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.G.

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

SUBTOTAL L. 14,430.40

IMPUESTO L. 2,082.66

TOTAL L. 16,513.06

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 día despues de recibida la o/c compra

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  
Melany Barrionto

DISPROA, S. DE R. L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
TEL: 2225-2223, 2225-0875

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

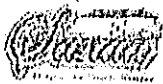
Impresión | Fecha: 10/08/2021

Hora: 10:00:33

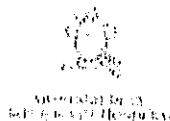
Cotización N° 1383

De SAC N° 2748

Página N° 3



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1363

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Papelaria Honduras S. de R. L.*

DIRECCIÓN |

*B. Mora y Areguigera, M.D.C.*

R.T.N. |

*CS019998291040*

TELÉFONO |

*22356315*

CORREO |

*papelariahonduras@gmail.com*

FECHA DE COTIZACIÓN | *viernes, 13 de agosto de 2021*

VALIDEZ DE OFERTA | *20.8.21*

| No. | Descripción del Artículo / Servicio            | Marca          | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)         | <i>Beifa</i>   | C/U    | 15,00               | L 10.90           | L 163.5    |
| 2   | CALCULADORA DE DOCE DIGITOS                    | <i>Beifa</i>   | C/U    | 3,00                | L 92. =           | L 276. =   |
| 3   | CARPETA ARCHIVADORA - TICART <i>Ampo T-830</i> | <i>Ampo</i>    | C/U    | 40,00               | L 31.95           | L 1,278. = |
| 4   | CLIP #1 PEQUEÑO                                | <i>Beifa</i>   | Caja   | 5,00                | L 4.90            | L 54.5     |
| 5   | CLIP #2 GRANDE <i>tiny line</i>                | <i>Beifa</i>   | C/U    | 10,00               | L 11.10           | L 111.00   |
| 6   | CUADERNO UNICO T/OFICIO                        | <i>Spelio</i>  | C/U    | 3,00                | L 82. =           | L 246. =   |
| 7   | ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HOJAS          | <i>Kangaro</i> | C/U    | 3,00                | L 66. =           | L 198. =   |

OBSERVACIONES |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*2.327. =*

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

*miércoles, 18 de agosto de 2021*

CONDICIONES DE PAGO |

*Credito Mínimo de 30 Días*

PLAZO DE ENTREGA |

*03 Días*

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
*Melany Barrientos*

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
*[Handwritten signature]*

Solicitado por | *Sub Gerencia Financiera Administrativa*

Impresión | *Fecha: 13/08/2021*

*Hora: 15:05:33*

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

Cotización N°1363

De SAC N° 2740

Página N° 1

2.2327-

| Nº. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca                  | Unidad  | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------|------------------------|---------|---------------------|-------------------|------------|
| 8   | FASTENER #8                          | Beifa                  | C/U     | 10,00               | L 20.00           | L 200.00   |
| 9   | FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES  | Supapel                | Paquete | 10,00               | L 91.75           | L 917.50   |
| 10  | FOLDER TAMAÑO OFICIO                 | U                      | Paquete | 5,00                | L 105.00          | L 525.00   |
| 11  | GRAPA STANDARD                       | Vinyone                | C/U     | 6,00                | L 11.20           | L 67.20    |
| 12  | LAPIZ TINTA CIAZUL                   | Beifa                  | Caja    | 5,00                | L 25.00           | L 125.00   |
| 13  | LAPIZ TINTA C/NEGRO                  | Beifa                  | Caja    | 5,00                | L 25.00           | L 125.00   |
| 14  | LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA         | Executive              | C/U     | 5,00                | L 14.75           | L 73.75    |
| 15  | MASKING TAPE DE 1"                   | ABDO.                  | C/U     | 6,00                | L 12.80           | L 76.80    |
| 16  | NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES) | Vinyone                | C/U     | 15,00               | L 7.90            | L 118.50   |
| 17  | PAPEL BOND T/CARTA B20               | Caja/10 Resmas Arwork. | Caja    | 5,00                | L 677.50          | L 3,417.50 |
| 18  | PAPEL BOND T/OFICIO B20              | Caja/10 Resmas Icopy   | Caja    | 5,00                | L 820.00          | L 4,100.00 |
| 19  | PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.           | UHU                    | C/U     | 5,00                | L 49.75           | L 248.75   |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

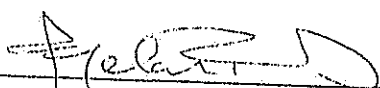
Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

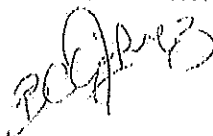
03 Días.

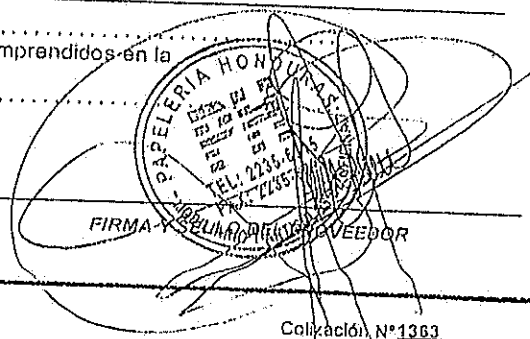
VIGENCIA DE GARANTIA |

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



COTIZADOR SANAA  
Melany Barrientos





Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 13/08/2021

Hora: 15:05:33

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Coligación N°1363

De SAC N° 2749

Página N°2

2.12.40

| No. | Descripción del Artículo / Servicio    | Marca    | Unidad   | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----|----------------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|-----------|
| 20  | PERFORADORA DE PAPEL - T/PEQUEÑO N° 08 | Kangaro  | CAJ      | 3,00                | L 54.-            | L 162.-   |
| 21  | SACAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA           | Kangaro  | CAJ      | 3,00                | L 37.-            | L 111.-   |
| 22  | SUJETA PAPEL - 32 MM                   | Nequres  | CAJ      | 15,00               | L 2.00            | L 30.-    |
| 23  | SUJETA PAPEL - 51 MM                   | n        | CAJ      | 15,00               | L 3.90            | L 58.50   |
| 24  | TAPE TRANSPARENTE DE 1" x 72 yds       | Abro.    | CAJ      | 6,00                | L 12.95           | L 77.50   |
| 25  | TINTA - CANON # 140 NEGRO PG 140       | Canon    | Cartucho | 3,00                | L 490.-           | L 1.470.- |
| 26  | TINTA - CANON # 141 COLORES CL 141     | Canon    | Cartucho | 3,00                | L 530.-           | L 1.590.- |
| 27  | TINTA ROLLON P/ALMOHADILLA COLOR AZUL  | Stanford | CAJ      | 3,00                | L 21.75           | L 65.25   |

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 15,972.25

IMPUESTO L 2,321.49

TOTAL L 18,293.74

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

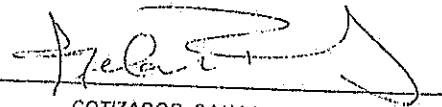
Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

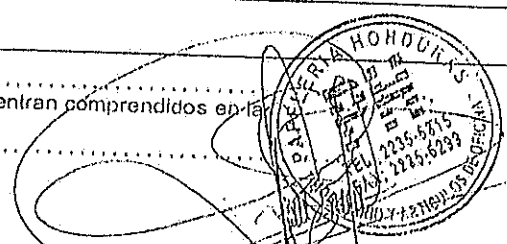
03 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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



