

MEMORANDUM DCS-010-2023

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

PARA: ING. MARCELA GIRÓN.
Oficial de Información Pública.

DE: LICDA. ABIGAIL LOPEZ.
Jefa de Compras y Suministro.

FECHA: 9 de mayo de 2023.

ASUNTO: *RESPUESTA A MEMORÁNDUM TAI-109-2023.*




Dando cumplimiento a lo solicitado en Memorándum TAI-109-2023, donde solicita se le brinde información sobre **Compras Pagadas** (compras menores y compras de catálogo) en el mes de **Abril 2023**, se detallan a continuación documentación de pagos a proveedores realizadas en este mes.

En esta misma fecha le estoy remitiendo la misma información de manera digital al correo electrónico transparenciasanaa@yahoo.com.

Atentamente,

CC: Archivo

10 mayo/2023
Proceder



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 23:50:01

Página 1 de 1

Impreso por: DPONCE6

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01866

Compromiso: 02

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 120.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA FACT-01-00787725

Denominación: Número de Documento Secuencia No. Doc. Origen

15/12/2022 30/12/22 187

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 120.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN FACT-001-001-01-00787725.

COMPROMISO DE FONDOS AFANOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

(DISPROA S. DE R.L. SE LE GUAN CA-N-9287-20-1)

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE

ACTIVOS FIJOS SEGUN SAC 2994-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA USUCA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Cuenta Origen/CUT: 0805001261

Línea: Número de Línea: SANAA CENTRAL

CUENTA/ LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

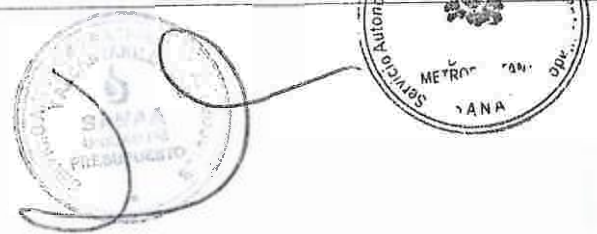
Verificado por: DPONCE6 DIRA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 15/12/2022 23:49:59

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 15-12-2022

Firmado por: Fecha y hora:





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/11/2022

OCA 2022 No. **1287**

| | |
|---|---|
| <u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">DISPROA</p> | <u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANAA Central</p> |
| Telefono: (504)2225-2623 | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------|----------|--------------------|---------------|
| 1 | 3949 | LAPIZ TINTA C/NEGRO | TINY LINE | Caja | 5.00 | 24.0000 | L 120.00 |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | SUB-TOTAL L | 120.00 |
| Tipo de Pago: Credito | | | | | | I.S.V. L | 0.00 |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | TOTAL L | 120.00 |

Detalle de Compra:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS, SEGUN MEMORANDUM AFT-079-2022, SAC#2994 COTIZACION-SANAA-1625-2022 Y F01 #1866. DOCUMENTACION ORIGINAL VA ADJUNTA EN OCA 1286.

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 LICAZAEL ZAPATA JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS | APROBADO POR GERENTE FINANCIERO-ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUBCTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
| | | | | | | | |

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION 00-1625-2022

| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | PROVEEDORES | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|-----------------|-------|-------------------------|--------|---|----------|---|
| | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | |
| | | | | DISPROA | | | | ACOSA | | | | DISTRIBUCIONES VALENCIA | | | | |
| ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | | | | | |
| | Ejemplo | | | Ejemplo | | | | Ejemplo | | | | | | | | |
| 1 | CONTUCHO DE TINTA A COLOR #22 PARA IMPRESORAS HP DESKJET 4100 | C/D | 3 | | | L | - | L | - | | | L | - | L | - | |
| 2 | CONTUCHO DE TINTA A TRI-COLOR #50 AL PARA IMPRESORAS HP DESKJET 4420 | C/D | 3 | | | L | - | L | - | | | L | - | L | - | |
| 3 | CONTUCHO DE TINTA GOLDEN INK #301 PARA IMPRESORAS HP DESKJET 4100 | C/D | 3 | | | L | - | L | - | | | L | - | L | - | |
| 4 | CONTAS METRICAS DE 5 METROS | C/D | 4 | | | L | - | L | - | | | L | - | L | - | |
| 5 | PASAPORTE #13 | CAJA | 14 | | | L | 18.90 | L | 189.00 | | | L | 25.87 | L | 258.70 | |
| 6 | PULDER TAMBO # CARTA DE 110 UNIDADES SESMA | 3 | | | | L | 328.00 | L | 328.00 | | | L | 184.52 | L | 553.56 | |
| 7 | PULDER TAMBO # OTRO | 3 | | | | L | 348.50 | L | 348.50 | | | L | - | L | - | |
| 8 | POWDERINA | C/D | 6 | | | L | 15.00 | L | 90.00 | | | L | 16.43 | L | 98.58 | |
| 9 | GRAPADORA GRANDE | C/D | 6 | | | L | 141.00 | L | 846.00 | | | L | - | L | - | |
| 10 | GRAPAS 20/3 | CAJA | 5 | | | L | 15.00 | L | 75.00 | | | L | 16.52 | L | 82.60 | |
| 11 | LAPICERAS NEGRO | CAJA | 5 | | | L | 24.00 | L | 120.00 | | | L | 24.00 | L | 120.00 | |
| 12 | MARCADOS RESALTADORES DE FONTENTES Y APASANADO PERMANENTES | CAJA | 2 | | | L | 108.00 | L | 216.00 | | | L | - | L | - | |
| 13 | PERMANENTES, BLANCO, DORADO, GRIS, NEGRO | CAJA | 4 | | | L | - | L | - | | | L | - | L | - | |
| 14 | MARSHING TAPES DE1 | ROLLO | 12 | | | L | 16.50 | L | 198.00 | | | L | 7.33 | L | 93.96 | |
| 15 | NOTAS ADHESIVAS DE 3X5 (CUBO) | Paquete | 10 | | | L | 32.00 | L | 320.00 | | | L | 44.26 | L | 442.60 | |
| 16 | PAPEL TAMBO # 171A | CAJA | 20 | | | L | 111.50 | L | 2,230.00 | | | L | 134.78 | L | 2,695.60 | |
| 17 | PAQUETES UNILEVER SUMERO # 3364 | Paquete | 10 | | | L | 18.20 | L | 182.00 | | | 0.00 | L | - | L | - |
| 18 | PREPARADURA DE PAPEL # 2400 | C/D | 6 | | | L | 600.00 | L | 3,600.00 | | | L | - | L | - | |

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUERDOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-1625-2022

| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | PROVEEDORES | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|------------|-------------------------|--|---------|-------------|
| | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | |
| | | | | DISPROA | | | | ACOSA | | | | DISTRIBUCIONES VALENCIA | | | |
| ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | | | | |
| 19 | BORRACHINA 07 | Caja | 3 | | | L 90.00 | L 273.00 | | | L 32.17 | L 96.51 | | | L 62.04 | L 186.12 |
| 20 | PAPELINO T/WRINGO | C/U | 10 | | | L 37.80 | L 378.00 | | | L 39.13 | L 391.30 | | | L - | L - |
| 21 | CAJAS TRANSPARENTES DE 3/4" | ROLLO | 12 | | | L 12.50 | L 150.00 | | | L - | L - | | | L 3.04 | L 36.48 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | L 9,736.50 | | | | L 4,465.72 | | | | L 11,423.93 |
| 15% ISV | | | | | | | L 1,458.98 | | | | L 678.01 | | | | L 1,713.59 |
| TOTAL | | | | | | | L 11,185.48 | | | | L 5,136.72 | | | | L 13,137.52 |

ACTA DE ADJUDICACION: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum DCS-169-2022 para la apertura de las cotizaciónes CS-1625-2022, según SAC-2994-2022. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar el ítem #5,7,10,11,12,16,17,18 y 20 a la siguiente empresa "DISPROA" por un valor de Lps6,536.25, los ítem # 6,8,9, 13,14,15 19 y 21 a la siguiente empresa "DISTRIBUCIONES VALENCIA" por un valor de Lps.2,514.71 por ser la ofertas que cumple con las especificaciones técnicas y mejor precio por el aren solicitante. CABE MENCIONAR QUE NO SE ADJUDICARON LAS TINTAS YA QUE YA NO EXISTEN EN EL MERCADO.


 Abegailen Vasquez
 Representante del Departamento Legal


 Lic. Arlen Zapata
 Jefe de Compras y Suministro


 Lic. Flavio Cuello
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Lic. Xiomara Ordoñez
 Departamento de Auditoria


 Lic. Wilmer Martinez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1625

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Disproa S de RL

DIRECCIÓN |

Entre Comercial Luisz y Pavea Milenium

TEL. N.º

08019995290621

TELÉFONO |

9993 5113

CORREO |

disproaibodago@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 27 de octubre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo/ Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--|-----------------------------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1 | CARTUCHO DE TINTA A COLOR #22 PARA IMPRESORA HP DESKJET 4180 | | CU | 300 | L - | L - |
| 2 | CARTUCHO PARA TINTA A TRI-COLOR #80 XL PARA IMPRESORA HP DESKJET F4480 | | CU | 300 | L - | L - |
| 3 | CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO #21 PARA IMPRESORA HP DESKJET 4180 | | CU | 300 | L - | L - |
| 4 | CINTAS METRICAS DE 3 METROS | | CU | 6.00 | L - | L - |
| 5 | FASTERNER #18 | <u>Tiny line</u> | Caja | 10.00 | L 18.90 | L 189.00 |
| 6 | FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES | <u>af nota 90 sup papel</u> | Resma | 3.00 | L 138.00 | L 414.00 |
| 7 | FOLDER TAMAÑO OFICIO | <u>Su papel</u> | Resma | 3.00 | L 149.50 | L 448.50 |

OBSERVACIONES |

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

III. TIVA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 04 de noviembre de 2022

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.

Juan Portin

COTIZADOR SANAA
PABLO FORTIN



Elaborado por |

ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

Impresión |

Fecha: 27/10/2022

Hora: 09:21:21 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1625

De SAC N° 2994

Página N° 1

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|----------------------|---------|---------------------|-------------------|------------|
| 8 | GLICERINA | Oxoa | CAJ | 6.00 | L 15.00 | L 90.00 |
| 9 | CRIMPADORA GRANDE | Bosch ⁴⁴⁰ | CAJ | 6.00 | L 141.00 | L 846.00 |
| 10 | GRAPAS 2 B | Tiny line | Caja | 5.00 | L 1500 | L 7500 |
| 11 | LAPIZ TINTA / NEGRO | Tiny line | Caja | 5.00 | L 24.00 | L 120.00 |
| 12 | MARCADOR RESALTADOR VERDE FLUORESCENTE Y ANARANJADO | Tiny line | Caja | 3.00 | L 72.00 | L 216.00 |
| 13 | MARCADORES PERMANENTES ,BLANCO,DORADO,GRIS,NEGRO. | | Caja | 4.00 | — | L — |
| 14 | MASKING TAPE "2" X 1" | Q. X. S. R. O | Rollo | 120.00 | L 165.00 | L 19800 |
| 15 | NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3" (CUBO) | Tiny line | Paquete | 10.00 | L 32.00 | L 320.00 |
| 16 | PAPEL TAMAÑO CARTA | Report | Rosina | 20.00 | L 11.50 | L 230.00 |
| 17 | PAQUETE DE HULES NUMERO 18, 33,64. | Tiny line Scrive | Paquete | 10.00 | L 18.20 | L 182.00 |
| 18 | PERFORADORA DE PAPEL - TIGRANDE | Tiny line | CAJ | 6.00 | L 600.00 | L 3,600.00 |
| 19 | PORTAMINAS 0.7 | Scrive | Caja | 3.00 | L 90.00 | L 270.00 |
| 20 | TABLERO T/OFICIO | Tiny line | CAJ | 10.00 | L 378.00 | L 3,780.00 |

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 04 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Financiero 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.

Juan Fortin
 COTIZADOR SAMAA
 PABLO FORTIN



Solicitador por | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

Entregación | Fecha: 27/10/2022

Hora: 09:21:21 a.m.

Cotización N° 1625

De SAC N° 2994

Página N° 2

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 01 | TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" | Oloro | Rollo | 12.00 | L 12.50 | L 150.00 |

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO SI AFILI 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.

SUB TOTAL L 9726.50
 IMPUESTO L 1440.88
 TOTAL L 11,167.38

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 04 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Juan Fortin

COTIZADOR SANAA
 PABLO FORTIN

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2979, 2223-7023
 2225-7616, 2223-7023
 Telefax: 2225-1377

Solicitado por | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

Impresión | Fecha: 27/10/2022
 Hora: 09:21:21 a.m.

