



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 13:31:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/11/2024

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 01828

Compromiso 04

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1969-00626			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

OCA 2022 NO.

1417

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/11/2024

1417

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,536.75	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	4,536.75	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 SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 2022 NO. 1417 A NOMBRE DE ISIS TECH (ROBIN LEZAMA); SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3304-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SANAA CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM DTI-N°-066-2024 SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

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

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 05/11/2024 13:31:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

412 pag

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
CENTRO DE INFORMÁTICA

MEMORANDUM

DTI-No.-066-2024.

Lugar: Comayagüela M.D.C.

Fecha: 19 de septiembre de 2024.

PARA: LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ VARELA.

Jefe Depto. de Compras.

DE: TTC. LUIS ENRIQUE BORJAS.

Jefe Depto. Informática.

ASUNTO: COMPRA DE INSUMOS.

Muy atentamente, me dirijo a usted para solicitar la compra de suministros de red y eléctricos que serán utilizados en SANAA central y regionales, a continuación, describo lo solicitado:

Descripción del producto	Cantidad	Precio C/U	Precio aprox.
1. Cajas de Cable UTP CAT6 de 305 Metros color azul	5	L 5,500.00	L 27,500.00
2. Caja/correte de Cable UTP CAT6 de 305 Metros para exteriores color negro	3	L 6,600.00	L 19,800.00
3. Terminales (Conectores RJ45 Cat6) para cable UTP	400	L 15.13	L 6,052.00
4. Extension eléctrica 7 mts 13A-125V color naranja-gris	4	L 600.00	L 2,400.00
5. Extension eléctrica 15 mts 13A-125V color naranja-gris	2	L 1,200.00	L 2,400.00
6. Bota para protección de conector de Red RJ45 Cat5/Cat6 color azul	400	L 9.30	L 3,720.00
7. Caja "2x4" metálica agujeros de 1/2" para tomacorriente eléctrico	15	L 50.00	L 750.00
8. Tapadera plástica color blanco para caja metálica "2x4" de tomacorriente eléctrico	15	L 25.00	L 375.00
9. Tomacorriente eléctrico de dos puertos 20A - 125V	15	L 175.00	L 2,625.00
10. Caja de cable eléctrico cobre número 12 color blanco	2	L 3,500.00	L 7,000.00
11. Caja de cable eléctrico cobre número 12 color rojo	2	L 3,500.00	L 7,000.00
12. Caja de cable eléctrico cobre número 12 color negro	2	L 3,500.00	L 7,000.00
Total			L 86,622.00

Nota: este proceso se solicitó anteriormente con memorándum DTI-No.-059 en fecha 19 de julio de 2024 y fue declarado fracasado por el comité de adjudicación.

Atentamente,

VoBo. Lic. Enrique Clénson Zelaya.
Subgerente Financiero Administrativo

Cc: Archivo.
Cc: Compras.

Paseo El Obelisco, 1 Ave., 13 Calle
Comayagüela, Honduras C.A. Teléfonos: (504) 2238-7774 y 2237-8551
Web page: <http://www.sanaa.hn>

R.T.N.: 08011969006262
 Centro Comercial La Ronda, 2do. Piso Local No.4
 Ave. Maximo Jerez, Tegucigalpa, M.D.C.
 TEL: 2213-2508 WhatsApp: 3336-2007

CAI: 25425B-90F5B1-59BCE0-63BE03-09095A-CF
 Rango:001-001-01-00004201 AL 001-001-01-00004500
 Fecha Limite: 24-Oct-2025
 Email: roblezama@yahoo.com

CILIENTE:227 SANAA
R.T.N.:08019002279807
DIRECCIONPrimera Avenida Comayaguela

FECHA: 11/11/2024
CONDICION: Contado
MONEDA: Nacional L.
VENDEDOR: Tienda
 Página: 1

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTID	UNI	PRECIO	IMPORTE
1	889843299	TERMINALES CONECTORES RJ45 CAT 6 PARA CABLE UTP	400.00	UN	8.54	3,420.00
2	889843946	CAJA METALICA AGUJEROS DE 1/2 PARA TOMA	15.00	UN	35.00	525.00

No. Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Reg. Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Recibo Conforme: _____

