



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/02/2024 15:05:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2024

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00112
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAL FERRETERA S DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019002282606			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

OCA N° 1391-2024

21/02/2024

Denominación

1391

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	37500	0000		Minerales Metales Ferros	5,360.27	0.00	0.00
N: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON VEINTISIETE								TOTAL AFECTADO	5,360.27	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1391-2024 A NOMBRE DE INDUSTRIAL FERRETERA S DE CV
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3241 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SANA CENTRAL, REMODELACION DE OFICINA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

FECHA Y HORA: 21/02/2024 14:24:41

Aprobado por:

FECHA Y HORA: 21/02/2024

Firmado por:

FECHA Y HORA:



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 21/02/2024 12:00:00 a.m.

OCA 2024 No. 1391

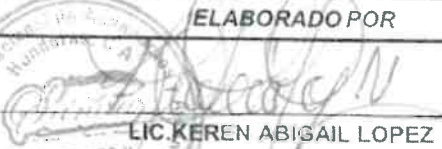
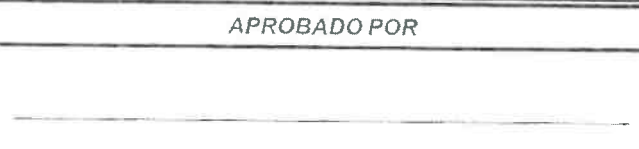
Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3109	TORNILLO DE 1 1/2 PULGADA	S/M	C/U	500.00	0.3043 L	152.15
2	3378	TABLA YESO	S/M	Pflego	13.00	233.0000 L	3,029.00
3	4277	TORNILLO DE 1"	S/M	C/U	100.00	0.1739 L	17.39
4	5759	TORNILLO PUNTA DE BROCA 2-1/2 PULGADAS	S/M	C/U	10.00	2.1000 L	21.00
5	6617	PARALES METALICOS PARA TABLA YESO	S/M	C/U	10.00	43.0000 L	430.00
6	6618	SOLERAS METALICAS PARA TABLA YESO	S/M	C/U	8.00	34.0000 L	272.00
7	6628	PALOS DE 2" X 2" DE 8 PIES DE LARGO	S/M	C/U	2.00	85.2800 L	170.56

Detalle de Compra:

COMPRA DE MATERIALES PARA MODIFICAR LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDUM# DM-N-04-2024, SAC#3241 Y F01-00112

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

ELABORADO POR		APROBADO POR					
 LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	7095	LIJA # 100	S/M	Pliego	5.00	8,0000 L.	40,00
9	916	MASILLA PARA TABLA YESO	S/M	Cubeta	1.00	529.0000 L.	529.00
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L. 4,661.10
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	699.17
Plazo de Entrega: 3 DIAS HABILES						TOTAL L.	5,360.27

Detalle de Compra:

COMPRA DE MATERIALES PARA MODIFICAR LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDUM# DM-N-04-2024, SAC#3241 Y F01-00112

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

ELABORADO POR				APROBADO POR			
 LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

PARKING DOLLS

Recebo e reconheço a entrega do material em anexo.

Assinatura do(a) responsável pelo(a) material entregue:

Assinatura do(a) responsável pelo(a) material recebido:

Assinatura do(a) responsável pelo(a) material entregue:

Assinatura do(a) responsável pelo(a) material recebido:

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

FACT. 0090-009-01-00035552

1391-2024

PARA MODIFICAR LA OFICINA DE CONTABILIDAD.

REVISADO Y APROBADO POR:

2a. COPIA: Almacén



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1767

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Industrial Tereftera S.A. De C.V.

DIRECCIÓN |

Col. San Jose Pedregal Calle principal

R.T.N. |

08019002282600

TELÉFONO |

2244 80 00

CORREO |

replegal@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de febrero de 2024

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LIJA # 100		Pliego	5.00	L 8.00	L 40.00
2	MASILLA PARA TABLA YESO		Cubeta	1.00	L 539.00	L 539.00
3	PALOS DE 2" X 2" DE 8 PIES DE LARGO		C/U	2.00	L 32.00	L 170.56
4	PARALES METALICOS PARA TABLA YESO		C/U	10.00	L 43.00	L 430.00
5	SOLERAS METALICAS PARA TABLA YESO		C/U	8.00	L 34.00	L 272.00
6	TABLA YESO		Pliego	13.00	L 238.00	L 3094.00
7	TORNILLO DE 1 1/2 PULGADA		C/U	500.00	L 0.3043	L 152.1500

OBSERVACIONES |

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MODIFICAR LA OFICINA DE CONTABILIDAD, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ARCHIVO GENERAL, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de febrero de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 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.

COTIZADOR SANA A
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
VENTAS INCOM

Solicitado por | Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 14/02/2024

Hora: 02:37:41 p.m.

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

Cotización N° 1767

De SAC N° 3241

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	TORNILLO DE 1"		C/U	100.00	L 0.1739	L 17.3900
9	TORNILLO PUNTA DE BROCA 2-1/2 PULGADAS		C/U	10.00	L 2.100	L 21.0000

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 4661.1000

IMPUESTO L 699.1650

TOTAL L 5360.2650

OBSERVACIONES |

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MODIFICAR LA OFICINA DE CONTABILIDAD, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ARCHIVO GENERAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de febrero de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 14/02/2024

Hora: 02:37:41 p.m.

Cotización N° 1767

De SAC N° 3241

Página N° 2



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1767

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Ferroservi Total S.A

DIRECCIÓN |

Centro Comercial Plaza Primavera Local C

R.T.N. |

0809017927366

TELÉFONO |

22036398

CORREO |

AS Ferroservi Total @Gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 14 de febrero de 2024

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LIJA # 100		Piezo	5.00	L 30.00	L 50.00
	MASILLA PARA TABLA YESO		Cubeta	1.00	L 529.00	L 529.00
3	PALOS DE 2" X 2" DE 8 PIES DE LARGO		CU	2.00	L 109.00	L 218.00
4	PARALES METÁLICOS PARA TABLA YESO		CU	10.00	L 69.00	L 690.00
5	SOLERAS METÁLICAS PARA TABLA YESO		CU	8.00	L 79.00	L 632.00
6	TABLA YESO		Piezo	13.00	L 329.00	L 4,277.00
7	TORNILLO DE 1 1/2 PULGADA		CU	500.00	L 0.50	L 250.00

OBSERVACIONES |

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MODIFICAR LA OFICINA DE CONTABILIDAD, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ARCHIVO GENERAL, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 19 de febrero de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Contra Orden

VIGENCIA DE GARANTIA |

30 días

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

COTIZADOR SANA
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 14/02/2024

Hora: 02:37:41 p.m.

Cotización N° 1767

De SAC N° 3241

Página N° 1