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

Cotización N°1625

De SACN° 2994

Página N° 3



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1625

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuciones Valencia

DIRECCIÓN | Calle Gaday Calle hacia el FH10

R.T.M. | 09991986138652 TELÉFONO | 3641-5141 CORREO | claudia.valcillo@distribucionesvalencia.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 27 de octubre de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 7 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--|-----------|--------|----------|-------------------|----------|
| 1 | CARTUCHO DE TINTA A COLOR # 22 PARA IMPRESORA HP DESJET 4180 | — | CU | 3.00 | L — | L — |
| 2 | CARTUCHO PARA TINTA A TRI-COLOR #60 XL PARA IMPRESORA HP DESJET F-4480 | — | CU | 3.00 | L — | L — |
| 3 | CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO #21 PARA IMPRESORA HP DESJET 4180 | — | CU | 3.00 | L — | L — |
| 4 | CINTAS METRICAS DE 3 METROS | — | CU | 6.00 | L — | L — |
| 5 | FASTERNER # 18 | Pointer | Caja | 10.00 | L 25.87 | L 258.70 |
| 6 | FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES | Dvalencia | Resma | 3.00 | L 133.90 | L 401.70 |
| 7 | FOLDER TAMAÑO OFICIO | Dvalencia | Resma | 3.00 | L 163.87 | L 491.61 |

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 04 de noviembre de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 días
 PLAZO DE ENTREGA | 15 días hábiles
 VIGENCIA DE GARANTIA | Por defecto

[Handwritten signature]

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.

Juan Fortin
COTIZADOR SANAA
PABLO FORTIN

[Handwritten signature]



Solicitado por | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE
 Inipisión | Fecha: 27/10/2022
 Hora: 09:21:21 a.m.

Cotización N°1625
 De SAC N° 2994
 Pagina N° 1

| No. | Descripción del Artículo/ Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--|----------------|---------|---------------------|-------------------|------------|
| 8 | GLIIDE N. 1 | wcx | CU | 6.00 | L 12.65 | L 75.90 |
| 9 | GRAPADORA GRANDE | wcx millennium | CU | 6.00 | L 137.43 | L 824.58 |
| 10 | GRAPAS 266 | sylo | Caja | 5.00 | L 16.10 | L 80.50 |
| 11 | WHITING A C / NEGRO | Ecobol | Caja | 5.00 | L 25.80 | L 129.00 |
| 12 | MARCADOR RESALTADOR VERDE FLUORECENTE Y ANARANJADO | wcx | Caja | 3.00 | L 107.04 | L 321.12 |
| 13 | MARCADORES PERMANENTES ,BLANCO,DORADO,GRIS,NEGRO. | BOLK | Caja | 4.00 | L 153.48 | L 613.92 |
| 14 | MARKING TAPE DETER | wcx | Rollo | 12.00 | L 14.65 | L 175.80 |
| 15 | NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3" (CUBO) | wcx | Paquete | 10.00 | L 9.48 | L 94.80 |
| 16 | PAPEL TAMAÑO CARTA | Papeline | Resma | 20.00 | L 125.35 | L 2,507.00 |
| 17 | PAQUETE DE HULES NUMERO 18, 33,64. | wcx | Paquete | 10.00 | L 18.97 | L 189.70 |
| 18 | PERFORADORA DE PAPEL- TIGRANDE (100 hojas) | Benardini | CU | 6.00 | L 839.50 | L 5,037.00 |
| 19 | POR LAMINAS 0.7 | Force | Caja | 3.00 | L 62.04 | L 186.12 |
| 20 | TABLERO T/OFICIO | — | CU | 10.00 | L — | L — |

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 04 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | Per diem

[Handwritten signature]

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: Pablo Fortin]

COTIZADOR SANAA
PABLO FORTIN

[Handwritten signature]

FIRMA Y ELLOE EN EL DIRECTOR
[Stamp]

Solicitado por | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

Impresión | Fecha: 27/10/2022

Hora: 09:21:21 a.m.

Cotización N° 1625

De SAC N° 2994

Página N° 2

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|---------|
| 21 | TAPE TRANSPARENTE DE 34" | wex | Rob | 12,00 | L 3004 | L 36.48 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

SUBTOTAL L 11,423.93
 IMPUESTO L 1,718.58
 TOTAL L 13,142.51

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 04 de noviembre de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediato
 VIGENCIA DE GARANTIA | Por defecto

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.

Juan Fortin
 COTIZADOR SANAA
 PABLO FORTIN

[Handwritten signatures]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1625

NOMBRE / CASA COMERCIAL | F. ROSA
 DIRECCION | Bvld. Morazan frente a iglesia Guadalupe
 R.T.N. | 05019995108892 TELEFONO | 9109-6139 CORREO | teleoperadora109@cosac.com.hn
 FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 27 de octubre de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--|--------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1 | CARTUCHO DE TINTA A COLOR # 22 PARA IMPRESORA HP DESJET 4160 | | CIU | 3.00 | L | L |
| 2 | CARTUCHO PARA TINTA A TRI-COLOR #60XL PARA IMPRESORA HP DESKJET F-4480 | | CIU | 3.00 | L | L |
| 3 | CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO #21 PARA IMPRESORA HP DESKJET 4160 | | CIU | 3.00 | L | L |
| 4 | CINTAS METRICAS DE 3 METROS | | CIU | 6.00 | L | L |
| 5 | PAS EIRNER # 18 | | Caja | 10.00 | L | L |
| 6 | FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES | Genial | Resma | 3.00 | L 189.52 | L 553.56 |
| 7 | FOLDER TAMAÑO OFICIO | | Resma | 3.00 | L | L |

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 04 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 6 a 7 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 6 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.

Pablo Fortin
COTIZADOR SANAA
PABLO FORTIN

MOOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05 019995108892
TEL. 9109 6139 / 4017
Bvld. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

Cotización N°1625

Impresión | Fecha: 27/10/2022

De SAC N° 2994

Hora: 09:21:21 a.m.

S.H.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

| NO | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|----|---|-----------------|---------|---------------------|-------------------|------------|
| 4 | GLICERINA | Penkan | CU | 6.00 | L 16.43 | L 110.58 |
| 9 | GRAPADORA GRANDE | | CU | 6.00 | L | L |
| 10 | GRUPOS 245 | Esencial | Caja | 5.00 | L 16.52 | L 82.60 |
| 11 | LAPIZ BLANCA CINCO | Esencial | Caja | 5.00 | L 2.40 | L 144.00 |
| 12 | MARCADOR RESALTADOR VERDE FLUORESCENTE Y ANARANJADO | | Caja | 3.00 | L | L |
| 13 | MARCADORES PERMANENTES ,BLANCO,DORADO,GRIS,NEGRO, | | Caja | 4.00 | L | L |
| 14 | MASKING TAPE DE 1" | Genial | Rollo | 12.00 | L 7.83 | L 93.96 |
| 15 | NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3"(CUBO) | Infante | Paquete | 10.00 | L 44.26 | L 442.60 |
| 16 | PAPEL TAMAÑO CARTA | Hewlett Packard | Resma | 20.00 | L 134.78 | L 2,695.60 |
| 17 | PAQUETE DE FOLIOS NUMERO 18, 33,64 | | Paquete | 10.00 | L | L |
| 18 | PERFORADORA DE PAPEL - 1/2GRANDE | | CU | 6.00 | L | L |
| 19 | PORTAMIÑAS 0.7 | Deli | Caja | 3.00 | L 32.17 | L 1,158.12 |
| 20 | TABLERO TONICO | ACRIMET | CU | 10.00 | L 39.13 | L 391.30 |

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 04 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 6 a 7 dias

VIGENCIA DE GARANTIA | 6 Días

Adams

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

Pablo Fortin
 COTIZADOR SANAA
 PABLO FORTIN

[Handwritten Signature]

Depto. C de Activo Tegucigalpa
 R.T.N. 150: 1003-510-800
 MIN. Y SE. LEO DEL PROVEEDOR
 TEL: 2239-46136 / 4037
 Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

Solicitado por | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE

Cotización N°1625

Inscripción | Fecha: 27/10/2022

De SAC N° 2994

Hora: 09:21:21 a.m.

Página N° 2

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------|
| 21 | PAPE TRANSPARENTE DE 34" | | Rollo | 12.00 | L | L |

ULTIMA LINEA

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

SUBTOTAL L 5,660.32
 IMPUESTO L 827.43
 TOTAL L 6,487.77

Joan Fortin

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 04 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 6 a 7 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 6 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.

Joan Fortin
 COTIZADOR SANAA
 PABLO FORTIN

[Signature]

ACOSA
 Depto. Capitalivo Tegucigalpa
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 TEL: 2239-4036 / 4037
 Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe
 Cotización N° 1625

Solicitado por | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE
 Ingresión | Fecha: 27/10/2022
 Hora: 09:21:21 a.m.

[Signature]

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

[Signature]

DeSAC N° 2994
 Pagina N° 3

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2022

Institución: 0505 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 01702

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tpo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| | Tipo Documento Código | Cuenta | |
| FERROSERVIDOTAL SA | RTN 08019017927866 | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OCA 1271-2022

Fecha de Recepción: 17/11/2022

Fecha de Vencimiento: 3046

Proceso de Compra No: OCA 1271-2022

Número de Documento: OCA 1271-2022

Número de Adjudicación: OCA 1271-2022

Fecha Firma origen: OCA 1271-2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| 11 | 09 | 000 | 001 | 36930 | 0000 | | Elementos de Ferrocarril | 2,796.98 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 2,796.98 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTAY OCHO

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 1271-2022 A NOMBRE DE FERROSERVIDOTAL SA PARA LA COMPRA DE ANCLAJE CERRA PUERTA, CINTAS METALICAS Y CUBIERTAS DE PANDILLA POR EMPLEO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC-3046-2022

| Cuentas Bancarias | Código/Banco | Cuenta Original/CUI | Nombre | Líbrete | Número de Cuenta | Cuenta/LIBRETA | Número de Libreta |
|-------------------|--------------|---------------------|--------|---------|------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | |

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS



Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 17/11/2022

OCA 2022 No. **1271**

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> FERROSERVITOTAL S.A</p> | <p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANA Central</p> |
| <p>Telefono: (504)22036398</p> | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------|--------|----------|--------------|----------|
| 1 | 6791 | BRAZO CIERRA PUERTA | s/m | C/U | 1.00 | 1,564.3400 | 1,564.34 |
| | 6792 | CINTAS METRICAS DE 50 MTS | s/m | C/U | 2.00 | 433.9100 | 867.82 |
| -- -ULTIMA LINEA - - - | | | | | | SUB-TOTAL L. | 2,432.16 |
| Tipo de Pago: Credito | | | | | | I.S.V. L. | 364.82 |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | TOTAL L. | 2,796.98 |

Detalle de Compra:
 COMPRA DE BRAZO CIERRA Y CINTA METRICA PARA SER UTILIZADO EN CAMPO POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, SEGUN MEMORANDUM DC-012-20222,COTIZACION SANA-1616-2022 ,SAC#3046 Y F01 1702

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 a Articulo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

| | |
|---|--|
| <p>ELABORADO POR</p> <p>LIC. AZAEL ZAPA TA JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> | <p>APROBADO POR</p> <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p> |
|---|--|

| | | | | | | | |
|--|------------------|--------|---------|----------|---------|--------|-------|
| 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
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1616-2022

| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | PROVEEDORES | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------------|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------|----------|--|------------|------------|
| | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | |
| | | | | FERROSERVI TOTAL | | | | SUMGER | | | | 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 | BRAZO CIERRA PUERTA | C/U | 1 | | | L 1,564.34 | L 1,564.34 | | | L - | L - | | | L 590.00 | L 590.00 |
| 2 | CINTA METRICAS DE 50 METROS | C/U | 2 | | | L 433.91 | L 867.82 | | | L 993.50 | L 1,987.00 | | | L 517.00 | L 1,034.00 |
| 3 | CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO | CUBETA | 2 | | | L 2,520.87 | L 5,041.74 | | | L 1,279.90 | L 2,559.80 | | | L 2,999.00 | L 5,998.00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | L 2,432.16 | | | | L 4,546.80 | | | | L 5,998.00 |
| | 15% ISV | | | | | | L 364.82 | | | | L 682.02 | | | | L 899.70 |
| | TOTAL | | | | | | L 2,796.98 | | | | L 5,228.82 | | | | L 6,897.70 |

ACTA DE ADJUDICACIÓN: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 16 NOVIEMBRE DEL 2022** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-151-2022 para la apertura de las cotizaciones CS-1616-2022, según SAC-3046-2022. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem # 1 Y 2 a la empresa "FERROSERVI TOTAL" POR UN MONTO DE LPS.2,796.98, y el ítem # 3 a la empresa "INDUFESA" por un valor de Lps. 6,897.70 por ser las ofertas que reúnen las especificaciones del área solicitante. **CABE MENCIONAR QUE A LOS PROVEEDORES QUE SE LES ADJUDICO FUE POR CALIDAD Y NO POR PRECIO.**


 Abog. Carlos Delcid
 Representante del Departamento Legal


 Lic. Abigail Lopez
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Ing. Karin Lobo
 Representante Departamento o Unidad Solicitante


 Lic. Azuc Zapata
 Jefe Compras y Suministros


 Lic. Xiomara Grdoñez
 Departamento de Auditoria

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.128-22

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

FERROSERVITOTAL S.A

FACT. 000-002-01-00073003

ORDEN DE COMPRA No.