Valor en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 75/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL L.	3,945.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	3,945.00
I.S.V. 15% L.	591.75
TOTAL L.	4,536.75

Original Cliente Copia Obligada Tributaría

ISI-TECH agradece su **Preferencia!** Esperamos Atenderle de nuevo, **MUY PRONTO!**

Compra en Linea de Forma, **FACIL, AGIL Y SEGURA** en <https://isitechhn.com>

Encuentranos en: <https://facebook.com/isitechhn> Escribenos a: ventas@isitechhn.com Visitanos en: <https://isitechhn.com>

misor

TN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
3011969006262	ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ	INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO TECNOLOGIA

teléfono fijo	Email
589-7933	roblezama@yahoo.com

Dirección casa matriz
ARRIO LA RONDA AVENIDA AVENIDA MAXIMO JEREZ 4 en el centro comercial la ronda, segundo piso, a la par de hospital viera
RANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
REFERENCIA DEL DOMICILIO: CENTRO MORAZAN PISO C4 LOCAL 14 BOULEVARD MORAZAN

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI	Tipo de documento
01-001-01-00004214	Activo	25425B-90F5B1-59BCE0-63BE03-09095A-CF	Factura

Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Auto impresor: SFC en Red Fijo	24/10/2025	001-001-01-00004201 / 001-001-01-00004500



INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGÍA.

Pasaje Metropolitano, Local 106
Barrio La Ronda, ave Cristobal Colon Contiguo a Clinicas Viera
Cel: 9589-7933 / 3336-2007

Recibo para tramite de pago 4214
R.T.N: 08011969006262

RECIBIMOS DE: SANAA

POR: L. 4,536.75

DIRECCION: Primera Avenida de Comayaguela

RTN 08019002279807

LA CANTIDAD DE:

EN CONCEPTO DE: Cancelacion de Factura 001-001-01-00004214

ISI-TECH Integradores de Soluciones de Info-Tecnologia

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Noviembre de 2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

HONDURA

1417-2024

PARA SER UTILIZADO EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

2a. COPIA: Almacen



REVISADO Y APROBADO POR:



N. 035939

Permiso No: 4682

Declaración No: DI-104180

Fecha Emisión: 07/08/2024 15:45:50

Fecha Vencimiento: 12/31/2024 00:00:00

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que instituciona el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

ISI-TECH

Ciudad: 302-Tegucigalpa

Clave Catastral: 01-0029-016

Dirección: BARRIO LA RONDA, ENTRE CALLE LA RONDA Y AVE. MAXIMO JEREZ INMUEBLE DE ESQUINA 2do. NIVEL, LOCAL # 2.

RTN o identidad: 0801196900626

No. del negocio: ICS-112075

CONTRIBUYENTE:

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA(S):

VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO, DESARROLLO Y VTA DE SOFTWARE

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

"La mora de sus tributos municipales puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial"



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3919245

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No-Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ
Nombre, Razón o Denominación Social
INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO TECNOLOGIA
Nombre Comercial
08011969006262
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO LA RONDA, Calle: AVENIDO MAXIMO JEREZ, Sector: 1ER. PISO, Casa N°: LOCAL 2. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐	MAQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 1 días del mes de Febrero de 2023.

Fecha Emisión:

01/02/2023

Fecha Vencimiento:

01/02/2024


Director Ejecutivo



SAR

723303



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

con Registro Tributario Nacional: **08011969006262**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 04/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



CONSCON3C07B169



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ**

con Registro Tributario Nacional: **08011969006262**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
República de Honduras

RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN 5309-2024

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes de Agosto del año 2024 emite la siguiente Resolución No. **5309-2024**. Vista para resolver la solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado presentada por Robinson Lezama Rodríguez actuando en su condición de Representante Legal de la **Comerciante Individual Nacional ISI-TECH**, y como Apoderado Legal el (la) abogado(a) Robinson Lezama Rodríguez inscrito en el Colegio de Abogados bajo el No. **08011969006262**, la cual fue registrada bajo el expediente No. **43849** de fecha 26/07/2024. **CONSIDERANDO** que el interesado (a) acompañó a su solicitud los documentos requeridos por la ONCAE, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada por el solicitante, constatándose que cumple con la normativa técnica legal, corresponde inscribir en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. **POR TANTO:** en aplicación de los artículos 116, 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36, 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55 literal a), 57, 59, 61, 62, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **RESUELVE:** **PRIMERO:** Inscribir en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado bajo el número **5309** a **ISI-TECH** con Registro Tributario Nacional No. **08011969006262** con domicilio en el municipio de Distrito Central, departamento de Francisco Morazan, por lo que una vez formalizada la presente Resolución, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado procede a extender al interesado (a) la **CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL AREA DE Bienes y Servicios**. **SEGUNDO:** La presente Resolución de Inscripción, tendrá una vigencia de tres (3) años a partir de esta fecha; pudiendo ser renovada antes del vencimiento de este plazo a solicitud del interesado. **TERCERO:** El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. **CUARTO:** Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que disponga La Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **QUINTO:** Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por **ISI-TECH**. **COMUNIQUESE.** OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Fecha de Emisión: 15 agosto 2024, 09:01

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **5309-2024**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondumpras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=43849>



Constancia de Trámite Registro de Proveedores
Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas

No. 43849

Constancia de Trámite Registro de Proveedores

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

Comerciante Individual Nacional	ISI-TECH
Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción	26/07/02024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Computadoras portátiles tipo tableta, Computadora de bolsillo, Mantenimiento y reparación de equipo de computación, Computadora personal (PC) o portátil, Computadora de kiosko, Computadoras de sobremesa o escritorio, Impresoras de chorro de tinta, Impresoras de cinta térmica, Impresoras de láser, Impresoras de matriz de puntos, Impresoras multifunción, Memoria de acceso aleatorio (RAM), Monitores de pantalla táctil, Monitores de video
Registro Tributario Numérico	08011969006262
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Dirección	BARRIO LA RONDA, ENTRE CALLE LA RONDA Y AVE. MAXIMO JEREZ INMUEBLE DE ESQUINA 2DO NIVEL, LOCAL #2.
Teléfono	3336-2007
Correo Electrónico	rlezama@isitechhn.com

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán.

Verificación de la Constancia en Trámite

1. Con el lector de Código QR escanear y le remitirá a página de Proveedores donde le indicará que esta en trámite su proceso de certificación.
2. Para consultar su expediente ingresar a: <http://sicc.honducopras.gob.hn/consultaProveedores/>

Código Verificación:

Fecha de Emisión: 05 agosto 2024

Válido por 60 días.



Código de Verificación: **26-JUL-24 01.40.11.138000 PM -06:00**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=43849>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



29/08/2019 11:51:12

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/08/2019

Número de Documento: 00225303 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS Y
Clase: SERVICIOS INFOMARTICOS
PERSONA NATURAL

Institución:

Código:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1969-00626

RTN Nro: 08011969006262

DOMICILIO

Dirección: BOLEVARD MORAZAN CENTRO MOERAZAN PISO C 4 LOC AL 14

Fax : Email : rlezama@isitechhn.com

Teléfono : 3336-20-07

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

País : HONDURAS

Número Documento: 0801-1969-00626

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730380751	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES

Fecha : 27/08/2019 14:32:54

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 29/08/2019 11:51:12

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha : 27/08/2019 16:01:11



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 31/10/2024 11:23:00 a.m.

OCA 2024No. **1417**

<u>Nombre del Proveedor:</u> ISIS-TECH	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central
Telefono: (504) 3336007	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1		TERMINALES CONEXTORES RJ45 CAT 6 PARA CABLE UTP	LANPRO	C/U	400.00	8,55.00	L. 3,420.00
2		CAJA 2X4 METALICA AGUJEROS DE 1/2 PARA TOMA CORRIENTE ELECTRICO	STRONG	CAJA	15.00	35.00	L. 525.00
--- ULTIMA LINEA ---							
SUB-TOTAL							L. 3,945.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	591.75
Plazo de Entrega:						TOTAL	L. 4,536.75

Detalle de Compra:

SE SOLICITA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN SAC #3304
MEMORANDUM N.DTI-No.-066-2024 Y F01 01828

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. KEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO																					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><tr><th>ORDEN DE TRABAJO</th><th>CUENTA</th><th>SUB CTA</th><th>DIVISION</th><th>SISTEMA</th><th>OBJETO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																

CIRCULAR
STLCC-ONCAE-AL-007-2023

A todos los Órganos Responsables de la Contratación de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Alcaldías Municipales y Mancomunidades, además de cualquier órgano que se financie total o parcialmente con fondos públicos.