COTIZADOR SANAA  
Melany Barrientos



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 13/08/2021

Hora: 15:05:33

Cotización N° 1363

De SAC N° 2749

Página N° 3

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1363-2021

| PROVEEDORES        |                                        |          |       |            |                    |                 |           |                    |                    |                 |       |        |                 |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|--------------------|----------------------------------------|----------|-------|------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|--|
| 2                  |                                        |          |       |            |                    |                 |           |                    |                    |                 |       |        |                 |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| PAPELERIA HONDURAS |                                        |          |       |            |                    |                 |           |                    |                    |                 |       |        |                 |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| No                 | DESCRIPCION                            | Unidad   | Cant. | DISPROA    |                    |                 |           | PAPELERIA HONDURAS |                    |                 |       | Total  | Precio Unitario | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |  |
|                    |                                        |          |       | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento         | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |        |                 |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 1                  | BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES) | C/U      | 15    |            |                    | 14.00           | 210.00    |                    |                    |                 |       | 10.90  | 163.50          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 2                  | CALCULADORA DE DOCE DIGITOS            | C/U      | 3     |            |                    | 305.00          | 915.00    |                    |                    |                 |       | 92.00  | 276.00          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 3                  | CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA          | C/U      | 40    |            |                    | 40.00           | 1.600.00  |                    |                    |                 |       | 31.95  | 1.278.00        |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 4                  | CLIP #1 PEQUEÑO                        | Caja     | 5     |            |                    | 4.50            | 22.50     |                    |                    |                 |       | 4.90   | 24.50           |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 5                  | CLIP #2 GRANDE                         | C/U      | 10    |            |                    | 10.50           | 105.00    |                    |                    |                 |       | 11.10  | 111.00          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 6                  | CUADERNO UNICO T/OFICIO                | C/U      | 3     |            | X                  | 82.00           | 246.00    |                    |                    |                 |       | 82.00  | 246.00          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 7                  | ENCRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HOJAS  | C/U      | 3     |            |                    | 125.60          | 376.80    |                    |                    |                 |       | 66.00  | 198.00          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 8                  | FASTENER #8                            | C/U      | 10    |            |                    | 17.00           | 170.00    |                    |                    |                 |       | 20.00  | 200.00          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 9                  | FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES    | Paquete  | 10    |            |                    | 85.00           | 850.00    |                    |                    |                 |       | 91.75  | 917.50          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 10                 | FOLDER TAMAÑO OFICIO                   | Paquete  | 5     |            |                    | 97.50           | 487.50    |                    |                    |                 |       | 105.00 | 525.00          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 11                 | GRAPA STANDARD                         | C/U      | 6     |            |                    | 12.50           | 75.00     |                    |                    |                 |       | 11.20  | 67.20           |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 12                 | LAPIZ TINTA C/AZUL                     | Caja     | 5     |            | X                  | 30.00           | 150.00    |                    |                    | X               |       | 25.00  | 125.00          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 13                 | LAPIZ TINTA C/NEGRO                    | Caja     | 5     |            | X                  | 30.00           | 150.00    |                    |                    | X               |       | 25.00  | 125.00          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 14                 | LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA           | C/U      | 5     |            |                    | 14.00           | 70.00     |                    |                    |                 |       | 14.75  | 73.75           |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 15                 | MASKING TAPE DE 1"                     | C/U      | 6     |            |                    | 17.00           | 102.00    |                    |                    |                 |       | 12.80  | 76.80           |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 16                 | NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES)   | C/U      | 15    |            |                    | 6.50            | 97.50     |                    |                    |                 |       | 7.90   | 118.50          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 17                 | PAPEL BOND T/CARTA 820                 | Caja     | 5     |            |                    | 680.00          | 3.400.00  |                    |                    |                 |       | 699.50 | 3.497.50        |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 18                 | PAPEL BOND T/OFICIO 820                | Caja     | 5     |            |                    | 840.00          | 4.200.00  |                    |                    |                 |       | 820.00 | 4.100.00        |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 19                 | PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.             | C/U      | 5     |            |                    | 55.70           | 278.50    |                    |                    |                 |       | 49.75  | 248.75          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 20                 | PERFORADORA DE PAPEL - T/PEQUEÑO       | C/U      | 3     |            |                    | 45.00           | 135.00    |                    |                    |                 |       | 54.00  | 162.00          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 21                 | SACAGRAPIAS EN FORMA DE PLUMA          | C/U      | 3     |            |                    | 0.00            | 0.00      |                    |                    |                 |       | 39.00  | 117.00          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 22                 | SUJETA PAPEL - 32 MM                   | C/U      | 15    |            |                    | 12.84           | 192.60    |                    |                    |                 |       | 2.00   | 30.00           |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 23                 | SUJETA PAPEL - 51 MM                   | C/U      | 15    |            |                    | 34.80           | 522.00    |                    |                    |                 |       | 3.90   | 58.50           |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 24                 | TAPE TRANSPARENTE DE 1"                | C/U      | 6     |            |                    | 12.50           | 75.00     |                    |                    |                 |       | 12.95  | 77.70           |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 25                 | TINTA - CANON # 140 NEGRO PG 140       | Cartucho | 3     |            |                    | 0.00            | 0.00      |                    |                    |                 |       | 490.00 | 1.470.00        |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 26                 | TINTA - CANON # 141 COLORES CL 141     | Cartucho | 3     |            |                    | 0.00            | 0.00      |                    |                    |                 |       | 530.00 | 1.590.00        |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| 27                 | TINTA ROLLON P/ALMOHADILLA COLOR AZUL  | C/U      | 3     |            |                    | 0.00            | 0.00      |                    |                    |                 |       | 21.75  | 65.25           |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|                    | SUB-TOTAL                              |          |       |            |                    |                 | 14.430.40 |                    |                    |                 |       |        | 15.942.45       |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|                    | 15% ISV                                |          |       |            |                    |                 | 2.082.66  |                    |                    |                 |       |        | 2.390.62        |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|                    | TOTAL                                  |          |       |            |                    |                 | 15.967.06 |                    |                    |                 |       |        | 18.333.07       |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|                    | SUB-TOTAL ADJUDICADO                   |          |       |            |                    |                 | 5.658.50  |                    |                    |                 |       |        | 6.658.25        |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|                    | 15% ISV                                |          |       |            |                    |                 | 811.875   |                    |                    |                 |       |        | 961.24          |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|                    | TOTAL ADJUDICADO                       |          |       |            |                    |                 | 6.470.38  |                    |                    |                 |       |        | 7.619.49        |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1363-2021

| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | PROVEEDORES |                    |                 |       |            |                    |                 |       |            |                 |
|----|-------------|--------|-------|-------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|-----------------|
|    |             |        |       | 1           |                    |                 |       |            | 2                  |                 |       |            |                 |
|    |             |        |       | DISPROA     |                    |                 |       |            | PAPELERIA HONDURAS |                 |       |            |                 |
|    |             |        |       | ISV Exento  | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Precio Unitario |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 20 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-089-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1363-2021, según SAC-2749-21-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem # 4,5,6,8,9,10,14,16,17,20 y 24 a la siguiente empresa "DISPROA" y los ítem # 1,2,3,7,11,12,13,15,18 y 19 a la empresa "PAPELERIA HONDURAS". Por ser las que CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANA. Observaciones: se realiza esta compra por fuera de Catalogo Electrónico en base al Comunicado ONCAE-023-2021 adjunto, donde se notifica que el Convenio Marco de Uniles de oficina finalizó el 06 de agosto del 2021, los ítem 21 no se adjudica porque no hay comparación de precio y los ítem 22 y 23 no es correcta la unidad de medida solicitada por lo que las ofertas están incorrectas y los ítem 25,26 y 27 no se adjudican porque éstos se encuentran incluidos en el Convenio Marco vigente

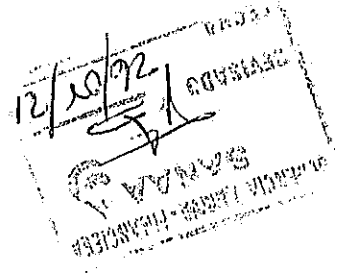
  
Abog. Marlon Garcia  
Representante del Departamento Legal

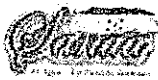
Lic. Leicia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Sec. Norma Carranza  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
Pso. Leonardo Perfila  
Como observador: Direccion de Auditoria





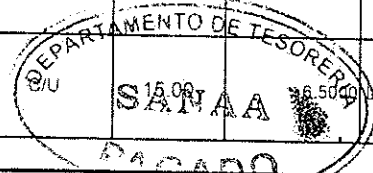
## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/08/2021

OCA 2021 No. **1029**

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Nombre del Proveedor:</u><br><b>DISPROA</b> | <u>Entregar el Pedido a:</u><br><b>SANAA Central</b> |
| Telefono: (504)2225-2623                       |                                                      |

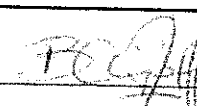
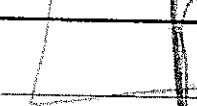
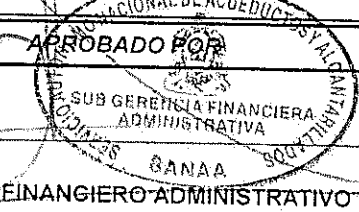
| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO             | MARCA     | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | VALOR  |
|-----|-----------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|------------|--------|
| 1   | 2131            | CLIP #1 PEQUEÑO                      | TINY LINE | Caja    | 5.00     | 4.5000 L.  | 22.50  |
| 2   | 2143            | FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES  | OFINOTA   | Paquete | 10.00    | 85.0000 L. | 850.00 |
| 3   | 2146            | FASTENER #8                          | TINY LINE | C/U     | 10.00    | 17.0000 L. | 170.00 |
| 4   | 2180            | TAPE TRANSPARENTE DE 1"              | ABRO      | C/U     | 6.00     | 12.5000 L. | 75.00  |
| 5   | 2271            | PERFORADORA DE PAPEL - T/PEQUEÑO     | TINYLINE  | C/U     | 3.00     | 45.0000 L. | 135.00 |
| 6   | 2478            | LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA         | SERIVA    | C/U     | 5.00     | 14.0000 L. | 70.00  |
| 7   | 3453            | NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES) | JANEL     | C/U     | 15.00    | 6.5000 L.  | 97.50  |



**Detalle de Compra:**

SAC# 2749-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA S/COTIZACIÓN # 1363-21 F01-1516-2021

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

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

| No.                                              | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA     | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO      | VALOR             |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|---------|----------|-------------|-------------------|
| 8                                                | 3947            | PAPEL BOND T/CARTA B20   | REPORT    | Caja    | 5.00     | 680.0000 L. | 3,400.00          |
| 9                                                | 84              | CLIP #2 GRANDE           | TINY LINE | C/U     | 10.00    | 10.5000 L.  | 105.00            |
| 10                                               | 94              | FOLDER TAMAÑO OFICIO     | OFINOTA   | Paquete | 5.00     | 97.5000 L.  | 487.50            |
| --- ULTIMA LINEA ---                             |                 |                          |           |         |          |             |                   |
| SUB-TOTAL L.                                     |                 |                          |           |         |          |             | 5,412.50          |
| Tipo de Pago: Credito                            |                 |                          |           |         |          |             | I.S.V. L. 811.88  |
| Plazo de Entrega: UN DIA DESPUES DE RECIBIDA OCA |                 |                          |           |         |          |             | TOTAL L. 6,224.38 |

RECEIVED  
SANAA  
26/08/21



#### Detalle de Compra:

SAC# 2749-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA S/COTIZACION # 1363-21 F01-1516-2021

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

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

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.95-21

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

DISPROA

FACT.