1271-2022

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------|--------|----------|-------------|----|----------------|
| | | | | UNITARIO | | |
| 1 | BRAZO CIERRA PUERTA | C/U | 1 | L. 1,564.34 | L. | 1,564.34 |
| 2 | CINTAS METRICAS DE 60 MTS | C/U | 2 | L. 433.91 | L. | 867.82 |
| *****J.L.M.A. J.N.E.A***** | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | L. 2,432.16 |
| MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS | | | | | | L. 364.82 |
| TOTAL | | | | | | L. 2,796.98 |

PARA SER UTILIZADO EN CAMPO POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION.

RECIBIDO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Nombre: JOSEPH SADC VELASQUEZ

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1616

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferroservi Total S.A.
DIRECCIÓN | Centro Comercial Plaza Primavera La col # 6
R.T.N. 108019017927866 TELÉFONO | 22036398 CORREO | asferroservi total@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 24 de octubre 2022

VALOR DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | BRAZO CIERRA PUERTA | | CAJ | 1.00 | L 1,564.34 | L 1,564.34 |
| 2 | CINTAS METRICAS DE 50 MTS | | CIU | 2.00 | L 433.91 | L 867.83 |
| 3 | CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO | | Cubeta | 2.00 | L 2,520.87 | L 5,041.74 |

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.

SUBTOTAL L 7,473.92

IMPUESTO L 1,121.09

TOTAL L 8,595.01

NOTA: NO SE ACEPTARON PREGUNTAS NI AJUSTES EN ESTA COTIZACIÓN

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE UN BRAZO CIERRA PUERTA, DOS CINTAS METRICAS, DOS CUBETAS DE PINTURA BLANCA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles 02 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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



Juan Fortin

COTIZADOR SANAA
Juan Pablo Fortin

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Diseño y Construcción de Sistemas a nivel Nacional

Cotización N° 1616

Impresión | Fecha: 24/10/2022

De SACN° 3046

Hora: 17:38:10

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1616

NOMBRE / CASA COMERCIAL Industrial Ferretera S.A de C.V.

DIRECCIÓN | Col. San José del Pedregal, Calle Principal

R.T.N. | 0209002282606 TELÉFONO | 22448000 CORREO | adm@indutesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes 24 de octubre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 7 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | BRAZO CIERRA PUERTA | Braw | CU | 1.00 | L 590.00 | L 590.00 |
| 2 | CINTAS METRICAS DE 20 MTS 60 | Tactix | CU | 2.00 | L 517.00 | L 1,034.00 |
| 3 | CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO Agua | SherrinW | Cubeta | 2.00 | L 2,999.00 | L 5,998.00 |

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 7,622.00
IMPUESTO L 1,143.30
TOTAL L 8,765.30

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE UN BRAZO CIERRA PUERTA, DOS CINTAS METRICAS, DOS CUBETAS DE PINTURA BLANCA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles 02 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 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.

Juan Pablo Fortin
COTIZADOR SANAA
Juan Pablo Fortin

Indutesa
COTIZACIÓN
www.indutesa.com
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Diseño y Construcción de Sistemas a nivel Nacional

Impresión | Fecha: 24/10/2022

Hora: 17:38:10

Cotización N° 1616

De SAC N° 3046

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1616

NOMBRE/ CASA COMERCIAL | "S. J. Mger"
 DIRECCIÓN | Tegucigalpa M.D.C. Edif. La Joya 4ta Calle B-10 C-10
 R.T.N. | 0810 1970 000120 TELÉFONO | 33 06 82 32 CORREO | sumger-sg@yahoo.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | lunes 24 de octubre de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | BRAZO CIERRA PUERTA | | C/U | 1.00 | L. 110 | L. 110 |
| 2 | CINTAS MÉTRICAS DE 50 MTS | <i>Stontey</i> | C/U | 2.00 | L. 993. ⁵⁰ | L. 1,987. ⁰⁰ |
| 3 | CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO | | Cubeta | 2.00 | L. 1,279. ⁹⁰ | L. 2,559. ⁸⁰ |

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

SUBTOTAL L. 4,546.⁸⁰
 IMPUESTO L. 682.⁰²
 TOTAL L. 5,228.⁸²

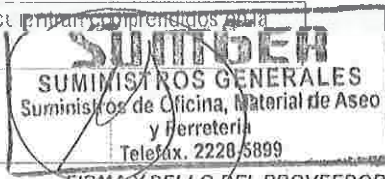
[Handwritten signatures and scribbles]

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA CONTRADEFENSIÓN CERTIFICADA DOS CINTAS METRICAS DOS CUBETAS DE PINTURA BLANCA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles 02 de noviembre de 2022
 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 las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Juan Pablo Fortin
 COTIZADOR SANAA
 Juan Pablo Fortin



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_BGA_F01 F07

16/12/2022 16:21:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01857
 Compromiso 02
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Nombre o Razón Social | | Tipo y folio de Documento | | Banco y Cuenta | |
| <u>EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV</u> | | Tipo | Documento | Código | Cuenta |
| | | RTN | 08019003257392 | 00007 | 903238301 |
| | | Número de Documento | | Importe | |
| | | FACT-01-000-30327 | | 7,500 | |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia FACT-01-000-30327 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/12/2022 Fecha de Vencimiento 30/12/22 Proceso de Compra No. 30327 Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| PRO | SUB | P ROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|-------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 20,284.85 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 20,284.85 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | 2,645.85 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | | 17,639.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN FACT-009-001-01-00010127
 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y UN TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC N°3121-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TOR CUENTA UNICA EN MONEDANACIONAL

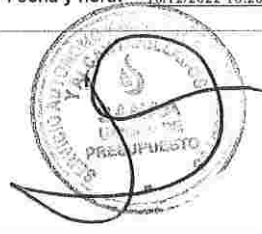
Cuenta Origen/CUT 1101010006181 Nombre

Libran 08050091201 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA SANAA-DIVISION METROPOLITANA Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 DIRLA VANESSA PONCE SALGADO
 Fecha y hora: 16/12/2022 16:20:46 Fecha y hora: [Firma]



1857



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/12/2022

OCA 2022 No. 1348

| | |
|--|---|
| Nombre del Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. | Entregar el Pedido a: SANAA Central |
| Telefono: (504)22322703 | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|-----------------------------------|-----------------|---|-----------|--------|----------|--------------|-----------|
| | 6997 | TINTA HP 954 XL (LOS 62AL) AMARILLO | HP | OU | 3.00 | 929.0000 L | 2,787.00 |
| 2 | 6998 | TINTA HP 954 XL (LOS 62AL) MAGENTA | HP | OU | 3.00 | 929.0000 L | 2,787.00 |
| 3 | 6999 | TINTA HP 954-XL (LOS62AL) CIAN | HP | OU | 3.00 | 929.0000 L | 2,787.00 |
| 4 | 7000 | TINTA HP 954 XL(LOS 62AL) NEGRO | HP | OU | 6.00 | 1,226.0000 L | 7,356.00 |
| 5 | 7001 | TONER 13AQ2612A PARA IMPRESORA HP LASERJET 1300 | HP Q2612A | OU | 1.00 | 1,922.0000 L | 1,922.00 |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | SUB-TOTAL L. | 17,639.00 |
| Tipo de Pago: Credito | | | | | | I.S.V. L. | 2,645.85 |
| Modo de Entrega: Inmediata | | | | | | TOTAL L. | 20,284.85 |

Detalle de Compra:
 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC#3121, COTIZACION-SANAA-1663-2022

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 FOT 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 LIC. ZAPATA JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS | APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |
|---|---|

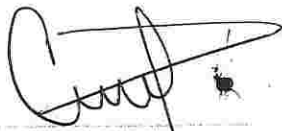
| | | | | | | | |
|--|------------------|--------|---------|----------|---------|--------|-------|
| ENVIAR FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
| | | | | | | | |


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1663-2022

| PROVEEDORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|-------|
| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | |
| | | | | EQUIPOS Y SISTEMAS | | | | COMPUTADORAS Y SERVICIOS | | | | ISI-TECH | | | | CENTROMATIC | | | |
| | | | | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| Exento | | | | Exento | | | | Exento | | | | Exento | | | | | | | |
| 1 | TINTA HP 954 XL AMRILLO | C/WD | 3 | | L 929.00 | L 2,787.00 | | | L 947.00 | L 2,841.00 | | | L 1,495.00 | L 4,485.00 | | | L 950.00 | L 2,850.00 | |
| 2 | TINTA HP 954 XL MAGNETA | C/WD | 3 | | L 929.00 | L 2,787.00 | | | L 962.00 | L 2,886.00 | | | L 1,146.00 | L 3,438.00 | | | L 950.00 | L 2,850.00 | |
| 3 | TINTA HP 954 XL CIAN | C/WD | 3 | | L 929.00 | L 2,787.00 | | | L 932.00 | L 2,796.00 | | | L - | L - | | | L 950.00 | L 2,850.00 | |
| 4 | TINTA HP 954 XL Negro | C/WD | 6 | | L 1,226.00 | L 7,356.00 | | | L 1,259.00 | L 7,554.00 | | | L - | L - | | | L 1,225.00 | L 7,350.00 | |
| 5 | TONER 13A Q2612A PARA IMPRESORA LASERJET 1300 | C/WD | 1 | | L 1,922.00 | L 1,922.00 | | | L 2,298.00 | L 2,298.00 | | | L - | L - | | | L - | L - | |
| SUB-TOTAL | | | | | | L 17,639.00 | | | L 18,375.00 | | | L 7,923.00 | | | | | L 15,900.00 | | |
| 15% ISV | | | | | | L 2,645.85 | | | L 2,756.25 | | | L 1,188.45 | | | | | L 2,385.00 | | |
| TOTAL | | | | | | L 20,284.85 | | | L 20,832.25 | | | L 9,111.45 | | | | | L 18,285.00 | | |

ACTA DE ADJUDICACION: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS- 198 -2022 para la apertura de las cotizaciones CS-1663-2022, según SAC -3118-2022. Se presentaron 4 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda rechazar el proceso, ya que el valor cotizado es mayor al valor del SAC.


Lic. Hernan Vasquez
 Representante del Departamento Legal


Lic. Paola Coello
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


Lic. Carlos Rivas
 Representante Departamento Mantenimiento


Lic. Azael Yapaná
 Jefe de Compras y Suministro


Lic. Maximiliano Sanchez
 Departamento de Auditoría

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1663-2022

| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | |
|------------------|---|--------|-------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | | | | EQUIPOS Y SISTEMAS | | | | ISI-TECH | | | | CENTROMATIC | | | |
| | | | | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| Exento | | | | Exento | | | | Exento | | | | | | | |
| 1 | TINTA HP 954 XL AMRILLO | C/U | 3 | | | L 929.00 | L 2,787.00 | | | L 1,495.00 | L 4,485.00 | | | L 950.00 | L 2,850.00 |
| 2 | TINTA HP 954 XL MAGNETA | C/U | 3 | | | L 929.00 | L 2,787.00 | | | L 1,146.00 | L 3,438.00 | | | L 950.00 | L 2,850.00 |
| 3 | TINTA HP 954 XL CIAN | C/U | 3 | | | L 929.00 | L 2,787.00 | | | L - | L - | | | L 950.00 | L 2,850.00 |
| 4 | TINTA HP 954 XL Negro | C/U | 6 | | | L 1,226.00 | L 7,356.00 | | | L - | L - | | | L 1,225.00 | L 7,350.00 |
| 5 | TONER 13A Q2612A PARA IMPRESORA LASERJET 1300 | C/U | 1 | | | L 1,922.00 | L 1,922.00 | | | L - | L - | | | L - | L - |
| SUB-TOTAL | | | | | | | L 17,629.00 | | | L 7,923.00 | | | | | L 15,900.00 |
| 15% ISV | | | | | | | L 2,645.85 | | | L 1,188.45 | | | | | L 2,385.00 |
| TOTAL | | | | | | | L 20,284.85 | | | L 9,111.45 | | | | | L 18,285.00 |

ACTA DE ADJUDICACION: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MIERCOLES 07 DICIEMBRE 2022 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS- 222-2022 para la apertura de las cotizaciones CS-1663-2022, según SAC -3121-2022. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar todos los ítems a la siguiente empresa "EQUIPOS Y SISTEMAS" por se la oferta que cumple las especificaciones técnicas y precio.