HACE SABER:

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) en atención a las facultades que a esta oficina competen para diseñar, dictar y poner en ejecución normas y procedimientos operativos relativos al sistema de contratación y adquisiciones con el propósito de generar transparencia y de brindar un mejor servicio, informa lo siguiente:

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 102 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y Sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, esta oficina pone a disposición la **CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN**, que debe ser incorporada dentro de los contratos u órdenes de compra, redactada de la manera siguiente:

“CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
 - a) “**Práctica fraudulenta**” cuando un funcionario o empleado público que , interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
 - b) “**Prácticas coercitivas**” significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
 - c) “**Cohecho**” también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

- d) **“Extorsión o instigación al delito”** Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) **“Tráfico de influencias”** es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

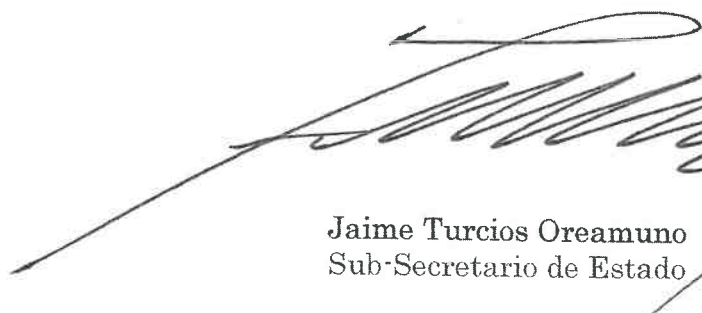
Asimismo el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades

corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.”

Tegucigalpa, M.D.C. 5 de mayo del 2023.


Jaime Turcios Oreamuno
Sub-Secretario de Estado



CUADRO COMPARATIVO

No	Productos	Unidad	Cantidad	DISTRIBUIDORA MYM	ISI-TECH	CENTROMATIC
1	CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS COLOR AZUL	CA/A	5.00			24,000.00
2	CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS PARA EXTERIORES COLOR NEGRO	CA/A	3.00			24,288.00
3	TERMINALES CONEXTORES RJ45 CAT 6 PARA CABLE UTP	C/U	400.00		3,420.00	
4	EXTENSION ELECTRICA 7 METROS 13A-125V COLOR NARANJA-GRIS	C/U	4.00	3,082.00		
5	EXTENSION ELECTRICA 15MTS 13A-125V COLOR NARANJA-GRIS	C/U	2.00	977.50		
6	BOTA PARA PROTECCION DE CONECTOR DE RED RJ45 CAT5/CAT6 COLOR AZUL	C/U	400.00			608.00
7	CAJA 2X4 METALICA AGUJEROS DE 1/2 PARA TOMACORRIENTE ELECTRICO	CA/A	15.00		525.00	
8	TAPADERA PLASTICA COLOR BLANCO PARA CAJA METALICA 2X4 TOMACORRIENTE ELECTRICO	C/U	15.00	117.73		
9	TOMACORRIENTE ELECTRICO DE DOS PUERTOS 20A-125V	C/U	15.00	775.91		
10	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR BLANCO	CA/A	2.00	3,601.75		
11	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR NEGRO	CA/A	2.00	3,601.75		
12	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR ROJO	CA/A	2.00	3,601.75		
			Sub-Total	15,758.39	3,945.00	48,896.00
			Impuesto	2,363.76	591.75	7,334.40
			Total	18,122.15	4,536.75	56,230.40