001-001-01-00780420

ORDEN DE COMPRA No.

1029-2021

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO          | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|-----------------------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 1    | CLIPS PEQUEÑO                     | CAJA   | 5        | L. 4.50            | L. 22.50       |
| 2    | FOLDERS TAMAÑO CARTA              | RESMA  | 10       | L. 85.00           | L. 850.00      |
| 3    | FASTENERS METALICO #8             | CAJA   | 10       | L. 17.00           | L. 170.00      |
| 4    | TAPE TRANSPARENTE DE 1"           | ROLLO  | 6        | L. 12.50           | L. 75.00       |
| 5    | PERFORADORA DE PAPEL #8           | C/U    | 3        | L. 45.00           | L. 135.00      |
| 6    | LIBRETA BLOCK RAYADA TAMAÑO CARTA | C/U    | 5        | L. 14.00           | L. 70.00       |
| 7    | NOTAS ADEHESIVAS 3X3 DE COLORES   | C/U    | 15       | L. 6.50            | L. 97.50       |
| 8    | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA           | CAJA   | 5        | L. 680.00          | L. 3,400.00    |
| 9    | CLIPS GRANDE                      | CAJA   | 10       | L. 10.50           | L. 105.00      |
| 10   | FOLDERS TAMAÑO OFICIO             | RESMA  | 5        | L. 97.50           | L. 487.50      |
|      | .....ULTIMA LINEA.....            |        |          |                    |                |
|      | SUB TOTAL                         |        |          |                    | L. 5,412.50    |
|      | MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS       |        |          |                    | L. 811.88      |
|      |                                   |        |          | TOTAL              | L. 6,224.38    |

PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

07/29/21



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

02/09/2021 10:43:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/09/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso  
Compromiso  
Devengado  
Secuencia  
Operaciones  
Contables

01516  
02  
01  
00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE RL (DISPROA S. DE RL)

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
R1N 00780420

Código Banco y Cuenta  
Código Cuenta  
00010 001-001-001

Importe  
5,412.50

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

001-001-01-

00780420

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

01/09/2021

Fecha de Recepción

01/10/21

Fecha de Vencimiento

1029

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   |
|-----|-----|------|------|-------|------|----------|
|     |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |
| 01  | 00  | 000  | 003  | 39200 | 0000 |          |

## DESCRIPCION

Útiles de Escritorio, Oficina y Búsqueda

TOTAL AFECTADO  
TOTAL DEDUCCIONES  
TOTAL RETENCIONES  
MONTO A PAGAR

IMPORTE  
MONEDA  
NACIONAL

IMPORTE  
MONEDA  
EXTRANJERA

Dif.  
Camb.

6,224.38

0.00

0.00

6,224.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

311.85

0.00

0.00

5,412.50

0.00

0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00780420 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1029-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.

MONEDA:

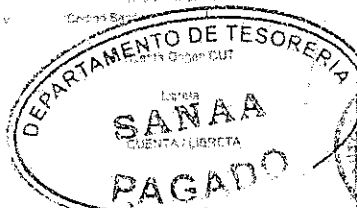
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES3

GLENDIA CAROLINA MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 02/09/2021 10:42:57

Aprobado por:



Firmado por:

Fecha y hora:

02/09/21



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1363

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Popeloria Honduras S. de R. L.*

DIRECCIÓN |

*B. Mora y Freyuegalpa, M.D.C.*

R.T.N. |

*05019998291040*

TELÉFONO |

*22356315*

CORREO |

*popeloriahonduras@gmail.com*

FECHA DE COTIZACIÓN | *viernes, 13 de agosto de 2021*

VALIDEZ DE OFERTA |

*20 días*

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                | Marca         | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor             |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)             | <i>Beifa</i>  | C/U    | 15,00               | L <i>10.90</i>    | L <i>163.50</i>   |
| 2   | CALCULADORA DE DOCE DIGITOS                        | <i>Beifa</i>  | C/U    | 3,00                | L <i>92.00</i>    | L <i>276.00</i>   |
| 3   | CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA<br><i>Ampo T-830</i> | <i>Ampo</i>   | C/U    | 40,00               | L <i>31.95</i>    | L <i>1.278.00</i> |
| 4   | CLIP #1 PEQUEÑO                                    | <i>Beifa</i>  | Caja   | 5,00                | L <i>4.90</i>     | L <i>24.50</i>    |
| 5   | CLIP #2 GRANDE<br><i>Tiny Line</i>                 | <i>Beifa</i>  | C/U    | 10,00               | L <i>11.10</i>    | L <i>111.00</i>   |
| 6   | CUADERNO UNICO T/OFICIO                            | <i>Spelio</i> | C/U    | 3,00                | L <i>82.00</i>    | L <i>246.00</i>   |
| 7   | ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HOJAS              | <i>Kanpro</i> | C/U    | 3,00                | L <i>66.00</i>    | L <i>198.00</i>   |

OBSERVACIONES |

*2.2327.00*

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

*miércoles, 18 de agosto de 2021*

CONDICIONES DE PAGO |

*Credito Mínimo de 30 Días*

PLAZO DE ENTREGA |

*03 días*

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA

*Melany Barrientos*

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 13/08/2021

Hora: 15:05:33

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1363

De SAC N° 2749

Página N° 1

2.8304--

| Nº. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca         | Unidad  | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------|---------------------|-------------------|------------|
| 8   | FASTENER #8                          | Beifa         | C/U     | 10,00               | L 20.00           | L 200.-    |
| 9   | FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES  | Supapel       | Paquete | 10,00               | L 91.75           | L 917.50   |
| 10  | FOLDER TAMAÑO OFICIO                 | u             | Paquete | 5,00                | L 105.-           | L 525.-    |
| 11  | GRAPA STANDARD                       | Viny Vne      | C/U     | 6,00                | L 11.20           | L 67.20    |
| 12  | LAPIZ TINTA CIAZUL                   | Beifa         | Caja    | 5,00                | L 25.-            | L 125.-    |
| 13  | LAPIZ TINTA C/NEGRO                  | Beifa         | Caja    | 5,00                | L 25.-            | L 125.-    |
| 14  | LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA         | executive     | C/U     | 5,00                | L 14.75           | L 73.75    |
| 15  | MASKING TAPE DE 1"                   | Abro          | C/U     | 6,00                | L 12.80           | L 76.80    |
| 16  | NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES) | Viny Vne      | C/U     | 15,00               | L 7.90            | L 118.50   |
| 17  | PAPEL BOND T/CARTA 820               | Caja/w Resmas | Caja    | 5,00                | L 697.50          | L 3,487.50 |
| 18  | PAPEL BOND T/OFICIO 820              | Caja/w Resmas | Caja    | 5,00                | L 820.-           | L 4,100.-  |
| 19  | PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.           | UHU           | C/U     | 5,00                | L 49.75           | L 248.75   |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

03 Dias.

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  
Melany Barrientos

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 13/08/2021

Hora: 15:05:33

Cotización N°1363

De SAC N° 2749

Página N°2

2.12.402.00

| Nº. | Descripción del Artículo / Servicio       | Marca    | Unidad   | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor     |
|-----|-------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|-----------|
| 20  | PERFORADORA DE PAPEL - TIPO PEQUEÑO N° 08 | Kangaro  | C/U      | 3,00                | L 54.-            | L 162.-   |
| 21  | SACAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA              | Kangaro  | C/U      | 3,00                | L 39.-            | L 117.-   |
| 22  | SUJETA PAPEL - 32 MM                      | Negros   | C/U      | 15,00               | L 2.00            | L 30.-    |
| 23  | SUJETA PAPEL - 51 MM                      | n        | C/U      | 15,00               | L 3.90            | L 58.50   |
| 24  | TAPE TRANSPARENTE DE 1" x 72 yds          | Abro.    | C/U      | 6,00                | L 12.95           | L 77.50   |
| 25  | TINTA - CANON # 140 NEGRO PG 140          | Canon    | Cartucho | 3,00                | L 490.-           | L 1.470.- |
| 26  | TINTA - CANON # 141 COLORES CL 141        | Canon    | Cartucho | 3,00                | L 530.-           | L 1.590.- |
| 27  | TINTA ROLLON P/ALMOHADILLA COLOR AZUL     | Stanford | C/U      | 3,00                | L 21.75           | L 65.25   |