Abog. Hernan Vasquez
Representante del Departamento Legal



Lic. Paola Coello
Sub Gerencia Financiera Administrativa



Lic. Carlos Rivas
Representante del Departamento Division Técnica



Lic. Azael Zapata
Jefe de Compras y Suministro



Lic. Yamilet Lanza
Departamento de Auditoria



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1663

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE CV

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Bulevar Suyapa Col Flores la Norte Edif CH Inversiones Primer Nivel

DIRECCIÓN |

R.T.N. | 0801 9003 257392

TELÉFONO | +504 2268-0650

CORREO | ventas1@equiposysistemas,hn

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 11 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--|-----------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | TINTA HP 954 XL (LOS 62 AL) AMARILLO | HP | CU | 300 | L 929.00 | L 2.787.00 |
| 2 | TINTA HP 954 XL (LOS 62AL) MAGENTA | HP | CU | 300 | L 929.00 | L 2.787.00 |
| 3 | TINTA HP 954 XL (LOS 62AL) CIAN | HP | CU | 300 | L 929.00 | L 2.787.00 |
| 4 | TINTA HP 954 XL (LOS 62AL) NEGRO | HP | CU | 600 | L 1.226.00 | L 7.356.00 |
| 5 | TONER 13A Q2612A PARA IMPRESORA HP LASERJET 1300 | HP Q2612A | CU | 100 | L 1.922.00 | L 1.922.00 |

ÚLTIMA LINEA

SUBTOTAL L 17,639.00

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

IMPUESTO L 2.645.85

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES, NITAS, CHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

TOTAL L 20,284.85

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y UN TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 2 de diciembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

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 S.A. N. 4A
PABLO FORJINI

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 35-5558

Solicitado por División Técnica
Impresión Fecha: 11/11/2022
Hora 12:31:18 p.m.

Cotización N°1663
De SAC N° 3121
Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1663

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGIA ISI-TECH

DIRECCIÓN | Centro Comercial La Ronda Local No.2, Barrio La Ronda Ave. Maximo Jerez, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. | 08011969006262 TELÉFONO | 3336-2007 CORREO | mezama@sitechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 02 de diciembre de 2022.

VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | TINTA HP 954 XL (LOS 02 AL) AMARILLO | HP | CU | 3.00 | L 1,495.00 | L 4,485.00 |
| 2 | TINTA HP 954 XL (LOS 62AL) MAGENTA | HP | CU | 3.00 | L 1,146.00 | L 3,438.00 |
| 3 | TINTA HP 954 XL (LOS 62AL) CIAN | HP | CU | 3.00 | L No hay | L |
| 4 | TINTA HP 954 XL(LOS 62AL) NEGRO | HP | CU | 6.00 | L NO Hay | L |
| 5 | TONER 13A Q2612A PARA IMPRESORA HP LASERJET 1300 | HP | CU | 1.00 | L No hay | 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 L.A.A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 7,923.00
IMPUESTO L 1,188.45
TOTAL L 9,111.45

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y UN TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 02 de diciembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 48 Horas

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
PABLO FORTIN

ISI-TECH
Integradores de Soluciones de Info-Tecnología
R.T.N.: 08011969006262
Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS
Cotización N° 1663

Solicitado por | División Técnica
Impresión | Fecha: 11/11/2022
Hora: 12:11:18 p.m.

De SAC N° 3121
Página N° 1

S.I.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.1663

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CENTROMATIC S.A

DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa a la par de Grupo Auto Liantas

R.T.N. | 08019995320455 TELÉFONO | 3341-9030 CORREO | nvelasquez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 11 de noviembre de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | TINTA HP 954 XL (LOS 62 AL) AMARILLO | HP | CIU | 3.00 | L 950.00 | L 2,850.00 |
| 2 | TINTA HP 954 XL (LOS 62AL) MAGENTA | HP | CIU | 3.00 | L 950.00 | L 2,850.00 |
| 3 | TINTA HP 954 XL (LOS62AL) CIAN | HP | CIU | 3.00 | L 950.00 | L 2,850.00 |
| 4 | TINTA HP 954 XL(LOS 62AL) NEGRO | HP | CIU | 6.00 | L 1,225.00 | L 7,350.00 |
| 5 | TONER 13A Q2612A PARA IMPRESORA HP LASERJET 1300 | | CIU | 1.00 | L ***** | L ***** |

ÚLTIMA LÍNEA

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

NOTA: NO SEACEPTA BORRONES NI TACHaduras EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 15,900.00
IMPUESTO L 2,385.00
TOTAL L 18,285.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y UN TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 17 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1-2 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.

Juan Fortin
COTIZADOR SANA

PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | División Técnica

Impresión | Fecha: 11/11/2022

Hora: 12:31:18 p.m.

Cotización N°1663

De SAC N° 3121

Página N° 1

A
RC



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 16:37:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE :
 Precompromiso 02236
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | | Importe |
|----------------------------|------------------------|-----------------|--------|----------------|--|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | | |
| EDY RAUL MARADIAGA VALERIO | TID | 0801-1977-03764 | 00007 | 730153811 | | 11,200.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 01-00030185

Número de Documento: 01-00030185

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

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 2-12-2022

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 0000 | | Productos Químicos | 12,880.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|------|------|
| SON: DOCE MILOCHOCIENTOS OCHENTA | TOTAL AFECTADO | 12,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN FACTURA 000-001-01-000-0185 SEGUN SALD 3063-2022.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: []

Cuenta Origen/CUT: 1110101500181

Libreta: 1180 50091201

CUENTA/LIBRETA: SANAAADVISIONMETROPOLITANA

TOTAL CUENTA UNICA EN MONEDANACIONAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11 Aprobado por: Firmado por:
DIR. VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 16/12/2022 16:36:39 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES

| DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,680.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,680.00 | 0.00 |



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | **02/12/2022**

OCA 2022 No. **1312**

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">MV FARMA</p> | <p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA Central</p> |
| <p>Telefono: (504)22219016</p> | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|---|-----------------|---|---------|--------|----------|--------------------|------------------|
| 1 | 6177 | MEMBRANAS DE NITRATO DE CELULOSA ESTERILES, 47MM, POROS DE 0.45 UM, COLOR BLANCO CUDRICULA NEGRA, PAQUETE DE 100 UNIDADES | HIMEDIA | C/U | 5.00 | 2,240.0000 L | 11,200.00 |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | SUB-TOTAL L | 11,200.00 |
| | | | | | | I.S.V. L. | 1,680.00 |
| Tipo de Pago: Credito | | | | | | | |
| Plazo de Entrega: 3 DIAS HABLES UNA EZ ENTREGADA OCA | | | | | | TOTAL L | 12,880.00 |

Detalle de Compra:

COMPRA DE MENBRANA DE NITRATO PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGUN MEMORANDUM CCA-91-2022, SAC#3063, COTIZACION-SANAA-1666-2022 Y F01#1855.

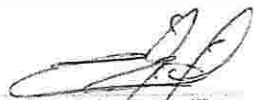
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones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

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| <p>ELABORADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">LICAZ AEL ZAPATA</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> | <p>APROBADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">[Signature]</p> <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p> | | | | | | |
| <p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p> | <p>ORDEN DE TRABAJO</p> | <p>CUENTA</p> | <p>SUBCTA</p> | <p>DIVISION</p> | <p>SISTEMA</p> | <p>OBJETO</p> | <p>VALOR</p> |

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1666-2022

| PROVEEDORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|-------|------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | |
| | | | | M V FARMA | | | | DROGUERIA BEPHARMA | | | | AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R.L. | | | |
| | | | | 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 | MEMBRANAS DE NITRATO DE CELULOSA ESTERIL DE 47 MM, POROS DE 0.45 UM COLOR BLANCO CUADRICULA NEGRA, PAQUETE DE 100 UNIDADES | C/U | 5 | | | L 2,240.00 | L 11,200.00 | | | L 7,540.00 | L 37,700.00 | | | L 6,400.00 | L 32,000.00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | L - | L 11,200.00 | | | L - | L 37,700.00 | | | | L 32,000.00 |
| | 15% ISV | | | | | | L 1,680.00 | | | | L 5,655.00 | | | | L 4,800.00 |
| | TOTAL | | | | | | L 2,880.00 | | | | L 43,355.00 | | | | L 36,800.00 |

ACTA DE ADJUDICACIÓN: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **JUEVES 01 DICIEMBRE DEL 2022** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **DCS-210-2022** para la apertura de las cotizaciones **CS-1666-2022**, según **SAC -3063-2022**. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda, adjudicar el ítem # 1 a la siguiente empresa "MV FARMA", por ser la oferta que cumple las especificaciones técnicas del área solicitante y mejor precio.



Abog. Celenia Sevilla
Representante del Departamento Legal



Lic. Abigail Lopez
Sub Gerencia Financiera Administrativa



Dra. Lourdes Reyes
Representante Departamento Control de Calidad



Lic. Azael Zapata
Jefe de Compras y Suministros



Lic. Maria Sanchez
Departamento de Auditoria



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1666

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

MU FARMA

DIRECCIÓN |

El Chimbo Sta. Lucia. Frente a Club Fleuve de la Heradura

R.T.N. |

0801-1977-037644

TELÉFONO |

22219016

CORREO |

mufarmategus@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 11 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 3 días

| No. | Descripción del Artículo/ Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--|---------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | MEMBRANAS DE NTRATO DE CELULOSA ESTERILES, 47MM, POROS DE 0.45 UM, COLOR BLANCO CUDRICULA NEGRA, PAQUETE DE 100 UNIDADES | HIMEDIA | CU | 5.00 | L 2,240.00 | L 11,200.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUB TOTAL L 11,200.00
IMPUESTO L 1,680.00
TOTAL L 12,880.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE MEMBRANAS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 16 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles una vez adjudicada la compra.

VIGENCIA DE GARANTIA | Aplica

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

Joan Fortin
COTIZADOR SANA A
PABLO FORTIN

Leda Carolina Mardineza
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 11/11/2022

Hora: 12:36:39 p.m.

Cotización N°1666

De SAC N° 3063

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1666

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Droguería Benpharma S de RL de CV

DIRECCIÓN |

Calle Empressa 1000, Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. |

0401 9011-375922

TELÉFONO |

31-954227

CORREO |

Gerardo.Velasquez@12309.mh

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 11 de noviembre de 2022

VALEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|------------------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1 | MEMBRANAS DE NITRATO DE CELULOSA ESTERILES, 47MM, POROS DE 0.45 UM, COLOR BLANCO CUDRICULA NEGRA, PAQUETE DE 100 UNIDADES | EZ EIDN Membr | CU | 5.00 | L 75.40 | L 377.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO 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 377.00
IMPUESTO L 3,655
TOTAL L 43,355

OBSERVACIONES |

SE SOLICITA LA COMPRA DE MEMBRANAS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 16 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5 cinco días hábiles después o/c

VIGENCIA DE GARANTIA |

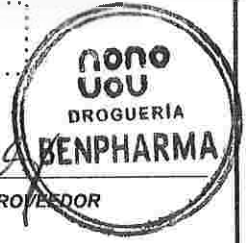
o/c defecta fabrica (15) días

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.

Juan Fortin
COTIZADOR SANAA

PABLO FORTIN

Gerardo Velasquez
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Cotización N°1666

Impresión | Fecha: 11/11/2022

De SAC N° 3063

Hora: 12:36:39 p.m.

Página N° 1



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1666

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Agrobiotek Laboratorios S. de R. L

DIRECCIÓN | Edificio Santa Barbara, 3a Avenida de Comayagua, Barrio Concepcion

R.T.N. | 0801 9995 355582 TELÉFONO | 9915-0575 CORREO | honduras@agrobiotek.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 11 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|-----------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | MEMBRANAS DE NITRATO DE CELULOSA ESTERILES, 47MM POROS DE 0.45 UM, COLOR BLANCO CUADRICULA NEGRA, PAQUETE DE 100 UNIDADES | Sartorius | C/U | 5.00 | L 6,400.00 | L 32,000.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 32,000.00

IMPUESTO L 4,800.00

TOTAL L 36,800.00

Membranas de nitrato de celulosa esteriles, blanca con cuadrícula negra de 47mm de diametro, poro de 0.45um

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE MEMBRANAS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 16 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 6 semanas

VIGENCIA DE GARANTIA | No aplica

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

Juan Fortin
COTIZADOR SANAA

PABLO FORTIN

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Impresión | Fecha: 11/11/2022

Hora: 12:36:39 p.m.

[Signature]
S.I.A.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1666

De SAC N° 3063

Página N° 1



República de Ecuador

Impreso por: FONCEH

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 19:25:17

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2022

Institución: 0895 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: 01330
 Compromiso: 01
 Devengado: 00
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: DAV SEMP IDIARIA DE PRODUCTOS Y MATERIAS DE R.L.
 Tipo y No de Documento: Tipo: R.T.N. Documento: 08019003260136
 Código: 08019003260136
 Estado y Cuenta: Cuentas: 0.00
 Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 No documento: 08019003260136
 ORDEN DE COMPRA: Denominación: 2933
 OCA: 1223-2022
 Número de Documento: 08019003260136
 Fecha de Emisión: 19/10/2022
 Fecha de Vencimiento: 19/10/2022
 Proceso de Compra: No
 Número de Adjudicación: 08019003260136
 Fecha Firma origen: 19/10/2022

CLASIFICACION 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

ENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE | Dif. |
|-----|-----|------|------|------|------|----------|----------------------|----------|------------|-------|
| | | | OCRA | GTO | TRAN | CONTABLE | | MONEDA | MONEDA | Gamb. |
| | | | | | | | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 11 | 00 | 000 | 012 | 0400 | 0000 | | Herramientas Menores | 2,804.85 | 0.00 | 0.00 |

EN LECTURA: DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y CINCO

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 2,804.85 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTAJO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION:
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA
 DIFERENCIA

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FONCEH
 DIRA VANESSA PONCE SALCADO
 Fecha y hora: 19/10/2022 09:23:36

Aprobado por: *[Signature]*
 Director General de Acueductos y Alcantarillados
 FONCEH
 QUITO - ECUADOR

Firmado por:
 Fecha y hora:

[Handwritten signatures and notes]
 19/10/2022
 00-10-0000





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 17/10/2022

OCA 2022 No. **1223**

Nombre del Proveedor:

DIPROFESA S.DE R.L.

