

A B/C



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: ILOPEZ37
PROD

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
14/03/2024 09:18:25
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2024

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00311
 Compromiso 01
 Devengado 00
 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	
VERSIONES GLOMAS S.A	RTN	08019013606762			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación OCA-1395-2024 Número de Documento

Secuencia 14/03/2024 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 1395 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 1395 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

TRAMO: 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	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	38.065.00	0.00	0.00

ON: TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	38.065.00	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 FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES GLOMAS S.A SEGUN OCA N° 1395-2024

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3260 GERENCIA GENERAL, REFRIGERIO, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Numero de Cuenta

Libreta Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ37 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO

Fecha y hora: 14/03/2024 09:18:21 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____





ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 11/03/2024 12:00:00 a.m.

OCA 2024 No. **1395**

Nombre del Proveedor: INVERSIONES GLOMA,S.A	Entregar el Pedido a: SANAA CENTRAL
Telefono: (504)96006938	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	7551	REFRIGERIO PARA EL DIA DEL PADRE	S/M	C/U	250.00	132.4000 L.	33,100.00
--- ULTIMA LINEA ---							
SUB-TOTAL L.							33,100.00
I.S.V. L.							4,965.00
TOTAL L.							38,065.00

Tipo de Pago: **Credito**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

Detalle de Compra:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE, SEGUN MEMORANDUM GG-151-2024, SAC#3260 Y F01#00311.

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 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
 Compras y Suministros SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUICULTORES 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-1777-2024

No.	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES									
				1						2			
				IVA Prestado	Mantenimi Producto	Preco Unitario	Total	IVA Exento	Mantenimi Producto	Preco Unitario	Total		
1	REPARACION DEL DIA DEL PABEJE	MINUTO	230000			1.2600	2.898000						
SUB-TOTAL						1	43.100.000					1	
IVA 15%						1	6.465.000					1	
TOTAL						1	49.565.000					1	

ACTA DE ADJUDICACION. Al comparecer de Departamentos de Compras y Suministros de las EMPRESAS DE ALICADO DEL 2024, el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum DES-022-2024, ante la apertura de las cotizaciones CS-1777-2024, según ALC-1760-2024. Se presentaron 1 oferta, las cuales se han evaluado con los nuevos disposiciones del presupuesto del 2024, así como que fue evaluada y validada por el comité de adjudicación por lo que se ha resuelto emitir convocatoria de compra para el día de la presentación de la oferta de departamentos de Compras y Suministros de las EMPRESAS DE ALICADO DEL 2024. En este sentido, con todos los especialistas del departamento de Compras y Suministros de las EMPRESAS DE ALICADO DEL 2024.

[Firma]
 Ing. Heriberto Vasquez
 Representante de las Empresas de Alicado
 Departamento de Compras

[Firma]
 Sr. Pablo Gallo
 Sub Gerente Financiera Administrativo
 Departamento de Auditoria

[Firma]
 Sr. Carlos Urbina
 Representante Departamento o Unidad Súdica



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1777

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INVERSIONES GLOMA S.A.
DIRECCIÓN | COL AMERICA AVE LOS ANGELES, TEGUCIGALPA
R.T.N. | 08019013606762 TELÉFONO | 9600-6938 CORREO | SERVIFESTAHN1@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de marzo de 2024

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	REFRIGERIO PARA EL DIA DEL PADRE TAQUEADA + 3 TACOS Y UNA GRINGA, SALSA ROJA, SALSA BLANCA, GUACAMOLE, CHISNOL Y CILANTRO		CAJ	250.00	L 132.40	L 33,100.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

SUBTOTAL L 33,100.00

IMPUESTO L 4,965.00

TOTAL L 38,065.00

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

(Handwritten signatures and stamps)

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, QUE PERMITA A NUESTROS EMPLEADOS PADRES DISFRUTAR DE UN CONVIVIO ESPECIAL DICHO DIA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 11 de marzo de 2024
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
PLAZO DE ENTREGA |
VIGENCIA DE GARANTIA |

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

(Handwritten signatures and stamps)
COTIZADOR SANA4
JUAN PABLO FORTIN
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Gerencia General
Impresión | Fecha: 06/03/2024
Hora: 01:04:48 p.m.

Cotización N°1777
De SAC N° 3260
Página N° 1