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 15,972.25  
 IMPUESTO L 2,321.44  
 TOTAL L 18,293.69

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

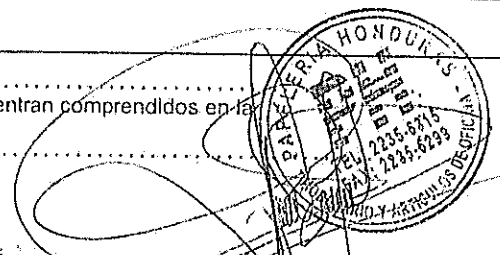
PLAZO DE ENTREGA | 03 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

*Melany Barrientos*

COTIZADOR SANAA  
 Melany Barrientos



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 13/08/2021

Hora: 15:05:33

Cotización N° 1363

De SAC N° 2749

Página N° 3

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1363

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Disproa

DIRECCIÓN |

Barrio Guacén, Fte. a Yonker La Solución

R.T.N. |

08019995290621

TELÉFONO |

2236-8990

CORREO |

disproa@cablecos.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de agosto de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 20 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio                 | Marca     | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)<br>5 colores | Tonel     | CU     | 15.00               | L 14.00           | L 210.00   |
| 2   | CALCULADORA DE DOCE DIGITOS<br>Canon                | Canon     | CU     | 3.00                | L 305.00          | L 915.00   |
| 3   | CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA                       | Ampo      | CU     | 40.00               | L 40.00           | L 1,600.00 |
| 4   | CLIP #1 PEQUEÑO                                     | Tiny Line | Caja   | 5.00                | L 4.50            | L 22.50    |
| 5   | CLIP #2 GRANDE                                      | ✓         | CU     | 10.00               | L 10.50           | L 105.00   |
| 6   | CUADERNO UNICO T/OFICIO<br>Largo de 400 Páginas     | Genial    | CU     | 3.00                | L 82.00           | L 246.00   |
| 7   | ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HOJAS               | Bostich   | CU     | 3.00                | L 129.60          | L 376.80   |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 día después de recibida la Orden de Compra

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

Melany Barrientos

DISPROA, S. DE R.L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
TEL: 2225 7023, 2225 2870

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 13/08/2021

Hora: 16:05:33

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1363

De SAC N° 2749

Página N° 1

| No. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca    | Unidad  | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|--------------------------------------|----------|---------|---------------------|-------------------|------------|
| 8   | FASTENER #8                          | TinyLine | Caja    | 10.00               | L 17.00           | L 170.00   |
| 9   | FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES  | OffNote  | Paquete | 10.00               | L 85.00           | L 850.00   |
| 10  | FOLDER TAMAÑO OFICIO                 | ✓        | Paquete | 5.00                | L 97.50           | L 487.50   |
| 11  | GRAPA STANDARD                       | TinyLine | Caja    | 6.00                | L 12.50           | L 75.00    |
| 12  | LAPIZ TINTA AZUL                     | Señal    | Caja    | 5.00                | L 30.00           | L 150.00   |
| 13  | LAPIZ TINTA NEGRO                    | ✓        | Caja    | 5.00                | L 30.00           | L 150.00   |
| 14  | LIBRETA BLOCK RAYADA 1/2 CARTA       | —        | Caja    | 5.00                | L 14.00           | L 70.00    |
| 15  | MASKING TAPE DE 1"                   | Abm      | Caja    | 6.00                | L 17.00           | L 102.00   |
| 16  | NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES) | Janel    | Caja    | 15.00               | L 6.50            | L 97.50    |
| 17  | PAPEL BOND 1/2 CARTA B20             | Report   | Caja    | 5.00                | L 680.00          | L 3,400.00 |
| 18  | PAPEL BOND 1/2 OFICIO B20            | ✓        | Caja    | 5.00                | L 840.00          | L 4,200.00 |
| 19  | PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.           | UHU      | Caja    | 5.00                | L 55.70           | L 278.50   |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 día después de recibida la Orden

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 16 y 18 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANAA  
Melany Barrientos

DISPROA, S. DE R. L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
TEL: 2225-2623, 2225-2879  
2225-2855, 2225-4377

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 13/08/2021

Hora: 15:06:33

Cotización N° 1363

De SAC N° 2749

Página N° 2

| Nº. | Descripción del Artículo / Servicio  | Marca   | Unidad   | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor    |
|-----|--------------------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|----------|
| 20  | PERFORADORA DE PAPEL - TIPEQUEÑO     | TimLine | CU       | 3,00                | L 45.00           | L 135.00 |
| 21  | SACAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA         |         | CU       | 3,00                | L ———             | L ———    |
| 22  | SUJETA PAPEL - 32 MM                 | TimLine | CU       | 15,00               | L 12.84           | L 192.60 |
| 23  | SUJETA PAPEL - 51 MM                 | ✓       | CU       | 15,00               | L 34.80           | L 522.00 |
| 24  | TAPE TRANSPARENTE DE 1"              | Abao    | CU       | 6,00                | L 12.50           | L 75.00  |
| 25  | TINTA - CANON # 140 NEGRO PG 140     |         | Cartucho | 3,00                | L ———             | L ———    |
| 26  | TINTA - CANON # 141 COLORES CL 141   |         | Cartucho | 3,00                | L ———             | L ———    |
| 27  | TINTA ROLLON PALMOMADILLA COLOR AZUL |         | CU       | 3,00                | L ———             | L ———    |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 14,430.40

IMPUESTO L 2,082.66

TOTAL L 16,513.06

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de agosto de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 día despues de recibida la compra

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  
Melany Barrientos

DISPROA, S. DE R. L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
TEL: 2225-2223, 2225-2870