Entregar el Pedido a:

SANAA Central

Telefono: (504)22252109

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|-----------------|
| 1 | 6186 | MACHETES | IMACASA | C/U | 7.00 | 98.0000 L | 686.00 |
| 2 | 6188 | MARCADORES DE HIERRO | S/M | C/U | 30.00 | 6.0000 L | 180.00 |
| 3 | 6199 | FOCOS DE MANO LED RECARGABLE | IMACASA | C/U | 3.00 | 101.0000 L | 303.00 |
| 4 | 6200 | CAPOTES GRUESOS TALLAXXL | S/M | C/U | 2.00 | 254.0000 L | 508.00 |
| 5 | 6201 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXXL | S/M | C/U | 3.00 | 254.0000 L | 762.00 |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | SUB-TOTAL L | 2,439.00 |
| Tipo de Pago: Credito | | | | | | I.S.V. L | 365.85 |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | TOTAL L | 2,804.85 |

Detalle de Compra:

COMPRA DE MATERIAL DE CAMPO PARA EL PLANTEL DE LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM PLL-017-22, SAC#2940, COTIZACION SANAA-1684-2022, Y F01 01330.

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

lic. azael zapata

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

APROBADO POR



SEREN TE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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

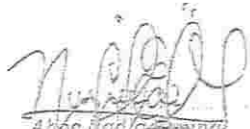
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACIÓN CS-1584-2022

| No | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cant. | PROVEEDORES | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|-------|----------|--------------------|-----------------|--------|----------|----------|--|---|----------|
| | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | |
| | | | | DIPROFESA | | | | SURGEN | | | | INDUFESA | | | | |
| Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | Exento | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | | | | | |
| 1 | SAZONES | C/U | 5 | | L | 245.00 | L | 915.00 | | L | 294.00 | L | 852.00 | | L | 1080.00 |
| 2 | BOTAS DE HULE TALLA 39 | PAR | 5 | | L | 215.00 | L | 1,075.00 | | L | 229.50 | L | 1,147.50 | | L | 765.00 |
| 3 | BOTAS DE HULE TALLA 40 | PAR | 1 | | L | 182.00 | L | 182.00 | | L | 229.50 | L | 229.50 | | L | 141.00 |
| 4 | BOTAS DE HULE TALLA 41 | PAR | 3 | | L | 182.00 | L | 546.00 | | L | 229.50 | L | 688.50 | | L | 423.00 |
| 5 | BOTAS DE HULE TALLA 42 | PAR | 4 | | L | 215.00 | L | 860.00 | | L | 229.50 | L | 918.00 | | L | 554.00 |
| 6 | BOTAS DE HULE TALLA 43 | PAR | 1 | | L | 182.00 | L | 182.00 | | L | 229.50 | L | 229.50 | | L | 141.00 |
| 7 | BOTAS DE HULE TALLA 44 | PAR | 1 | | L | - | L | - | | L | 229.50 | L | 229.50 | | L | 173.00 |
| 8 | BOTAS DE HULE TALLA 45 | PAR | 2 | | L | - | L | - | | L | 229.50 | L | 459.00 | | L | - |
| 9 | CANDADOS GRANDES | C/U | 6 | | L | 77.00 | L | 462.00 | | L | 503.00 | L | 3,018.00 | | L | 2,354.00 |
| 10 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXL | C/U | 2 | | L | 284.00 | L | 568.00 | | L | 448.00 | L | 896.00 | | L | 1,046.00 |
| 11 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXL | C/U | 3 | | L | 254.00 | L | 762.00 | | L | - | L | - | | L | - |
| 12 | FOGOS DE MANO LED RECARGABLE | C/U | 3 | | L | 181.00 | L | 543.00 | | L | 265.00 | L | 795.00 | | L | 336.00 |
| 13 | GUANTES | C/U | 40 | | L | 29.00 | L | 1,160.00 | | L | 28.00 | L | 1,120.00 | | L | 1,540.00 |
| 14 | LIMAS | PAR | 15 | | L | 20.25 | L | 303.75 | | L | 30.00 | L | 450.00 | | L | 255.00 |
| 15 | MACHISTES | C/U | 7 | | L | 98.00 | L | 686.00 | | L | 125.50 | L | 878.50 | | L | 777.00 |
| 16 | MARCADORES DE HIERRO | C/U | 30 | | L | 6.00 | L | 180.00 | | L | - | L | - | | L | - |

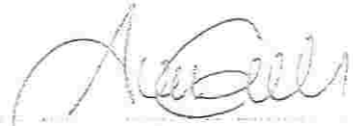
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y alcantarrillados
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACIÓN CS-1584-2022

| No | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cant. | PROVEEDORES | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|-------|---------------|--------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|-----------------|-------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | |
| | | | | DIPROFESA | | | | SURGEN | | | | 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 | | | | | | |
| 17 | VALVEDORES PARA TUBO LAFIZ | UNA | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | | L 8,124.75 | | | | | L 17,501.00 | | | | | L 9,161.00 |
| | IMPUESTO | | | | | | L 932.00 | | | | | L 2,261.00 | | | | | L 1,164.45 |
| | TOTAL | | | | | | L 9,057.75 | | | | | L 19,762.00 | | | | | L 10,325.45 |

ACTA DE ADIUDICACIÓN: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 17 DE OCTUBRE DEL 2022 el comité de adjudicación con acuerdo mediante Memorandum DCS-077-2022 para la apertura de las cotizaciones CS-1584-2022, según SAC - 2940 -2022. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem #10,11,12,15 Y 16 a la siguiente empresa "DIPROFESA" Por un valor de Lps. 2,804.85 los ítem # 8, 13 Y 17 a la empresa "SURGEN" por un valor de Lps.8,124.75 y los ítem # 1,2,3,4,5,6,7, 9 Y 14 a la empresa "INDUFESA" por un valor de Lps.5,936.30 por ser las ofertas que conciene en su mayoría, los materiales solicitados por el área solicitante y precios. SUMANDO UN TOTAL ADIUDICADO DE LPS.16,882.00



Abg. Ricardo Escobar
 Representante del Departamento Legal



Lic. Amabilis García
 Sub Gerencia Financiera Administrativa



Srta. Sarahi Cáceres.
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



Lic. Azael Zapata
 Jefe de Compras y Suministros



Lic. Martín Sánchez
 Departamento de Auditoría

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.145-22

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

DIPROFESA S DE R.L

FACT. 000-001-01-00302832

ORDEN DE COMPRA No.

1223-2022

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | MACHETES | C/U | 7 | L 98.00 | L 686.00 |
| 2 | MARCADORES DE HIERRO | C/U | 30 | L 6.00 | L 180.00 |
| 3 | FOCOS DE MANO LED RECARGABLES | C/U | 3 | L 101.00 | L 303.00 |
| 4 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXL | C/U | 2 | L 254.00 | L 508.00 |
| 5 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXXL | C/U | 3 | L 254.00 | L 762.00 |
| : : : : : ULTIMA LINEA : : : : : | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | L. 2,439.00 |
| MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS | | | | | L. 365.85 |
| TOTAL | | | | | L. 2,804.85 |

PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL LOS LAURELES.

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| RECIBIDO POR: |   | REVISADO Y APROBADO POR: |
| Nombre: JOSEPH SADOC VELASQUEZ | | |
| ORIGINAL: Trámite de Pago | | |
| 1a. COPIA: Compras y Suministros | | |
| 2a. COPIA: Almacén | | |

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1584

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Dipropesa

DIRECCIÓN |

Blv. Fuerzas Armadas, 200 mts adelante de Plaza Millenium

R.T.N. |

08019003260136

TELÉFONO |

97984731

CORREO |

info@dipropesaha.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 22 de septiembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|---------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | AZADONES | imacosa | CU | 3.00 | L. 305 ⁰⁰ | L. 915 ⁰⁰ |
| 2 | BOTAS DE HULE TALLA 38 | | Par | 5.00 | L. 215 ⁰⁰ | L. 1075 ⁰⁰ |
| 3 | BOTAS DE HULE TALLA 40 | | Par | 1.00 | L. 180 ⁰⁰ | L. 180 ⁰⁰ |
| 4 | BOTAS DE HULE TALLA 41 | | Par | 3.00 | L. 180 ⁰⁰ | L. 546 ⁰⁰ |
| 5 | BOTAS DE HULE TALLA 42 | | Par | 4.00 | L. 215 ⁰⁰ | L. 860 ⁰⁰ |
| 6 | BOTAS DE HULE TALLA 43 | | Par | 1.00 | L. 180 ⁰⁰ | L. 180 ⁰⁰ |
| 7 | BOTAS DE HULE TALLA 44 | No hay | Par | 1.00 | L. 0 | L. 0 |
| 8 | BOTAS DE HULE TALLA 45 | No hay | Par | 2.00 | L. 0 | L. 0 |

OBSERVACIONES |

COMPRA DE MATERIAL DE INVENTARIO PARA EL ÁREA DE CAMPO Y VIGILANCIA DEL PLANTEL DE SANAA LOS LAURELES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 30 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

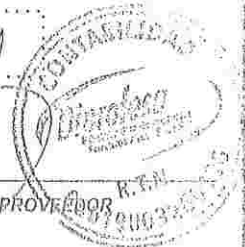
PLAZO DE ENTREGA |

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
Gabriela Almendares

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Elaborado por | Acueductos Los Laureles

Cotización N° 1584

Ingresión | Fecha: 22/09/2022

De SAC N° 2940

Hora: 03:28:01 p.m.

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Pre cio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 9 | CANDADOS GRANDES | Fonal | CU | 6.00 | L 77 ⁰⁰ | L 462 ⁰⁰ |
| 10 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXI | Troje talla "M" | CU | 2.00 | L 254 ⁰⁰ | L 508 ⁰⁰ |
| 11 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXXL | Troje talla "M" | CU | 3.00 | L 234 ⁰⁰ | L 702 ⁰⁰ |
| 12 | FOCOS DE MANO LED RECARGABLE | imacosa | CU | 3.00 | L 101 ⁰⁰ | L 303 ⁰⁰ |
| 13 | GUANTES | Ale verde talla/M | Pa | 40.00 | L 29 ⁰⁰ | L 1160 ⁰⁰ |
| 14 | LIJAS | Lima plana #6 imacosa | CU | 15.00 | L 20.25 | L 303.75 |
| 15 | MAQUETES | Imacosa 127-24 Normal | CU | 7.00 | L 98 ⁰⁰ | L 686 ⁰⁰ |
| 16 | MARCADORES DE HIERRO | | CU | 30.00 | L 6 ⁰⁰ | L 180 ⁰⁰ |
| 17 | MARCADORES PARA PVC TIPO LAPIZ | No hay | Caja | 20.00 | L - 0 - | L - 0 - |

ÚLTIMA LINEA

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 6,220⁰⁰
 IMPUESTO L 933⁰⁰
 TOTAL L 9,057.75

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE INVENTARIO PARA EL AREA DE CAMPO Y VIGILANCIA DEL PLANTEL DE SANAA LOS LAURELES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 30 de septiembre de 2022
 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
 Gabriela Almendares


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1584

NOMBRE / CASA COMERCIAL | "Sungar"
 DIRECCIÓN | Cal. La Oya B-10 25 calle 2a. bitado
 R.I.B. | 0810 1970 000120 TELÉFONO | 22 28 5899 CORREO | Sungar - sq @ yahoo.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 22 de septiembre de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 10 Días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | AZADONES | Argentino | C/U | 3.00 | L 294.00 | L 882.00 |
| 2 | BOTAS DE HULE TALLA 39 | Industrial M-Land | Par | 5.00 | L 229.50 | L 1,147.50 |
| 3 | BOTAS DE HULE TALLA 40 | ✓ ✓ | Par | 1.00 | L 229.50 | L 229.50 |
| 4 | BOTAS DE HULE TALLA 41 | ✓ ✓ | Par | 3.00 | L 229.50 | L 688.50 |
| 5 | BOTAS DE HULE TALLA 42 | ✓ ✓ | Par | 4.00 | L 229.50 | L 918.00 |
| 6 | BOTAS DE HULE TALLA 43 | ✓ ✓ | Par | 1.00 | L 229.50 | L 229.50 |
| 7 | BOTAS DE HULE TALLA 44 | ✓ ✓ | Par | 1.00 | L 229.50 | L 229.50 |
| 8 | BOTAS DE HULE TALLA 45 | ✓ ✓ | Par | 2.00 | L 229.50 | L 459.00 |

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE INVENTARIO PARA EL ÁREA DE CAMPO Y VIGILANCIA DEL PLANTEL DE SANAA LOS LAURELES
 * No pagan impuesto en

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 30 de septiembre de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 3 Días con compra
 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.