TOTAL	78,889.30
--------------	------------------

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CA-816-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				PROVEEDORES				CENTROAMATC				INSTRUC			
				ISV	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS COLOR AZUL	CABLE	500		Unibasic	1	5,092.60		Cablecom	1	4,900.00		Yotube	1	23,300.00
2	CARPETE DE CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS PARA EXTENSIONES COLOR NEGRO	CABLE	300		Unibasic	1	5,052.80		Cablecom	1	30,000.00		Schubel	1	4,000.00
3	TERMINALES CONEXORES RJ45 CAT 6 PARA CABLE UTP	Cable	400.00		Reichlin	1	11.50		Scopimed	1	10.00		Camper	1	6.55
4	EXTENSION ELECTRICA 7 METROS 10A-125V COLOR NARANJA-GRIS	Cable	400		Power zone	1	7,065.1						Webbox	1	225.00
5	GRIS	Cable	200		Power zone	1	480.75						Webbox	1	235.00
6	BOTA PARA PROTECCION DE CONECTOR DE RED RJ45	Cable	400.00		Reichlin	1	9.10		Simotons	1	1.32		Reichlin	1	1.95
7	CABLE EN METALICA AGUJEROS DE 12 PARA TOMACORRIENTE	Cable	1,500			1	41.31						Siemens	1	35.00
8	TAPADERA PLASTICA CON OP BLANCO PARA CABLE METALICA EN TOMACORRIENTE ELECTRICO	Cable	15.00			1	7.05						Siemens	1	19.00
9	TOMACORRIENTE ELECTRICO DE DOS PUERTOS 20A-125V	Cable	15.00			1	51.73						Siemens	1	23.00
10	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR BLANCO	Cable	200		Power	1	1,000.00						Power	1	4,105.00
11	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR NEGRO	Cable	200		Power	1	1,400.80						Power	1	2,107.00
12	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR ROJO	Cable	200		Power	1	1,000.00						Power	1	2,105.00
SUB-TOTAL						1	72,753.26							1	48,095.60
ISV- ISV						1	19,412.99							1	7,334.25
TOTAL						1	92,166.25							1	55,429.85

THE
CITY
OF
NEW
YORK

[illegible]

THE LANS EMBROIDERIES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1810

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

DIRECCIÓN | INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGIA ISI-TECH

R.T.N. | 080119699006262

TELÉFONO | 33362007

CORREO | rlezama@isitechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 18 de octubre de 2024

VALIDEZ DE OFERTA | 15 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS COLOR AZUL	Vorttek	CAJA	5,00	L 2430.00	L12,150.00
2	CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS PARA EXTERIORES COLOR NEGRO	SKYLINK	CAJA	3,00	L 4900.00	L 14,700.00
3	TERMINALES CONEXTORES RJ45 CAT 6 PARA CABLE UTP0	LANPRO	C/U	400.	L 8.55.00	L 3,420.00
4	EXTENSION ELECTRICA 7 METROS 13A-125V COLOR NARANJA-GRIS	WADFLOW	C/U	4.00	L 225.00	L900.00
5	EXTENSION ELECTRICA 15MTS 13A-125V COLOR NARANJA-GRIS	VIKINGO	C/U	2.00	L 335.00	L670.00
6	BOTA PARA PROTECCION DE CONECTOR DE RED RJ45 CAT5/CAT6 COLOR AZUL	Nexxt	C/U	400.00	L 4.95.00	L1980.00
7	CAJA 2X4 METALICA AGUJEROS DE 1/2 PARA TOMACORRIENTE ELECTRICO	STRONG	CAJA	15.00	L 35.00	L525.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miercoles, 23 de octubre 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.

COTIZADOR SANAA
JUAN PABLO FORTIN



Solicitado por | Departamento de Informática

Impresión | Fecha: 19/10/2024

Hora: 12:52:32 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1810

De SAC N° 3304

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	TAPADERA PLASTICA COLOR BLANCO PARA CAJA METALICA 2X4 TOMACORRIENTE ELECTRICICO	AGUILA	C/U	15.00	L 19.00	L 285.00
9	TOMACORRIENTE ELECTRICICO DE DOS PUERTOS 20A-125V	EAGLE	C/U	15.00	L 73.00	L 1095.00
10	CABLE ELECTRICICO COBRE NUMERO 12 COLOR BLANCO	PHELPS DODGE	CAJA	2.00	L 2195.00	L 4390.00
11	CABLE ELECTRICICO COBRE NUMERO 12 COLOR NEGRO	PHELPS DODGE	CAJA	2.00	L 2195.00	L 4390.00
12	CABLE ELECTRICICO COBRE NUMERO 12 COLOR ROJO	PHELPS DODGE	CAJA	2.00	L 2195.00	L 4390.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 48,895.00

IMPUESTO L 7,334.25

TOTAL L 56,229.25

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miercoles, 23 de octubre de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA
JUAN PABLO FORTIN



Solicitado por | Departamento de Informática

Impresión | Fecha: 18/10/2024

Hora: 12:52:32 p.m.