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 13/08/2021

Hora: 16:08:33

Cotización N° 1303

De SAC N° 2748

Página N° 3

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1363-2021

| No                   | DESCRIPCION                            | Unidad   | Cant. | 1          |                    |                 |           |            |                    | 2                  |           |            |                    |                 |       |
|----------------------|----------------------------------------|----------|-------|------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------|
|                      |                                        |          |       | DISPROA    |                    |                 |           |            |                    | PAPELERIA HONDURAS |           |            |                    |                 |       |
|                      |                                        |          |       | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario    | Total     | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| 1                    | BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES) | C/U      | 15    |            |                    | 14,00           | 210,00    |            |                    | 10,90              | 163,50    |            |                    |                 |       |
| 2                    | CALCULADORA DE DOCE DIGITOS            | C/U      | 3     |            |                    | 305,00          | 915,00    |            |                    | 92,00              | 276,00    |            |                    |                 |       |
| 3                    | CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA          | C/U      | 40    |            |                    | 40,00           | 1.600,00  |            |                    | 31,95              | 1.278,00  |            |                    |                 |       |
| 4                    | CLIP #1 PEQUEÑO                        | Caja     | 5     |            |                    | 4,50            | 22,50     |            |                    | 4,90               | 24,50     |            |                    |                 |       |
| 5                    | CLIP #2 GRANDE                         | C/U      | 10    |            |                    | 10,50           | 105,00    |            |                    | 11,10              | 111,00    |            |                    |                 |       |
| 6                    | CUADERNO UNICO T/OFICIO                | C/U      | 3     | x          |                    | 82,00           | 246,00    | x          |                    | 82,00              | 246,00    |            |                    |                 |       |
| 7                    | ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HOJAS  | C/U      | 3     |            |                    | 125,60          | 376,80    |            |                    | 66,00              | 198,00    |            |                    |                 |       |
| 8                    | FASTENER #8                            | C/U      | 10    |            |                    | 17,00           | 170,00    |            |                    | 20,00              | 200,00    |            |                    |                 |       |
| 9                    | FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES    | Paquete  | 10    |            |                    | 85,00           | 850,00    |            |                    | 91,75              | 917,50    |            |                    |                 |       |
| 10                   | FOLDER TAMAÑO OFICIO                   | Paquete  | 5     |            |                    | 97,50           | 487,50    |            |                    | 105,00             | 525,00    |            |                    |                 |       |
| 11                   | GRAPA STANDARD                         | C/U      | 6     |            |                    | 12,50           | 75,00     |            |                    | 11,20              | 67,20     |            |                    |                 |       |
| 12                   | LAPIZ TINTA C/AZUL                     | Caja     | 5     | x          |                    | 30,00           | 150,00    | x          |                    | 25,00              | 125,00    |            |                    |                 |       |
| 13                   | LAPIZ TINTA C/NEGRO                    | Caja     | 5     | x          |                    | 30,00           | 150,00    | x          |                    | 25,00              | 125,00    |            |                    |                 |       |
| 14                   | LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA           | C/U      | 5     |            |                    | 14,00           | 70,00     |            |                    | 14,75              | 73,75     |            |                    |                 |       |
| 15                   | MASKING TAPE DE 1"                     | C/U      | 6     |            |                    | 17,00           | 102,00    |            |                    | 12,80              | 76,80     |            |                    |                 |       |
| 16                   | NOTAS ADEHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES)  | C/U      | 15    |            |                    | 6,50            | 97,50     |            |                    | 7,90               | 118,50    |            |                    |                 |       |
| 17                   | PAPEL BOND T/CARTA B20                 | Caja     | 5     |            |                    | 680,00          | 3.400,00  |            |                    | 699,50             | 3.497,50  |            |                    |                 |       |
| 18                   | PAPEL BOND T/OFICIO B20                | Caja     | 5     |            |                    | 840,00          | 4.200,00  |            |                    | 820,00             | 4.100,00  |            |                    |                 |       |
| 19                   | PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.             | C/U      | 5     |            |                    | 55,70           | 278,50    |            |                    | 49,75              | 248,75    |            |                    |                 |       |
| 20                   | PERFORADORA DE PAPEL - T/PEQUEÑO       | C/U      | 3     |            |                    | 45,00           | 135,00    |            |                    | 54,00              | 162,00    |            |                    |                 |       |
| 21                   | SACACRAPAS EN FORMA DE PLUMA           | C/U      | 3     |            |                    | 0,00            | 0,00      |            |                    | 39,00              | 117,00    |            |                    |                 |       |
| 22                   | SUJETA PAPEL - 32 MM                   | C/U      | 15    |            |                    | 12,84           | 192,60    |            |                    | 2,00               | 30,00     |            |                    |                 |       |
| 23                   | SUJETA PAPEL - 51 MM                   | C/U      | 15    |            |                    | 34,80           | 522,00    |            |                    | 3,90               | 58,50     |            |                    |                 |       |
| 24                   | TAPE TRANSPARENTE DE 1"                | C/U      | 6     |            |                    | 12,50           | 75,00     |            |                    | 12,95              | 77,70     |            |                    |                 |       |
| 25                   | TINTA - CANON # 140 NEGRO PG 140       | Cartucho | 3     |            |                    | 0,00            | 0,00      |            |                    | 490,00             | 1.470,00  |            |                    |                 |       |
| 26                   | TINTA - CANON # 141 COLORES CL 141     | Cartucho | 3     |            |                    | 0,00            | 0,00      |            |                    | 530,00             | 1.590,00  |            |                    |                 |       |
| 27                   | TINTA ROLLON P/ALMOHADILLA COLOR AZUL  | C/U      | 3     |            |                    | 0,00            | 0,00      |            |                    | 21,75              | 65,25     |            |                    |                 |       |
| SUB-TOTAL            |                                        |          |       |            |                    |                 | 14.430,40 |            |                    |                    | 15.942,45 |            |                    |                 |       |
| 15% ISV              |                                        |          |       |            |                    |                 | 2.082,66  |            |                    |                    | 2.390,62  |            |                    |                 |       |
| TOTAL                |                                        |          |       |            |                    |                 | 15.967,06 |            |                    |                    | 18.333,07 |            |                    |                 |       |
| SUB-TOTAL ADJUDICADO |                                        |          |       |            |                    |                 | 5.658,50  |            |                    |                    | 6.658,25  |            |                    |                 |       |
| 15% ISV              |                                        |          |       |            |                    |                 | 811,875   |            |                    |                    | 961,24    |            |                    |                 |       |
| TOTAL ADJUDICADO     |                                        |          |       |            |                    |                 | 6.470,38  |            |                    |                    | 7.619,49  |            |                    |                 |       |

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-1363-2021

| COTIZACION CS-1363-2021 |             |        |       |             |                    |                 |       |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|-------------------------|-------------|--------|-------|-------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------|--|
|                         |             |        |       | PROVEEDORES |                    |                 |       |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
| No                      | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | 1           |                    |                 |       |            | 2                  |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|                         |             |        |       | DISPROA     |                    |                 |       |            | PAPELERIA HONDURAS |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|                         |             |        |       |             |                    |                 |       |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |
|                         |             |        |       | ISV Exento  | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |  |
|                         |             |        |       |             |                    |                 |       |            |                    |                 |       |            |                    |                 |       |  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 20 DE AGOSTO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-089-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1363-2021, según SAC-2749-21-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar los item # 4,5,6,8,9,10,14,16,17,20 y 24 a la siguiente empresa "DISPROA" y los item # 1,2,3,7,11,12,13,15,18 y 19 a la empresa "PAPELERIA HONDURAS" Por ser las que CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: se realiza esta compra por fuera de Catalogo Electronico en base al Comunicado ONCAE-023-2021 adjunto, donde se notifica que el Convenio Marco de Utiles de oficina finalizó el 06 de agosto del 2021, los item 21 no se adjudica porque no hay comparacion de precio y los item 22 y 23 no es correcta la unidad de medida solicitada por lo que las ofertas están incorrectas y los item 25,26 y 27 no se adjudican porque éstos se encuentran incluidos en el Convenio Marco vigente

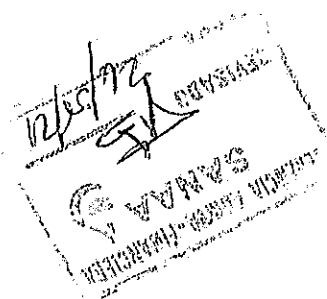
Abog. Matlon Garcia  
Representante del Departamento Legal

Lic. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

Sec. Norma Carranza  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

Como observador: Direccion de Auditoria





\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/08/2021

OCA 2021 No. **1031**

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

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO               | MARCA      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO     | VALOR    |
|-----|-----------------|----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|----------|
| 1   | 1955            | PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.             | UHU        | C/U    | 5.00     | 49.7500 L. | 248.75   |
| 2   | 2179            | CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA          | AMPO T-830 | C/U    | 40.00    | 31.9500 L. | 1,278.00 |
| 3   | 2190            | GRAPA STANDARD                         | TINYLINE   | C/U    | 6.00     | 11.2000 L. | 67.20    |
| 4   | 2330            | BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES) | BEIFA      | C/U    | 15.00    | 10.9000 L. | 163.50   |
| 5   | 2581            | MASKING TAPE DE 1"                     | ABRO       | C/U    | 6.00     | 12.8000 L. | 76.80    |
| 6   | 2599            | ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HOJAS  | KANGARO    | C/U    | 3.00     | 66.0000 L. | 198.00   |
| 7   | 2980            | CALCULADORA DE DOCE DIGITOS            | BEIFA      | C/U    | 3.00     | 92.0000 L. | 276.00   |

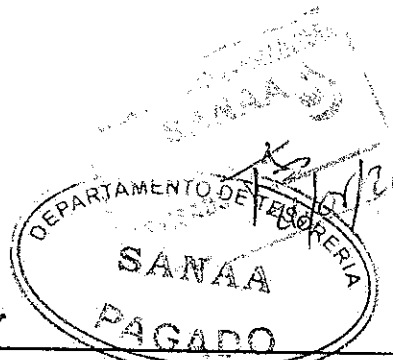
**Detalle de Compra:**

SEGUN SAC# 2749-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVAS/COTIZACION # 1363-2021 FO1: 1516-2021

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

| Nº.                                                            | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO      | VALOR                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|----------|-------------|-----------------------|
| 8                                                              | 3948            | PAPEL BOND T/OFICIO B20  | ICOPY | Caja   | 5.00     | 820.0000 L. | 4.100.00              |
| --- ULTIMA LINEA ---                                           |                 |                          |       |        |          |             | SUB-TOTAL L. 6,408.25 |
| Tipo de Pago: Credito                                          |                 |                          |       |        |          | I.S.V. L.   | 961.24                |
| Plazo de Entrega: 1 DIA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA |                 |                          |       |        |          | TOTAL L.    | 7,369.49              |



**Detalle de Compra:**

SEGUN SAC# 2749-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVAS/COTIZACION # 1363-2021 FO1: 1516-2021

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.94-21

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

FACT. 000-004-01-00002712

ORDEN DE COMPRA No.

1031-2021

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO          | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|-----------------------------------|---------|----------|--------------------|----------------|
| 1    | PEGAMENTO EN BARRA UHU            | C/U     | 5        | L. 49.75           | L. 248.75      |
| 2    | CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA  | C/U     | 40       | L. 31.95           | L. 1,278.00    |
| 3    | GRAPAS ESTANDAR                   | CAJA    | 6        | L. 11.20           | L. 67.20       |
| 4    | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS         | PAQUETE | 15       | L. 10.90           | L. 163.50      |
| 5    | MASKING TAPE BLANCO 1"            | ROLLO   | 6        | L. 12.80           | L. 76.80       |
| 6    | ENGRAPADORA CAPACIDAD DE 25 HOJAS | C/U     | 3        | L. 66.00           | L. 198.00      |
| 7    | CALCULADORA 12 DIGITOS            | C/U     | 3        | L. 92.00           | L. 276.00      |
| 8    | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO          | CAJA    | 5        | L. 820.00          | L. 4,100.00    |
|      | .....ULTIMA LINEA.....            |         |          |                    |                |
|      | SUB TOTAL                         |         |          |                    | L. 6,408.25    |
|      | MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS       |         |          |                    | L. 961.24      |
|      |                                   |         |          | TOTAL              | L. 7,369.49    |

PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:



Handwritten signature and date: 07/09/21



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

02/09/2021 10:55:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/09/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso  
Compromiso  
Devengado  
Secuencia  
Operaciones  
Contables

01516  
04  
01  
00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 000-0000000000

Banco y Cuenta

Cuenta 730010351

Importe 6,408.25

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-000-01-

Denominación

00002712

Secuencia

No.Doc F01 Origen

01/09/2021

01/10/21

1921

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                               | IMPORTE  | IMPORTE    | Dif.  |
|-----|-----|------|------|-------|------|----------|-------------------------------------------|----------|------------|-------|
|     |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                                           | MONEDA   | MONEDA     | Camb. |
|     |     |      |      |       |      |          |                                           | NACIONAL | EXTRANJERA |       |
| 01  | 00  | 000  | 003  | 39200 | 0000 |          | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 7,369.49 | 0.00       | 0.00  |

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

7,369.49

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

961.24

0.00

0.00

MONTÓ A PAGAR

6,408.25

0.00

0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00002712 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. DIA 2021/09/03

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SAC NO 2749-2021.