SUNGET
 SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería
 Teléfax. 2228-5899

Gabriela Almendares
 COTIZADOR SANAA
 Gabriela Almendares

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| No. | Descripción del Artículo/Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 9 | CANDADOS GRANDES | Yale 100 mm | CU | 6.00 | L 503.00 | L 3018.00 |
| 10 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXI | West chester | CU | 2.00 | L 448.00 | L 896.00 |
| 11 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXXL | --- | CU | 3.00 | L --- | L --- |
| 12 | FOCDS DE MANO LEDREC ARGABE | Rap Voc 12 cl | CU | 3.00 | L 285.00 | L 855.00 |
| 13 | QUANTRES | Amarillo | Par | 4000 | L 28.00 | L 1120.00 |
| 14 | IMAS | Bellota | CU | 15.00 | L 30.00 | L 450.00 |
| 15 | MACHINES | Bellota | CU | 7.00 | L 125.50 | L 878.50 |
| 16 | MARCADORES DE HIERRO | --- | CU | 30.00 | L --- | L --- |
| 17 | MARCADORES PARA PVC TIPO LA 12 | Cragon 14mm Amarillo | Caja | 20.00 | L 275.00 | L 5500.00 |

ULTIMA LINEA

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

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

SUBTOTAL L 17,500.00

IMPUESTO L 2,361.08

TOTAL L 19,861.08

OBSERVACIONES

COMPRA DE MATERIAL DE INVENTARIO PARA EL AREA DE CAMPO Y VIGILANCIA DEL PLANTEL DE SANAA LOS LAURELES

** NO pagan impuesto s/v*

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 30 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 Días con compra

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.



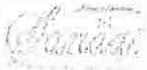
COTIZADOR SANAA
Gabriela Almendares

Adquirido por | Acueductos Los Laureles

Emisión | Fecha: 22/09/2022

Cotización N° 1584

De SAC N° 2940



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

INSTITUCIÓN
DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1584

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industrial Ferrreteria SA de CV

DIRECCIÓN | Cd. San José del Pedregal, Calle Principal

R.T.N. | 02019002282606 TELÉFONO | 22410000 / ext. 015 CORREO | indiferesa@indiferesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 22 de septiembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|----------|
| 1 | AZADONES <u>Exento</u> | <u>Cuerpo</u> | <u>CU</u> | 3.00 | L 122.00 | L 366.00 |
| 2 | BOTAS DE HULE TALLA 39 | <u>7 Gatos</u> | <u>Par</u> | 5.00 | L 141.00 | L 705.00 |
| 3 | BOTAS DE HULE TALLA 40 | <u>7 Gatos</u> | <u>Par</u> | 1.00 | L 141.00 | L 141.00 |
| 4 | BOTAS DE HULE TALLA 41 | <u>7 Gatos</u> | <u>Par</u> | 3.00 | L 141.00 | L 423.00 |
| 5 | BOTAS DE HULE TALLA 42 | <u>7 Gatos</u> | <u>Par</u> | 4.00 | L 141.00 | L 564.00 |
| 6 | BOTAS DE HULE TALLA 43 | <u>7 Gatos</u> | <u>Par</u> | 1.00 | L 141.00 | L 141.00 |
| 7 | BOTAS DE HULE TALLA 44 | <u>7 Gatos</u> | <u>Par</u> | 1.00 | L 173.00 | L 173.00 |
| 8 | BOTAS DE HULE TALLA 45 | | <u>Par</u> | 2.00 | L X | L X |

OBSERVACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE INVENTARIO PARA EL ÁREA DE CAMPO Y VIGILANCIA DEL PLANTEL DE SANAA LOS LAURELES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 30 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

[Handwritten signatures and stamps]

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
Gabriela Almendares

[Stamp: Industrial Ferrreteria SA de CV]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
VERTICAL

| No. | Descripción del Artículo Solicitado | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 9 | CANDADOS GRANDES | STANLEY | GU | 6.00 | L 394.00 | L 2344.00 |
| 10 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXL | T | CU | 2.00 | L 523.00 | L 1046.00 |
| 11 | CAPOTES GRUESOS TALLA XXXL | | CU | 3.00 | L X | L X |
| 12 | FOCOS DE MANO LED RICAR QUEL E | Rayovac | CU | 3.00 | L 112.00 | L 336.00 |
| 13 | GUARILES | Teclon | Par | 40.00 | L 46.00 | L 1840.00 |
| 14 | LIJAS | Ejemplo | CAJ | 15.00 | L 17.00 | L 255.00 |
| 15 | MACHETES | Ejemplo | CAJ | 7.00 | L 111.00 | L 777.00 |
| 16 | MARCADORES DEL HIERRO | IM ACASA | CU | 30.00 | L X | L X |
| 17 | MARCADORES PARA PVC TIPO LAPIZ | | Caja | 20.00 | L X | L X |

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 DE ACEPTAR DORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 10,225.00
 IMPORTE EJEMPLO L 1,348.00
 IMPUESTO L 1,164.00
 TOTAL L 10,225.45

CONSIDERACIONES | COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL AREA DE CAMPO Y VIGILANCIA DEL PLANTEL DE SARAA LOS LAURELES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 30 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 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.

COORDINADORA
 Gabriela Almdares

FIRMAS Y SELLO DEL PROVEEDOR



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Cesión: 2022

REGAF01F07

14/12/2022 15:42:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarilladas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02105

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: JAMI COMERCIALES PRODUCCIONES Y MAS S DE RE DE CV

Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN: 0801091793565

Código: **Brando y Cuenta:** **Cuenta:** **Importe:**

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA:** OCA-1329-2022

Fecha de Recepción: 12/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 1329

Proceso de Compra No: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SEGADE: **TRAMO:**

BIPI: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | IMPORTE |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|----------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 25300 | 0000 | | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 6,486.00 | 0.00 | 6,486.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 6,486.00 | 0.00 | 6,486.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 6,486.00 | 0.00 | 6,486.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPROMISO DE COMPRA SEGUN OCA 1329-2022. SERVICIO DE COMPRA DE 10 TALANARES CON 90 ORDENES DE SUMINISTRO DE COPIAS DE 10x15 CM. A COPIA CADA UNO, CON SU RESPECTIVO CORRELATIVO PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Corriente: **Número de Cuenta:**

Edificio: **Número de Libro:**

Cuenta de Orden:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6 **DIRLA VANESSA PONCE SARGADO**

Fecha y hora: 14/12/2022 15:42:05

Aprobado por: **Fecha y hora:** 14/12/2022

Firmado por: **Fecha y hora:**



Handwritten signature and date: 14-12-2022



Handwritten signature and date: 14-12-2022



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 09/12/2022

OCA 2022 No. **1329**

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">JAMF COMERCIALES Y PRODUCCIONES Y MAS</p> | <p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANAA Central</p> |
| <p>Telefono: (504)95541618</p> | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|----------|--------------|----------|
| 1 | 7007 | TALONARIOS | s/m | C/U | 30.00 | 1880000 L. | 5,640.00 |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | SUB-TOTAL L. | 5,640.00 |
| Tipo de Pago: Credito | | | | | | I.S.V. L. | 846.00 |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | TOTAL L. | 6,486.00 |

Detalle de Compra:
 COMPRA DE TALONARIOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA, PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANOUIM SCFA/SANAA N0259-2022, SAC#3129, COTIZACION-SANAA-1673-2022 Y F01#2105

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.

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> <p>LIC. AZAEL ZAPATA JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> </div> | <p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p> </div> |
|--|--|

| | | | | | | | |
|--|------------------|--------|---------|----------|---------|--------|-------|
| 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
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1673-2022

| PROVEEDORES | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | 1 | | | | 2 | | | | 3 | |
| | | | | JAMF COMERCIALES Y PRODUCCIONES | | | | PUNTO GRAFICO | | | | EXPRESION DIGITAL | |
| | | | | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| Exento | | | | Exento | | | | | | | | | |
| 1 | TALONARIOS | C/V | 30 | | | L 188.00 | L 5,640.00 | | | L 195.00 | L 5,850.00 | L 208.00 | L 6,000.00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | L 5,640.00 | | | | L 5,850.00 | | L 6,000.00 |
| | 15% ISV | | | | | | L 846.00 | | | | L 877.50 | | L 900.00 |
| | TOTAL | | | | | | L 6,486.00 | | | | L 6,727.50 | | L 6,900.00 |


ACTA DE ADJUDICACION: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 09 DICIEMBRE 2022 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-230-2022 para la apertura de las cotizaciones CS-1673-2022, según SAC-3129-2022. 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 "JAMF COMERCIALES Y PRODUCCIONES" por ser la oferta que cumple las especificaciones del área solicitante. CABE MENCIONAR QUE SE HARA UN INCREMENTO DE LPS.486.00 ESO EQUIVALE A UN 8.10% DEL VALOR DEL SAC, ESTE AUMENTO SE APLICA BAJO EL REGALMENTO INTERNO DE COMPRAS SEGUN ARTICULO # 6.


 Abigail Nolasco
 Representante del Departamento Legal


 Lic. Anibal Lopez
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Ing. Jose Wilson Barahona
 Representante del Departamento Financiero


 Lic. Azar Sánchez
 Jefe de Compras y Suministro


 Lic. Martín Sánchez
 Departamento de Auditoria



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1673

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Jamb Comercial & Producciones
 DIRECCIÓN | Plaza Miraflores
 R.T.N. | 0801401935657 TELÉFONO | 9531618 CORREO | compra@jamb.com
 DIRECCIÓN DE ENTREGA | ALDEA LA ESTERIL

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | TELÉFONOS | | CAJ | 3000 | L 1880 | L 5,640.00 |

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

ÚLTIMA LÍNEA

| | |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | L 5,640.00 |
| IMPUESTO | L 846.00 |
| TOTAL | L 6,486.00 |

Handwritten signatures and stamps of the bidding company and the client.

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE 30 TELÉFONOS CON 30 ORDENES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON UNA COPIA CADA UNO, PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERO CON SU RESPECTIVO CORREO ATIVO DE INICIO 15001 PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes 21 de noviembre de 2022
 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
Juan pablo forin

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1673

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Punto Grafico
 DIRECCIÓN | Col Kennedy 4^{ta} entrada
 R.T.N. | 0801 19999 074571 TELÉFONO | 9530 61 75 CORREO | PuntoGrafico@gmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 15 de noviembre de 2022 VALOR DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | PAQUETES | | caj | 30.00 | L. 193.00 | L. 5850.00 |

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

ULTIMA LÍNEA SUB TOTAL L. 6850.00
 IMPUESTO L. 877.50
 TOTAL L. 6727.50

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE 30 PAQUETES CON BOLETINES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON UNA COPIA CADA UNO, PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERO CONSEJERÍA RESPECTIVO CORRELATIVO DE INICIO 15001 PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes 21 de noviembre de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA |
 VIGENCIA DE GARANTÍA |

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

COTIZADOR SANA
 Juan Pablo Fortín

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1673

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Expresión Digital
 DIRECCIÓN | Col. Hato de Enmedio
 R.T.N. | 0001978111141 TELÉFONO | 93864614 CORREO | Expresiondigital78@gmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes 15 de noviembre de 2022 VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1 | TELÉFONOS | | Cpu | 30.00 | L. 200.00 | L. 600.00 |

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

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L. 6900.00
 IMPUESTO L. 900.00
 TOTAL L. 6900.00

(Handwritten signatures and stamps)

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE 30 TALONARIOS CON 50 ORDENES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON UNA COPIA CADA UNO, PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA CON SU RESPECTIVO CORRELATIVO DE INICIO 15001 PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes 21 de noviembre de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA |
 VIOLENCIA 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.