S.I.I.A.

Cotización N°1810

De SAC N° 3304



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1810

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora M&M, S. de R.L.
DIRECCIÓN | Centro Comercial Ecopiazza, primer nivel, frente a los sensores HDe
R.T.N. | 08049013670290 TELÉFONO | 2236-3774 CORREO | ventasgob@dmxmh.com
FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 18 de octubre de 2024 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS COLOR AZUL	Linkbasic	CAJA	5.00	L5,995.60	L29,978.00
2	CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS PARA EXTERIORES COLOR NEGRO	Linkbasic	CAJA	3.00	L6,052.80	L18,158.40
3	TERMINALES CONEXTORES RJ45 CAT 6 PARA CABLE UTP	nextlink	C/U	4.00	L11.50	L4,600.00
4	EXTENSION ELECTRICA 7 METROS 13A-125V COLOR NARANJA-GRIS	Power zone	C/U	4.00	L770.50	L3,082.00
5	EXTENSION ELECTRICA 15MTS 13A-125V COLOR NARANJA-GRIS	Power zones	C/U	2.00	L488.75	L977.50
6	BOTA PARA PROTECCION DE CONECTOR DE RED RJ45 CAT5/CAT6 COLOR AZUL	Nexxt	C/U	400.00	L9.70	L3,640.00
7	CAJA 2X4 METALICA AGUJEROS DE 1/2 PARA TOMACORRIENTE ELECTRICO		CAJA	15.00	L44.23	L678.45

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANA A CENTRAL Y REGIONALES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 23 de octubre de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 10 a 15 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | N/A

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

COTIZADOR SANA A
JUAN PABLO FORTIN



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Informatica

Impresión | Fecha: 19/10/2024

Hora: 12:52:32 p.m.

Cotización N°1810

De SAC N° 3304

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	TAPADERA PLASTICA COLOR BLANCO PARA CAJA METALICA 2X4 TOMACORRIENTE ELECTRICO		C/U	15.00	L7.85	L117.75
9	TOMACORRIENTE ELECTRICO DE DOS PUERTOS 20A-125V		C/U	15.00	L51.73	L775
10	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR BLANCO	Phelps Dodge	CAJA	2.00	L7,800.88	L3,601.75
11	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR NEGRO	Phelps Dodge	CAJA	2.00	L7,800.88	L3,601.75
12	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR ROJO	Phelps Dodge	CAJA	2.00	L7,800.88	L3,601.75

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 72,953.26

IMPUESTO L 7,972.99

TOTAL L 83,666.25

OBSERVACIONES

SE SOLICITA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS

miércoles, 23 de octubre de 2024

CONDICIONES DE PAGO

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA

10 a 15 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA

N/A

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

COTIZADOR SANAA
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Informatica

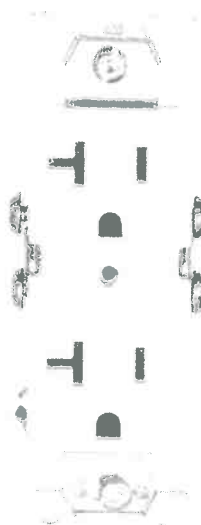
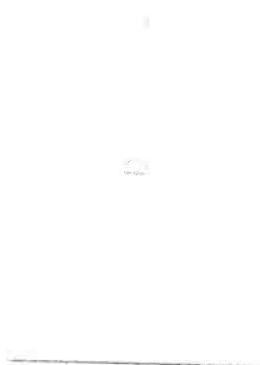
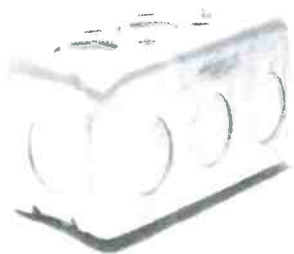
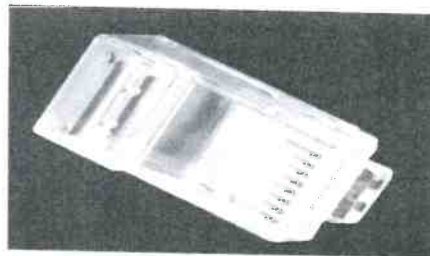
Impresión | Fecha: 18/10/2024

Hora: 12:52:32 p.m.