## TRANSACCION UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101510006181

Nombre de Cuenta

60900011201

Nombre de Libreta

SANAA CENTRAL

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES3

GLENDIA CAROLINA MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 02/09/2021 10:54:57



Firmado por:

Fecha y hora:

02/09/21

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1305

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Xmedia S de R. L.

DIRECCIÓN |

Col. Guadalupe s to calle 3ra. Av hibureño con los coso 202.

R.T.N. |

08019004466458

TELÉFONO |

9792-9319

CORREO |

Xmediaimpresoe@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 05 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | FABRICACION DE HOJA DE CARDEX       |       | CAJ    | 200.00              | L 8.00            | L 1.600.00 |

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 1.600.00  
IMPUESTO L 240.00  
TOTAL L 1.840.00

OBSERVACIONES | NOTA SE ADJUNTA MUESTRA . LARGO 21 / 1/2 X ALTO 13 / 1/2 A DOBLE CARA CON LOGO SOLO UNA CARA MATERIAL CARTONCILLO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 07 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días hábiles.

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

Impresión | Fecha: 05/07/2021

Hora: 09:47:34 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

DEVISADO

Cotización N°1305

De SAC N° 2663

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1305

NOMBRE / CASA COMERCIAL EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

DIRECCIÓN | Colonia Palmira Avenida Juan Lindo, antiguas Clínicas Pacaya contiguo a Lavandería Green Clean

R.T.N. 08019012503147

TELÉFONO |

3201-1103/2221-4363

CORREO |

imprentaebenezerpublicidad@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 08 de julio de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 30 DIAS CALENDARIO

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor      |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1   | FABRICACION DE HOJA DE CARDEX       |       | Cu     | 200.00              | L 11.75           | L 2,350.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 2,350.00

IMPUESTO L 352.50

TOTAL L 2,702.50

*Handwritten signature and date: 12/07/2021*

*Handwritten signature and date: 12/07/2021*

*Handwritten signature and date: 12/07/2021*

OBSERVACIONES |

NOTA SE ADJUNTA MUESTRA . LARGO 21 / 1/2 X ALTO 13 / 1/2 A DOBLE CARA CON LOGO SOLO UNA CARA MATERIAL CARTONCILLO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

VIERNES, 09 de julio de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Crédito de 30 Días Calendario

PLAZO DE ENTREGA |

4 DIAS HABILES

VIGENCIA DE GARANTIA |

DE FABRICA

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

*Handwritten signature of Karla Salinas*  
COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

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

Solicitado por | Departamento de Administración

Impresión | Fecha: 05/07/2021

Hora: 08:47:34 a.m.

S.L.A.

Cotización N°1305

De SAC N° 2693

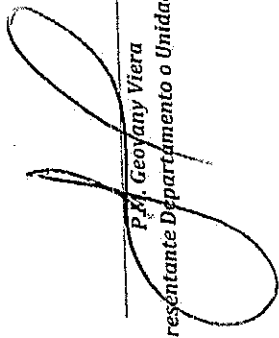
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-1305-2021**

| COTIZACION CS-1305-2021 |                               |        |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
|-------------------------|-------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-------|
| PROVEEDORES             |                               |        |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
| 3                       |                               |        |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
| 2                       |                               |        |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
| 1                       |                               |        |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
| EBENEZER PUBLICIDAD     |                               |        |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
| XMEDIA S DE RL          |                               |        |       |            |                    |                 |          |            |                    |                 |          |            |                    |                 |       |
| 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                       | FABRICACION DE HOJA DE CARDEX | C/U    | 200   |            |                    | 8,00            | 1.600,00 |            |                    | 11,75           | 2.350,00 |            |                    |                 | 0,00  |
|                         | SUB-TOTAL ADJUDICADO          |        |       |            |                    |                 | 1.600,00 |            |                    |                 | 2.350,00 |            |                    |                 | 0,00  |
|                         | 15% ISV                       |        |       |            |                    |                 | 240,00   |            |                    |                 | 352,50   |            |                    |                 | 0,00  |
|                         | TOTAL ADJUDICADO              |        |       |            |                    |                 | 1.840,00 | ✓          |                    |                 | 2.702,50 |            |                    |                 | 0,00  |

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 12 DE JULIO DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-067-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1305-2021, según SAC-2663-2021. 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 "X MEDIA S DE R.L." Por ser la que TIENE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

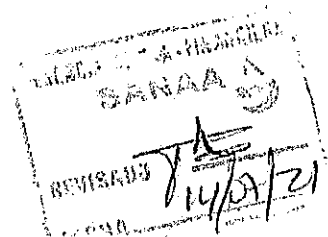
  
 Abog. Gloria Sevilla  
 Representante del Departamento Legal

  
 Sec. Norma Carranza  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
 P.R. Geovany Viera  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
 Lic. Blanca Galvez  
 Departamento de Compras

  
 Lic. Wendy Orellana  
 Como observador: Direccion de Auditoria





\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 13/07/2021

OCS 2020 No. **85**

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre del Proveedor :<br><b>X MEDIAS DE R.L.</b> | Sirvase a :<br><b>SANAA Filtros</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

| No.                    | Código Servicio | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR                 |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------|
| 1                      | 227             | FABRICACION DE HOJA DE CARDEX | C/U    | 200.00   | L. 8.0000 L.    | 1,600.00              |
| --- ULTIMA LINEA ---   |                 |                               |        |          |                 | SUB-TOTAL L. 1,600.00 |
| Tipo de Pago : Credito |                 |                               |        |          |                 | I.S.V. L. 240.00      |
|                        |                 |                               |        |          |                 | TOTAL L. 1,840.00     |

15  
14/07/21

**Detalle de Servicio :**  
PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2663-2021 F01-1897-2021 ENTREGA DE 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 23-2021

FACT.N° 000-001-01- 00016460

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No.

85-2021

RECEIVED  
DEPARTMENT OF THE ARMY  
WASHINGTON, D.C.  
JUN 10 1964

11/08/2



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 10:34:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01897

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

X MEDIA S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTM 00019004108456

00607

100603800

1.600.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACTURA NO 16460

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

11/08/2021

30/09/21

085

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO               | SUB | PROY | ACT  | OBJ   | BEN  | CUENTA   | DESCRIPCION                 | IMPORTE  | IMPORTE    | Dif.  |
|-------------------|-----|------|------|-------|------|----------|-----------------------------|----------|------------|-------|
|                   |     |      | OBRA | GTO   | TRAN | CONTABLE |                             | MONEDA   | MONEDA     | Camb. |
|                   |     |      |      |       |      |          |                             | NACIONAL | EXTRANJERA |       |
| 11                | 00  | 000  | 001  | 33300 | 0000 |          | Productos de Artes Gráficas | 1,840.00 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL APECTADO    |     |      |      |       |      |          |                             | 1,840.00 | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |      |       |      |          |                             | 0.00     | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |      |       |      |          |                             | 240.00   | 0.00       | 0.00  |
| MONTO A PAGAR     |     |      |      |       |      |          |                             | 1,600.00 | 0.00       | 0.00  |

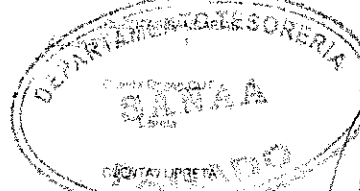
SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA NO 000-001-01-0031646 POR CONCEPTO DE OBRAS DE IMPRESION

AUN COLOR BIN DOBLE CARA HOJA DE CARDEX COMPROMISO DE CONTRATO 095-2020 SEGUN 83071

2563-2021, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, FABRICACION DE HOJAS DE CARDEX



## CONTABILIZADA EN MONEDA NACIONAL

Firma

11/08/2021

Número de Cuenta

000000000000

Número de Libreta

000000000000

Número de Hoja

000000000000

Número de Folio

000000000000

Número de Línea

000000000000

Número de Columna

000000000000

Número de Celda

000000000000

Número de Punto

000000000000

Número de Milímetro

000000000000

Número de Micrómetro

000000000000

Número de Nanómetro

000000000000

Número de Angstrom

000000000000

Número de Fermi

000000000000

Número de Planck

000000000000

Número de Bohr

000000000000

Número de Compton

000000000000

Número de de Broglie

000000000000

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 11/08/2021 10:34:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