(Signature)
 COTIZADOR SANAA
 Juan Pablo Forón

(Signature and Stamp)
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01 F07

15/12/2022 20:33:41

Página 1 de 2

A
CC

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIACENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02344

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipología | No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código Cuenta | |
| COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV | RTN | 08019015795246 | 00007 730309061 | 35,320.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACT-002-01-00006032

Secuencia: No.Doc P01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|--------|----------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ TO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 42110 | 0000 | Muebles Varios de Oficina | 40,618.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 40,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | 5,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | | 35,320.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN FACT.006-002-01-00006032

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 1138-2022, REGIONAL NOR ORIENTE OLANCHITO Y OROCA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 1113101000000000

Libreta: 0805001 Libreta

CUENTA/LIBRETA: Número de: SA/NAA-CONASA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6 DIRA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 15/12/2022 20:33:28

Aprobado por:

Firmado por: Fecha y hora:





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/12/2022

OCA 2022 No. **1341**

| | |
|---|--|
| Nombre del Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V Telefono: (504)22056286 | Entregar el Pedido a: SANAA Central |
|---|--|

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|--------|----------|---------------------|------------------|
| 1 | 2203 | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS | s/m | C/U | 2.00 | 6,110.0000 L. | 12,220.00 |
| 2 | 2601 | SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS | s/m | C/U | 6.00 | 3,050.0000 L. | 18,300.00 |
| 3 | 7030 | SILLA DE ESPERA | s/m | C/U | 4.00 | 1,200.0000 L. | 4,800.00 |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | SUB-TOTAL L. | 35,320.00 |
| Tipo de Pago: Credito | | | | | | I.S.V. L. | 5,298.00 |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | TOTAL L. | 40,618.00 |

Detalle de Compra:

COMPRA DE MOVILIARIO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA REGIONAL DE SANAA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, SEGUN MEMORANDUM N022-2022 GRNO, SAC#3138, COTIZACION-SANAA-1690-2022Y F0#2344

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 FOI 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

LIC. AZAEL XAPATA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS



| | | | | | | | |
|--|------------------|--------|-----------|----------|---------|--------|-------|
| ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB-SANAA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
| | | | | | | | |

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1690-2022


| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | PROVEEDORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|--|
| | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | |
| | | | | COMPUSERVICIOS Y MAS | | | | INDUSTRIAS PANAVISION | | | | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ | | INTEGRADORES DE SOLUCIONES | | INTEGRADORES DE SOLUCIONES | | | |
| ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | | | | |
| | | | | Exento | | | | Exento | | | | | | | | | | | |
| 1 | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS | C/U | 2 | | | L 6,110.00 | L 12,220.00 | Exento | | L 5,178.98 | L 10,357.96 | L 5,545.00 | L 11,090.00 | L 8,790.00 | L 17,580.00 | L 6,392.00 | L 12,784.00 | | |
| 2 | SILLA DE ESPERA | C/U | 4 | | | L 1,200.00 | L 4,800.00 | | | L 1,042.04 | L 4,168.16 | L 1,595.00 | L 6,380.00 | L 2,190.00 | L 8,760.00 | L 807.50 | L 3,230.00 | | |
| 3 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS | C/U | 6 | | | L 3,050.00 | L 18,300.00 | | | L 4,059.28 | L 24,355.68 | L 4,895.00 | L 29,370.00 | L 6,190.00 | L 37,140.00 | L 1,861.50 | L 11,169.00 | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | L 35,320.00 | | | | L 38,881.80 | | L 46,840.00 | | L 63,480.00 | | L 27,183.00 | | | |
| | 15% ISV | | | | | L 5,298.00 | | | | L 5,832.27 | | L 7,026.00 | | L 9,522.00 | | L 4,077.45 | | | |
| | TOTAL | | | | | L 40,618.00 | | | | L 44,714.07 | | L 53,866.00 | | L 73,002.00 | | L 31,260.45 | | | |

ACTA DE ADJUDICACION: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 12 DICIEMBRE 2022 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS- 238-2022 para la apertura de las cotizaciones CS-1690-2022, según SAC -3138-2022. Se presentaron 5 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar todos los ítem 1,2 Y 3 A LA SIGUIENTE EMPRESA "COMPUSERVICIOS Y MAS" por ser la oferta que cumple las especificaciones del área solicitante, CABE MENCIONAR QUE LA EMPRESA ERGO LIMITED HIZO LA OFERTA MAS ECONOMICA, PERO NO SE LE CONSIDERO DEBIDO QUE NO MUESTRA NINGUNA IMAGEN DE LO SOLICITADO Y EL TIEMPO DE ENTREGA SON 45 DIAS, EL EQUIPO ES NECESARIO SEA ENTREGADO EL PRESENTE AÑO.


Abog. Hernán Vasquez
 Representante del Departamento Legal


Lic. Dagail Lopez
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


Ing. Omar del Cid
 Representante del Departamento Division Desarrollo


Lic. Azael Kapata
 Jefe de Compras y Suministro


Lic. María Sánchez
 Departamento de Auditoría



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1690

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Compuservicios y Mas

DIRECCIÓN | Tegucigalpa, D.C.

R.T.N. | 0801-9015-795296 TELÉFONO | 3199-1961 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 30 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo/ Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS | | C/U | 2.00 | L 6,110.00 | L 12,220.00 |
| 2 | SILLA DE ESPERA | | C/U | 4.00 | L 4,200.00 | L 16,800.00 |
| 3 | SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS | | C/U | 6.00 | L 3,050.00 | L 18,300.00 |

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 35,320.00

IMPUESTO L 5,298.00

TOTAL L 40,618.00

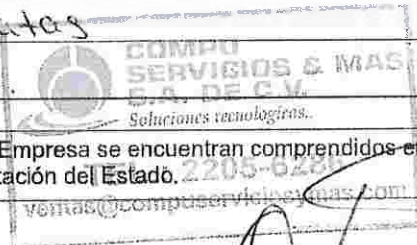
OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE MOVILIARIO QUE SE ESTA NECESITANDO PARA EL AREA REGIONAL DEL SANAA, UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes 05 de diciembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediatas

VIGENCIA DE GARANTIA | 02 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.

Juan Pablo Fortin
COTIZADOR SANAA
Juan Pablo Fortin

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | REGION NOR ORIENTAL OLANCHITO YORO

Impresión | Fecha: 30/11/2022

Hora: 16:47:09

Cotización N° 1690

De SAC N° 3138

Página N° 1

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

[Firma]
M. Delgado
M. Duran



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1690

NOMBRE/ CASA COMERCIAL | Industrias Panavision S.A

DIRECCIÓN | Boulevard Super 7 frente a Somi

R.T.N. 105019995136800 TELÉFONO | 9991-2458 CORREO | ventas214@ipsa.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 30 de noviembre de 2022

VALEZ DE OFERTA | 20 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--|----------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS <u>Archivo 4 Gav. color negro</u> | <u>IPSA</u> | C/U | 2.00 | <u>L 5,178.98</u> | <u>L 10,357.96</u> |
| 2 | SILLA DE ESPERA <u>Silla de Espera VISA negro</u> | <u>Stellar</u> | C/U | 4.00 | <u>L 1,042.04</u> | <u>L 4,168.16</u> |
| 3 | SILLA EJECUTIVA OI BRAZOS <u>Silla Ejecutiva</u> | <u>Stellar</u> | C/U | 6.00 | <u>L 4,059.28</u> | <u>L 24,355.68</u> |

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 38,881.80

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 5,832.27

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

TOTAL L 44,714.07

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE MOVILIARIO QUE SE ESTA NECESITANDO PARA EL AREA REGIONAL DEL SANA A, UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes 05 de diciembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | 30 días Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 15 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.

[Handwritten signature]

COTIZADOR SANA A
Juan Pablo Fortín



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | REGION NOR ORIENTAL OLANCHITO YORO

Cotización N° 1690

Impresión | Fecha: 30/11/2022

De SAC N° 3138

Hora: 16:47:09

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

[Handwritten signature]
D. M. D. Rosales



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1690

NOMBRE/CASACOMERCIAL | INDUSTRIAS METALICAS ROJOS NUÑEZ
 DIRECCIÓN | CD. 15 de Septiembre. Avenida Independencia
 R.T.N. 105019003077501 TELÉFONO | 3140-7069 CORREO | danuvia.lanza@rojosnuñez.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 30 de noviembre de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo/ Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS | | CU | 2.00 | L5,545.00 | L11,090.00 |
| 2 | SILLA DE ESPERA | | CU | 4.00 | L1,595.00 | L6,390.00 |
| 3 | SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS | | CU | 6.00 | L4,895.00 | L29,370.00 |

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.

SUB TOTAL L 46,840.00
 IMPUESTO L 7,026.00
 TOTAL L 53,866.00

(Handwritten signatures and stamps)

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE MOVILIARIO QUE SE ESTA NECESITANDO PARA EL AREA REGIONAL DEL SANAA, UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes 05 de diciembre de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 15 a 20 dias Habiles
 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.

(Signature of Juan Pablo Fortin)
 COTIZADOR SANAA
 Juan Pablo Fortin

(Signature and stamp of Industrias Metalicas)
 INDUSTRIAS METALICAS
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1690

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGIA

DIRECCIÓN | Centro Comercial La Ronda Local No.2, Barrio La Ronda Ave Maximo Jerez Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. | 08011969006262 TELÉFONO | 3336-2007 CORREO | fezam a@isbchhncom

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 30 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS | IPSA | C/U | 2.00 | L 8,790.00 | L 17,580.00 |
| 2 | SILLA DE ESPERA | COSCORRON | C/U | 4.00 | L 2,190.00 | L 8,760.00 |
| 3 | SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS | XTECH | C/U | 6.00 | L 6,190.00 | L 37,140.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 63,480.00

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

IMPUESTO L 9,522.00

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

TOTAL L 73,002.00

OBSERVACIONES |

SE SOLICITA LA COMPRA DE MOVILIARIO QUE SE ESTA NECESITANDO PARA EL AREA REGIONAL DEL SANA A, UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes 05 de diciembre de 2022

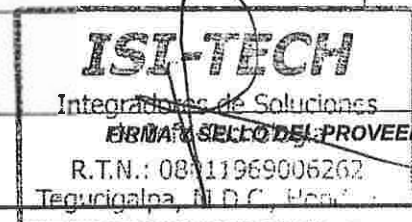
CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 48 Horas

VIGENCIA DE GARANTIA | 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.

COTIZADOR SANA A
Juan Pablo Fortin



Solicitado por | REGION NOR ORIENTAL OLANCHITO YORO

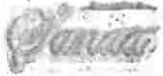
Cotización N° 1690

Impresión | Fecha: 30/11/2022

De SAC N° 3138

Hora: 16:47:09

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1690

NOMBRE/ CASA COMERCIAL | ERGO LIMITED

DIRECCIÓN | Res. El Dorado

R.T.N. | 0801 999 537723

TELÉFONO | 3391-2268

CORREO | litercero@ergohn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 30 de noviembre de 2022

VALIDEZDEOFERTA | 30 días

| Nº | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS | | CIU | 2.00 | L. 6,392.00 | L. 12,784.00 |
| | SILLA DE ESPERA | | CIU | 4.00 | L. 807.50 | L. 3,230.00 |
| 3 | SILLA EJECUTIVA CI BRAZOS | | CIU | 6.00 | L. 1,861.50 | L. 11,169.00 |

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 LAA.M.D.C.

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

SUBTOTAL L L. 27,183.00
IMPUESTO L L. 4,077.45
TOTAL L L. 31,260.45

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE MOVILIARIO QUE SE ESTA NECESITANDO PARA EL AREA REGIONAL DEL SANAA, UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes 05 de diciembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Crédito por factura 30 días

PLAZO DE ENTREGA | 45 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
Juan Pablo Fortin

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | REGION NOR ORIENTAL OLANCHITO YORO

Impresión | Fecha: 30/11/2022

Hora: 16:47:09

Cotización N° 1690

De SAC N° 3138

Página N° 1



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 10:52:39

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01873

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| GLORIA CERRATO MONTOYA | TD | 0808-1938-00126 | 00012 | 11-415-013194-8 | 10,500.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Denominación: FACT-01-00001891

Número de Documento: 00001891

Secuencia: No. Doc F01 Origen

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:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|--|------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 12,075.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|------|------|
| SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 12,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN FACT. 001-01-00001891

SOLICITUD DE REPARACION GENERAL DE LA BOMBA DE INYECCION DE VEHICULO MITSUBISHI Nº 537 ASIGNADO A CONTROL DE CALIDAD SEGUN SACN 31042022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1101010000181

Cuenta Origen/CUT: 08050031201

Libreta: 08050031201

Numero de Libreta: SANA A - DIVISION SERVICIO URBANO

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11 DIRA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 16/12/2022 10:52:07

Aprobado por: *[Signature]* 16-12-2022

Firmado por:

Fecha y hora:

REFERENCIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,575.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,575.00 | 0.00 |





ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 14/12/2022

OCS2022 No. **106**

| | |
|--|---|
| <p>Nombre del Proveedor: AUTOREPUESTOS ASDRUBAL</p> | <p>Sirvase a : SANAA Central</p> |
|--|---|

| No. | Codigo Servicio | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|------------------------|-----------------|---|--------|----------|-----------------|------------------------|
| 1 | 246 | REPARACION DE VEHICULO GENERAL DE LA BOMBA DE INYECCION | C/U | 1.00 | L. 10,500.0000 | L. 10,500.00 |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | SUB-TOTAL L. 10,500.00 |
| Tipo de Pago : Credito | | | | | | I.S.V. L. 1,575.00 |
| | | | | | | TOTAL L. 12,075.00 |

Detalle de Servicio :

REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMORANDUM# CCA-98-2022, SAC#3104, COTIZACION-SANAA-1682-2022 Y F01#1873

ELABORADO POR

LIC. AZAEL ZAVATA
JEFE DEPARTAMENTO DE CO. MPRAS

APROBADO POR

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



| | | | | | | | |
|---|------------------|--------|--------|----------|---------|--------|-------|
| <p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p> | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUBCTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
| | | | | | | | |


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1682-2022

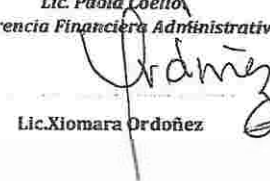
| PROVEEDORES | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------|-------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | |
| | | | | RECAR AUTOMOTRIZ | | | | AUTO REPUESTOS ASDRUBAL | | | AUTOS V Y R | | | |
| | | | | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| Exento | | | | | | | Exento | | | | | | | |
| 1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO 629 PLACA CRA 0265 | C/U | 1 | | | L 35,000.00 | L 35,000.00 | | L 10,500.00 | L 10,500.00 | | | L 13,300.00 | L 13,300.00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | L 35,000.00 | L 35,000.00 | | L 10,500.00 | L 10,500.00 | | | L 13,300.00 | L 13,300.00 |
| | 15% ISV | | | | | L 5,250.00 | L 5,250.00 | | L 1,575.00 | L 1,575.00 | | | L 1,995.00 | L 1,995.00 |
| | TOTAL | | | | | L 40,250.00 | L 40,250.00 | | L 12,075.00 | L 12,075.00 | | | L 15,295.00 | L 15,295.00 |


ACTA DE ADJUDICACION: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MIÉRCOLES 14 DICIEMBRE 2022 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-248-2022 para la apertura de las cotizaciones CS-1682-2022, según SAC-3104-2022. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar la Reparación de la bomba de inyección al vehículo asignado al Departamento de Control de Calidad a LA SIGUIENTE EMPRESA "AUTO REPUESTOS ASDRUBAL" por un valor de Lps. 12,075.00 por ser la oferta que posee el menor precio ofreciendo una garantía de 60 Días.


Abog. Hernan VASQUEZ
 Representante del Departamento Legal


Msc. Jessica Fonseca


Lic. Paola Coello
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


Lic. Xiomara Ordoñez


Dra. Lourdes Reyes



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1682

NOMBRE/CASACOMERCIAL | AUTO REPUESTOS ASDRUBAL
 DIRECCIÓN | 445 avenida 12 calle corraoagueta
 R.T.N. | 0808193800126 TELÉFONO | 98985736 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | martes 15 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|-------|--------|---------------------|-------------------|-------|
| 1 | REPARACION DE VEHICULO GENERAL DE LA BOMBA DE INYECCION | | CU | 1.00 | L | L |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 10500
 IMPUESTO L 1575
 TOTAL L 12075

[Handwritten signatures]

SERVACIONES | SE SOLICITA LA REPARACION DE GENERAL DE LA BOMBA DE INYECCION DE VEHICULO MITSUBISHI No. 557 ASIGNADO A CONTROL DE CALIDA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes 22 de noviembre de 2022
 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.

[Signature]
 COTIZADOR SANAA
 Juan Pablo Fortin



[Signature]

Solicitado por | Control de Calidad de Agua
 Impresión | Fecha: 15/11/2022
 Hora: 17:18:18

Cotización N° 1682
 De SAC N° 3104
 Pagina N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1682

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Recar Automotriz

DIRECCIÓN |

Bo El obelisco 2da y 3ra Avenida frente a Parque Obelisco

R.T.N. |

09019002282992

TELÉFONO |

2237 0979

CORREO |

recarautomotrizobelisco@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes 15 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo/ Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|-------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1 | REPARACION DE VEHICULO GENERAL DE LA BOMBA DE INYECCION | | C/U | 1.00 | L 35,000 | L 35,000 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 35,000

IMPUESTO L 5,250

TOTAL L 40,250

[Handwritten signatures]

OBSERVACIONES |

SE SOLICITA LA REPARACION DE GENERAL DE LA BOMBA DE INYECCION DE VEHICULO MITSUBISHI NO. 557 ASIGNADO A CONTROL DE CALIDA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes 22 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

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.

[Handwritten signature]

COTIZADOR SANAA
Juan Pablo Fortín

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Cotización N° 1682

Impresión | Fecha: 15/11/2022

De SAC N° 3104

Hora: 17:18:18

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1682

NOMBRE/CASACOMERCIAL | Ayuda Uva R
DIRECCIÓN | Anillo Periferico, Frente Red electrica ENE B
R.T.N. | 0801-1984-15105 TELÉFONO | 88824419 CORREO | ayubovr

FECHA DE COTIZACIÓN | martes 15 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|----------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | REPARACION DE VEHICULO GENERAL DE LA BOMBA DE INYECCION | Generico | CIU | 1.00 | L 13,300.00 | L 13,300.00 |

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 13,300.00
IMPUESTO L 1,995.00
TOTAL L 15,295.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA REPARACION DE GENERAL DE LA BOMBA DE INYECCION DE VEHICULO MITSUBISHI NO. 557 ASIGNADO A CONTROL DE CALIDAD

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes 22 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días

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

COTIZADOR SANAA
Juan Pablo Fortin

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Cesión: 2022

R_BGA_F01 F07

26/11/2022 10:30:35

Página 1 de 1

[Handwritten signature]

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 26/11/2022 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados | | Precompromiso | 02107 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | | Devengado | 00 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Cuenta | Importe |
|---|------|-------------------|--------|--------|---------|
| JAMF COMERCIALES PRODUCCIONES Y MAS S DE RL DE CV | RTN | 08 0 19 0 17 9 35 | 657 | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Tipo de documento: ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | OCA 1299-2022 | Secuencia | NaDoc F01 Origen |
| Fecha de Recepción: 26/11/2022 | Denominación: 1299 | Número de Documento | | |
| 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 Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| PRO | SUB | PROY | AC_T OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUEN_T A CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA N ACIN A L | IMPORTE MONEDA E XTRANLERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|-----------|---------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| 01 | 00 | 000 | 003 | 33500 | 0000 | | Libros, Revistas y Periódicos | 9,948.42 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------|------|------|
| MONTO: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS | TOTAL AFECTADO | 9,948.42 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE FONDOY SEGUN ORDEN DE COMPRA 1299-2022 A NOMBRE DE JAMF COMERCIALES Y PRODUCCIONES Y MAS S, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N°3123, DEPARTAMENTO DEL COMERCIO INTERNO, TRIFOJO SANITARIO.

Cuentas Bancarias:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Código Banco: | Nombre |
| Cuenta Origen/CUT | Número de Cuenta |
| Libreta | Número de Libreta |
| CUENTA/MBRETA | |

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

Fecha: 26/11/2022

Aprobado por: *[Handwritten Signature]*

Fecha y hora: 26-11-2022

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten notes and signatures]



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/11/2022


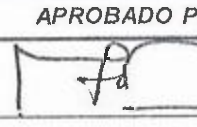
OCA 2022 No. **1299**

| | |
|--|--|
| <u>Nombre del Proveedor:</u> JAMF COMERCIALES Y PRODUCCIONES Y MAS | <u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central |
| Telefono: (504)95541618 | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------|--------|----------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | 7002 | TRIFOLIOS SATINADOS (IMPRESION) | s/m | C/U | 800.00 | 10,8135 L. | 8,650.80 |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | SUB-TOTAL L. | 8,650.80 |
| | | | | | | Tipo de Pago: Credito | I.S.V. L. 1,297.62 |
| | | | | | | Plazo de Entrega: Inmediata | TOTAL L. 9,948.42 |

Detalle de Compra:
 COMPRA DE TRIFOLIOS PARA LA DIFUSION DE LOS MISMOS POR LINEAMIENTOS DE ONADICI, SEGUN MEMORANDUM CI N.24, SAC#3122 Y F01 2107.

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  LIC. AZAEL Z. ARATA JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS | APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO SANAA |
|--|--|

| | | | | | | | |
|--|------------------|--------|---------|----------|---------|--------|-------|
| 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
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1672-2022

| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | PROVEEDORES | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | |
| | | | | JAMF COMERCIALES Y PRODUCCIONES Y MAS | | | | PUNTO GRAFICO | | | | EXPRESION DIGITAL | | | |
| | | | | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total | ISV | Marca del Producto | Precio Unitario | Total |
| Exento | | | | Exento | | | | Exento | | | | | | | |
| 1 | TRIFOLIOS SATINADOS | C/D | 800 | | | L 10.80 | L 8,650.00 | | | L 11.50 | L 9,200.00 | | | L 11.20 | L 8,960.00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | L 8,650.00 | | | | L 9,200.00 | | | | L 8,960.00 |
| | 15% ISV | | | | | | L 1,297.62 | | | | L 1,380.00 | | | | L 1,344.00 |
| | TOTAL | | | | | | L 9,948.42 | | | | L 10,580.00 | | | | L 10,304.00 |

ACTA DE ADJUDICACION: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS- 177 -2022 para la apertura de las cotizaciones CS-1672-2022, según SAC -3122-2022. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar el ítem #1, a la siguiente empresa, "JAMF COMERCIALES Y PRODUCCIONES Y MAS" por ser la oferta que cumple con las especificaciones técnicas y mejor precio por el área solicitante.


Abog. Carlos del Cid
 Representante del Departamento Legal


Lic. Ezequiel Zapata
 Jefe de Compras y Suministro


Lic. Rigual Lopez
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


Lic. Xiomara Ordoñez
 Departamento de Auditoría


Lic. Irma Andino
 Representante Departamento Control Interno



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1672

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Jamf Comerciales y Producciones y mas

DIRECCIÓN | Plaza Miraflores

R.T.N. | 08019017935657 TELÉFONO | 95511618 CORREO | comprojamf@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes 15 de noviembre de 2022

VALEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|----------|
| 1 | TRIFOLIOS SATINADOS (IMPRESION) | | CU | 800.00 | L 10.80 | L 8,640. |

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 8,640.00

IMPUESTO L 1,298.62

TOTAL L 9,938.62

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA IMPRESION DE 800 TRIFOLIOS SATINADOS PARA LA DIFUSION DE LOS MISMOS; SE ADJUNTA IMAGEN Y TIPO DE PAPEL PARA LOS TRIFOLIOS ANTES MENCIONADOS.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes 22 de noviembre de 2022

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.

Juan Fortin

COTIZADOR SANAA
Juan Pablo Fortin

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | departamento de control interno

Cotización N° 1672

Impresión | Fecha: 15/11/2022

De SACN° 3122

Hora: 16:27:44

Página N° 1

S.I.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. 1672

NOMBRE/ CASA COMERCIAL | Punto Grafico
 DIRECCIÓN | Calle San Miguel Tegucigalpa
 R.T.N. | 0801976024359 TELÉFONO | 95306175 CORREO | PuntoG-2010@hotmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes 15 de noviembre de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1 | TRIFOLIOS SATINADOS (IMPRESION) | | CU | 800.00 | L 11.50 | L 9200.00 |

| | | |
|--|----------|------------|
| ÚLTIMA LÍNEA | SUBTOTAL | L 9200.00 |
| SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C. | IMPUESTO | L 1380.00 |
| NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN. | TOTAL | L 10580.00 |

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA IMPRESION DE 800 TRIFOLIOS SATINADOS PARA LA DIFUSION DE LOS MISMOS. SE ADJUNTA IMAGEN Y TIPO DE PAPEL PARA LOS TRIFOLIOS ANTES MENCIONADOS.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes 22 de noviembre de 2022
 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.

Juan Fortin
 COTIZADOR SANAA
 Juan Pablo Fortin

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | departamento de control interno
 Impresión | Fecha: 15/11/2022
 Hora: 16:27:44

Cotización N° 1672
 De SAC N° 3122
 Pagina N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1672

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Expresión Digital
 DIRECCIÓN | Col. Villa Dela Por el Centro de Salud
 R.T.N. | 08019900345827 TELÉFONO | 98884614 CORREO | Expresiondigital@gmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes 15 de noviembre de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1 | TRIFOLIOS SATINADOS (IMPRESIÓN) | | CU | 800.00 | L 11.20 | L 8960.00 |

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

SUBTOTAL L 8960.00
 IMPUESTO L 1344.00
 TOTAL L 10.304.00

(Handwritten signatures and stamps)

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA IMPRESION DE 800 TRIFOLIOS SATINADOS PARA LA DIFUSION DE LOS MISMOS; SE ADJUNTA IMAGEN Y TIPO DE PAPEL PARA LOS TRIFOLIOS ANTES MENCIONADOS.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes 22 de noviembre de 2022
 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.

Juan Fortin
 COTIZADOR SANAA
 Juan Pablo Fortin

(Handwritten signature and official stamp of TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS)
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | departamento de control interno
 Impresión | Fecha: 15/11/2022
 Hora: 16:27:44

Cotización N° 1672
 De SAC N° 3122
 Pagina N° 1