Cotización N°1810

De SAC N° 3304

Página N° 2



[Handwritten signature]

DISTRITO CENTRAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 256586

Permiso No:235544
Declaracion No:DI-106167
Fecha de emisión:30/1/2024
Fecha de vencimiento:31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

DISTRIBUIDORA M & M S DE R L

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 2911-LA ERA (2911)
Clave Catastral: 29-0045-006
Dirección: COL. LA ERA, CALLE PRINCIPAL, 1 CUADRA DEL EDIFICIO DISTRITO VERDE.
RTN o Identidad: 08019013610290
No. de Negocio: ICS-003635

CONTRIBUYENTE:

DISTRIBUIDORA M & M S DE R L

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970212 VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



AG0G0-0000-05BU-4W5U-Y8FE-T180-0000-0000-1WSY0

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/09/2017 11:28:38

Gerente: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/08/2017

Número de Documento: 00184131 003

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE
Clase: INFORMATICA Y MATERIA
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

SIGLA

Beneficiario:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019013610290

PIN: MBOPKTYLCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

Fax: 2236-3115

Email: gaviotanena@hotmail.com

Teléfono: 2236-3115

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SANTOS MARTINA ZERON GODOY

País: HONDURAS

Número Documento: 0816-1969-00082

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

Cuenta Corriente

200003003573

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: RMONDRAGON

Fecha: 31/08/2017 09:36:26

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 01/09/2017 11:28:38

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 31/08/2017 12:49:01



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 19/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 17/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



MINISTERIO DE LA ECONOMÍA



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1810

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

CENTROMATIC S.U

DIRECCIÓN |

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

R.T.N. |

08019995320155

TELÉFONO |

3177-7807

CORREO |

ingenieria@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 18 de octubre de 2024

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS COLOR AZUL	CATCOM	CAJA	5.00	L 4,800	L 24,000
2	CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS PARA EXTERIORES COLOR NEGRO	CATCOM	CAJA	3.00	L 8096	L 24,288
3	TERMINALES CONEXORES RJ45 CAT 6 PARA CABLE UTP	SENTINEL	C/U	4.00	L 10.64	L 4,256
4	EXTENSION ELECTRICA 7 METROS 13A-125V COLOR NARANJA-GRIS	No cotiza	C/U	4.00	L —	L —
5	EXTENSION ELECTRICA 15MTS 13A-125V COLOR NARANJA-GRIS	No cotiza	C/U	2.00	L —	L —
6	BOTA PARA PROTECCION DE CONECTOR DE RED RJ45 CAT5/CAT6 COLOR AZUL	SKYTELINK	C/U	400.00	L 152	L 608
7	CAJA 2X4 METALICA AGUJEROS DE 1/2 PARA TOMACORRIENTE ELECTRICO	No cotiza	CAJA	15.00	L —	L —

OBSERVACIONES |

SE SOLICITA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miercoles, 23 de octubre de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1-2 días hábiles

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 SANAA

JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Informatica

Impresión | Fecha: 19/10/2024

Hora: 12:52:32 p.m.

Cotización N°1810

De SAC N° 3304

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	TAPADERA PLASTICA COLOR BLANCO PARA CAJA METALICA 2X4 TOMACORRIENTE ELECTRICO	No Cotizo	C/U	15.00	L	L
9	TOMACORRIENTE ELECTRICO DE DOS PUERTOS 20A-125V	No Cotizo	C/U	15.00	L	L
10	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR BLANCO	No Cotizo	CAJA	2.00	L	L
11	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR NEGRO	No Cotizo	CAJA	2.00	L	L
12	CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR ROJO	No Cotizo	CAJA	2.00	L	L

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 53,152.00

IMPUESTO L 7,972.80

TOTAL L 61,124.80

OBSERVACIONES

SE SOLICITA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS

miércoles, 23 de octubre de 2024

CONDICIONES DE PAGO

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA

1-2 días hábiles

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 SANAA
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Informatica

Impresión | Fecha: 18/10/2024

Hora: 12:52:32 p.m.