01-9-2021

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%



IONES

TOTAL

IMPORTE

240.00

0.00

240.00

0.00

# FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

|                                                                    |                                                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                    |                                                   | <b>Nº de cotización</b> |
|                                                                    |                                                   | 3017                    |
| <b>Nombre de la institución</b>                                    | <b>Contacto</b>                                   | <b>Nº. Proceso</b>      |
| Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) | KARLA SALINAS                                     | SANAA-CM-SAPDM-2021-054 |
| <b>Dirección</b>                                                   | <b>Correo Electrónico</b>                         | <b>Teléfono</b>         |
| 1ra AVENIDA                                                        | adquisicionessanaa@gmail.com                      | 22378551                |
| <b>Lugar y fecha:</b>                                              | Comayagüela,<br>M.D. C, 19 DE<br>MARZO DE<br>2021 |                         |

|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR</b>                       |                                    |
| NOMBRE DE LA EMPRESA : SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA |                                    |
| RTN:                                                        | 08011958015290                     |
| Dirección Exacta:                                           | BOULEVAR MORAZAN ,CASA NUMERO 1426 |
| Correo Electrónico:                                         | Cenaidlopez@yahoo.com              |
| Persona Contacto:                                           | Ing cenaid lopez castro            |
| Teléfono:                                                   | 22392104/ cel. 72151585            |

## DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Pro ducto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción                                                                                       | Valor en Lempiras |            |            |
|----------------|----------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
|                |          |                  |                   |                                                                                                   | Precio Unitario   | Sub Total  | Total      |
| 1              | 1        | C/U              | 10 dias           | BROCA PARA MARTILLO DE FONDO ESTILO IR 380 CON UN DIAMETRO DENTRO DE RANGO 8 A 9 PULGADAS         | 52,900.00         | 52,900.00  | 52,900.00  |
| 2              | 1        | C/U              | 10 dias           | MARTILLO DE FONDO PARA PERFORACION IR 380 CON ROSCA DE 4 1/2 PULGADAS REGISTRO API PIN CONNECTION | 256,700.00        | 256,700.00 | 256,700.00 |

ONCAE-F-01-COT



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Valor en letras:  
**trescientos  
cincuenta y  
seis mil  
cuarenta  
lempiras  
exactos**

ISV (15%)

46,440.00

356,040.00

**Condiciones de Venta**

Validez de la cotización: ( días hábiles) **30 DIAS** ✓

Entrega: (detallar el tiempo de entregar) **10 DIAS**

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) **UN AÑO**

Forma de Pago: por SIAFI crédito 30 días

**Favor anexar foto ficha técnica marca de  
lo ofertado**

**Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello**

**Firma y sello de la empresa**

08/01/21

**ONCAE-F-01-COT**



# CELCA

## Servicios y Asesorías Técnicas

R.T.N.: 08011958015290

CENAIID LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA

Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,

Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104

cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastr@yahoo.com

CAI: 01A437-6E765A-274E95-6B6057-DB3885-B1

### FACTURA

N. 000-001-01-00000788 U

| DIA | MES    | AÑO  |
|-----|--------|------|
| 03  | agosto | 2021 |

CONTADO ☐ CREDITO ☒

CLIENTE:

SANAA

R.T.N.

Fecha Limite: 20/02/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000800

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                    | PRECIO UNITARIO       | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1     | Broca para martillo de fondo Estela 1R380 Con diámetro dentro de un rango 8 A 9 pulgadas fijo unitario: \$52,900 <sup>00</sup> | 52,900 <sup>00</sup>  |                                | 52,900 <sup>00</sup>  |
| 1     | Martillo de fondo para perforación 1R380 con Resaca de 4-1 pulgadas fijo unitario: \$256,700 <sup>00</sup>                     | 256,700 <sup>00</sup> |                                | 256,700 <sup>00</sup> |
|       | factura según R# 032-2021                                                                                                      | TOTAL                 |                                | 309,600 <sup>00</sup> |

VALOR EN LETRAS:

trescientos cincuenta y seis mil cuarenta y seis pesos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

N. Correlativo de orden de compra exento

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

I.S.V. 15% AL

I.S.V. 18% L

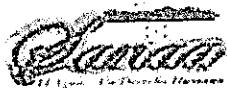
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

356,040<sup>00</sup>

Mara Luisa Raudales Bogran Decadas Calderon Certificación N. 9231-19-10500-313, Tel: 2239-8239 RTN: 080119580045637



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE GUATEMALA

\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

### Nombre de la Institución

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE BROCA PARA MARTILLO Y  
MARTILLO DE FONDO PARA PERFORAR POZOS

Número del Proceso: SANAA-CM-SAPDM-2021-054

|                    |                     |                   |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura: | Fecha de Apertura:  | Hora de Apertura: |
| DEPTO COMPRAS      | 07 de abril de 2021 | 9:30 AM           |

|                                  |                           |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes |
| 19 DE MARZO DE 2021              | 24 DE MARZO DE 2021       | 1               |

### Integrantes del Comité de Apertura (DCS-025-2021)

| Nombre                    | Puesto             | Correo electrónico           | Teléfono  | Firma |
|---------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|-------|
| OLVIN CACERES             | ENCARGADO UNIDAD   | olvin19800@yahoo.es          |           |       |
| MARIA DEL ROSARIO NAVARRO | PROCURADOR LEGAL   | navarro_mariahn@yahoo.com    | 2237-8551 |       |
| LETICIA BARAHONA          | ADMON DE CONTRATOS | sanaaafinanciero01@gmail.com | 2237-8551 |       |
| BLANCA GALVEZ             | JEFE DE COMPRAS    | adquisicionessanaa@gmail.com | 2237-8551 |       |

### Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente                            | RTN            | Valor Ofertado |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | SERVICIOS Y ASESORIA TECNICAS CELCA | 08011958015290 | L. 356,040.00  |

### Observaciones

Lugar y fecha: Comayagüela M.D.C, 07 de abril de 2021

ONCAE-F-02-AA



\*\*\*  
LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO  
N.º 10.001, 2001 (L. Nº 10.001)

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

[Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)]

[Bo. El Obelisco, primera avenida]

[Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán]

FECHA

08 DE ABRIL DEL 2021

OC #

SANAA-032-2021

Teléfono: 504-2237-8551

Proveedor

[SERVICIO Y ASESORIA TECNICA CELCA]

[ING CENAI LOPEZ]

[BULEVARD MORAZAN CASA NUMERO 1426]

[M.D.C. FCO MORAZAN]

Teléfono: 22392104 / 72151585

RTN:08011958015290

[SANTOS HERNANDEZ]

[ALMACEN LA VEGA]

[BULEVARD KUWAIT]

[COMAYAGUELA M.D.C. FCO MORAZAN]

[Teléfono 504-22455875]

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SANAA-CM-SAPDM-2021-054

08 DE ABRIL DEL 2021

10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA

| Items/Producto | Descripción                                                                               | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 1              | BROCA PARA MARTILLO DE FONDO ESTILO IR 380 CON UN DIAMETRO DENTRO DE RANGO 8 A 9 PULGADAS | 1        | 52,900.00       | 52,900.00  |
| 2              | MARTILLO DE FONDO PARA PERFORACION IR 380 CON ROSCA DE 4 1/2                              | 1        | 256,700.00      | 256,700.00 |

L. 309,600.00

### Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE BROCA Y MARTILLO DE FONDO PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS SOLICITADO POR LA GERENCIA METROPOLITANA SEGÚN SAC-2479-2021 F01-656-2021

SUBTOTAL

L. 46,440.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL

L. 356,040.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto

ONCAE-F-04-OC

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

# CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

No 1339 ✓

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 3 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: (SERVICIO Y ASESORIA TECNICA CELCA)

SEGÚN FACTURA N°) 000-001-01-00000788

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº SANAA - 032 -2021

[illegible]

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

RECIDADO POR

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

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: DPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/08/2021 14:47:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00656

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENAID LOPEZ CASTRO

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

T/D 0801-1958-01529

Código

00004

Banco y Cuenta

Cuenta

1100128477

Importe

309,600.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

OP-648-2021

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

06/08/2021

30/08/21

032

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION          | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-----|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 11  | 00  | 000  | 004         | 36400      | 0000        |                    | Herramientas Menores | 356,040.00                    | 0.00                            | 0.00          |

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA

TOTAL ABECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1101010006181

Número de Cuenta

08050091201

Número de Libreta

SANAN DIVISION METROPOLITANA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 06/08/2021 14:47:48

Aprobado por:

CONTABILIDAD DIVISION METROPOLITANA

SANAN

RETENCIONES

Firmado por:

Fecha y hora:

01-9-2021

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

46,440.00

0.00

TOTAL

46,440.00

0.00



ESTADO DE GUATEMALA  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL

|                                                                   |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                                                   |                                 | <b>Nº de cotización</b> |
| <b>Nombre de la institución</b>                                   | <b>Contacto</b>                 | <b>Nº. Proceso</b>      |
| SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANA) | KARLA SALINAS                   | SANAA-CM-SAPDM-2021-104 |
| <b>Dirección</b>                                                  | <b>Correo Electrónico</b>       | <b>Teléfono</b>         |
| 1ra AVENIDA                                                       | adquisicionessanaa@gmail.com    | 22378551                |
| <b>Lugar y fecha:</b>                                             | Comayagüela, 21 de Mayo de 2021 |                         |

### FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

| DATOS DE LA EMPRESA/PROVEEDOR               |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO LOGA S. DE R.L. |                                                             |
| RTN:                                        | 08019010292965                                              |
| Dirección Exacta:                           | Condominio centro Morazán oficina 21217, Tegucigalpa M.D.C. |
| Correo Electrónico:                         | Grupologa.hnd@gmail.com                                     |
| Persona Contacto:                           | Bayardo José Marroquín Hernández                            |
| Teléfono:                                   | 3307-7970                                                   |

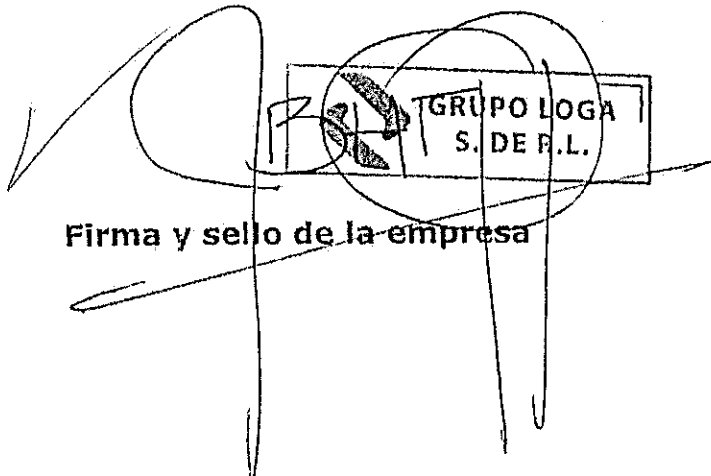
### DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Producto                                             | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción                                                                                  | Valor en Lempiras |            |               |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
|                                                           |          |                  |                   |                                                                                              | Precio Unitario   | Sub Total  | Total         |
| 1                                                         | 1        | C/U              | 10 DIAS           | REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR ELECTRICO DE 250 HP DE LA ESTACION ELEVADORA CANTERAS | 421,739.13        | 421,739.13 | 421,739.13    |
| Valor en letras: <b>cuatrocientos ochenta y cinco mil</b> |          |                  |                   |                                                                                              | ISV (15%)         | 63,260.87  | L. 485,000.00 |

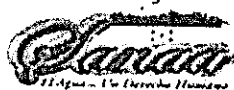
GRUPO LOGA  
S. DE R.L.

ONCAE-F-01-COT

| Condiciones de Venta                      |
|-------------------------------------------|
| Validez de la cotización: 15 días hábiles |
| Entrega: 45 días                          |
| Garantía del Producto: 1 año              |
| Forma de Pago: por SIAFI crédito 30 días  |

  
Firma y sello de la empresa

04/06/21



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

|                                                                                                                       |                           |                                    |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|-------|
| <b>Nombre de la Institución</b>                                                                                       |                           |                                    |                |       |
| Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANA)                                                     |                           |                                    |                |       |
| Nombre del Proceso: CONTRATACION DE REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR ELECTRICICO DE 250 HP DE ESTACION CANTERAS |                           |                                    |                |       |
| Número del Proceso: SANA-CM-SAPDM-2021-104                                                                            |                           |                                    |                |       |
| Lugar de Apertura:                                                                                                    | Fecha de Apertura:        | Hora de Apertura:                  |                |       |
| DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS                                                                                           | 27 de mayo 2021           | 9:00 am                            |                |       |
| Fecha de Solicitud de Cotización                                                                                      | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes                    |                |       |
| 21 de mayo 2021                                                                                                       | 26 de mayo 2021           | 1                                  |                |       |
| <b>Integrantes del Comité de Apertura</b> (DCS-050-2021)                                                              |                           |                                    |                |       |
| Nombre                                                                                                                | Puesto                    | Correo electrónico                 | Teléfono       | Firma |
| MARLON GARCIA                                                                                                         | PROCURADOR LEGAL          | garcialopezmarlonantonio@gmail.com | 2237-8551      |       |
| JORGE VARELA                                                                                                          | JEFE DEPTO                | Jorgevarelaguillen1968@gmail.com   |                |       |
| LETICIA BARAHONA                                                                                                      | ADMON DE CONTRATOS        | sanaafinanciero01@gmail.com        | 2237-8551      |       |
| BLANCA GALVEZ                                                                                                         | JEFE DE COMPRAS           | adquisicionessanaa@gmail.com       | 2237-8551      |       |
| <b>Detalle de Ofertas recibidas</b>                                                                                   |                           |                                    |                |       |
| No.                                                                                                                   | Oferente                  | RTN                                | Valor Ofertado |       |
| 1                                                                                                                     | GRUPO LOGA S DE R.L.      | 08019010292965                     | L.485,000.00   |       |

### Observaciones:

Lugar y fecha: Comayagüela M.D.C 27 de mayo de 2021



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

[Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANA)]

[Bo. El Obelisco, primera avenida]

[Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán]

FECHA

27 de MAYO del 2021

Teléfono: 504-2237-8551

OC #

SANAA-062-2021

### Proveedor

[GRUPO LOGA S DE R L]

[BAYARDO JOSE MARROQUIN]

[TEL 33077970]

[CONDOMINIOS CENTRO MORAZAN]

TEGUCIGALPA M.D.C.

RTN:08019010292965

[JOSE AVILA]

[SANAA LOS FILTROS]

[COL DIVANNA]

[COMAYAGUELA M.D.C. FCO. MORAZA]

□

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SANAA-CM-SAPDM--2021-104

27 DE MAYO DEL 2021

45 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA

| Items/Producto | Descripción                                                                                  | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| 1              | REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR ELECTRICO DE 250 HP DE LA ESTACION ELEVADORA CANTERAS | 1        | L. 421,739.13   | L. 421,739.13 |

SUBTOTAL L. 421,739.13

IMPUESTO L. 63,260.87  
(15%)

### Comentarios o instrucciones especiales

PARA SER UTILIZADO E LA ESTACION ELEVADORA CANTERAS SEGÚN SAC 2620-2021 F01-1387-2021.

TOTAL

L. 485,000.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto

ONCAE-F-04-OC

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
SANAA

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.



**UNIDAD ELECTROMECHANICA**

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

Cable: SANAA

Tel.: 2227-4278

Comayagüela M.D.C. 11 de Agosto del 2021

**ACTA DE RECEPCION**

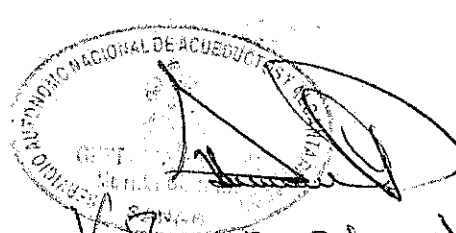
Por medio de la presente hacemos constar que hemos recibido a entera satisfacción de parte de la empresa GRUPO LOGA S DE R.L. el siguiente servicio técnico :  
Reparación y puesta en marcha de motor eléctrico de 250 HP de la estación elevadora Canteras.

- Desmontaje y montaje de motor U.S. Electrical Motors.
- Calibración de válvula del sistema hidráulico.
- Reordenamiento y sustitución de elementos de control en el armario eléctrico.

Sin otro particular,

Atentamente:

  
ING. JORGE VARELA

  
  
Visto por Carlos Hernandez

27/8/21



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/08/2021 11:11:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/08/2021

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 01387

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO LOGA S, DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código RTN 03010010202955 00004

Banco y Cuenta

Cuenta 10120055735

Importe

421,739.13

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-

Denominación

00000210

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/08/2021

30/09/21

052

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

## OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                                   | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 002      | 23320   | 0000     |                 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 485.000.00              | 0.00                      | 0.00       |

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

TOTAL ADEUDADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTA A PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

CUENTAS DE PAGAR

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

485.000.00

0.00

63,260.87

421,739.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO A FAVOR DE GRUPO LOGA S, DE R.L. OIC: SANAA-062-2021, SEGUN FACTURA NO. 783-2021 Y ORDEN DE PAGO NO. 783-2021.

SOLICITUD DE REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR ELECTRIC DE 250 HP DE LA ESTACION ELEVADORA CANTERAS YA QUE SOLO SE CUENTA CON DOS EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO Y POR EXCESO DE TRABAJO A QUE SON SOMETIDOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2620-21

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 26/08/2021 11:11:34



Probado por  
CONTABILIDAD  
DIVISION  
METROPOLITANA  
SANA A

Firmado por:

Fecha y hora:

Nombre

11121010006181

Número de Cuenta

08180091201

Fecha de Libreta

SANA A-DIVISION METROPOLITANA



27-8-2021  
11:35 A.M.  
K.L.

27/8/21