Cotización N° 1810

De SAC N° 3304

Página N° 2



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 08/10/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/08/2016 13:39:09

Gestión: 2016

R_BEN_DGCB_DDU

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/08/2016

Número de Documento: 00069686 - 009

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C SIGLA

Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE EQUIPO

Institución:

Beneficiario:

Código:

Clase: DE OFICINA
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995320455

PIN: CEZOPHZCWA

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Fax: 232-6555

Email: svare@datum.hn

Teléfono: 232-1190

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: STEWART CHARLES VARE

País: GRAN BRETAÑA

Número Documento: 2209200501360

Tipo de Documento: OTROS

Poder Legal:



APODERADO

Nombre: YOLANDA JUVENTINA PORTILLO GUEVARA

País: HONDURAS

Número Documento: 0414-1968-00039

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-006411-6	
BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	601447010001134	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	721264101	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 05/08/2016 16:16:21

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 08/08/2016 13:39:09

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 05/08/2016 16:49:06



DISTRITO CENTRAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 259420

Permiso No: 235924
Declaración No: DI-104667
Fecha de emisión: 1/2/2024
Fecha de vencimiento: 31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1005-TEPEYAC (1005)
Clave Catastral: 10-0358-013
Dirección: EDIFICIO LISBOA 1421
R.F.N. o Identidad: 08019995320455
No. de Negocio: ICS-34083

CONTRIBUYENTE:

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

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620804 VENTA DE MAQUINAS DE OFICINA COMPUTADORAS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



ciudad de
buen
corazón

Entregar este permiso en un lugar visible dentro de la Autoridad Municipal.

RG0G0-0000-07D0-QBF8-C922-CSR0-0000-0000-029Y0



CONSTANCIA DE INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3225-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), HACE CONSTAR que la Sociedad Mercantil Nacional Centro de Automatización de Oficina S.A de C.V, con Registro Tributario Nacional No. 08019995320455 y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) Dario Alexander Vare Velasquez actuando como apoderado legal el abogado (a) Victor Manuel Hernandez con carnet de colegiación No. 11144 presentó solicitud en fecha 22/06/2016 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción 3225-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional Centro de Automatización de Oficina S.A de C.V.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 26 días del mes Octubre del año 2022.

La empresa presenta las siguiente anotaciones:

1. Banco Central de Honduras comunica a la ONCAE la aplicación de una multa de 7 días calendario de atraso en la entrega de suministros, por lo que se aplicó una multa de siete mil doscientos cincuenta lempiras con ochenta y un centavos (L. 7,250.81)
2. Banco Central de Honduras comunica a la ONCAE la aplicación de una multa de 30 días calendario de atraso en la entrega de suministros, por lo que se aplicó una multa de seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y un lempiras con diez centavos (L. 659,861.10)
3. Banco Central de Honduras comunica a la ONCAE la aplicación de una multa de 49 días

Fecha de Emisión: 26 octubre 2022, 13:34
Código Verificación: Válido por 1095 días.



Código de Verificación: 5ac345f1-4552-4343-8cf0-3672e7886e2e

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honduracompras.gob.hn/ONCAE/certificado/Certificado.aspx?certificacion=13063>

Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado

<http://www.oncae.gob.hn>



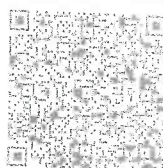
Página 3 de 4

Expediente No.	13063
Sociedad Mercantil Nacional	Centro de Automatización de Oficina S.A de C.V
No. de Resolución	3225-2022
No. de Certificación	3225
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	26/10/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Computadoras portátiles tipo tableta, Computadoras de sobremesa o escritorio, Mesas para computadoras, Seguridad de computadoras, redes o Internet, Unidades de suministro de energía (UPS), Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopadoras, Kits para impresoras, Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopadoras, Impresoras multifunción, Fotocopadoras, Diseño de comunicaciones de red de cobertura amplia, Servicios Audio Visuales, Cobertores para computadoras, Computadora personal (PC) o portátil, Kit de limpieza para la computadora o el equipo de oficina
Registro Tributario Numérico	08019995320455
Certificación del Órgano Societario	Stewart Vare, Karen Vare, Rosa Adela Velasquez
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.
Teléfono	2232-1190

Fecha de Emisión: 26 octubre 2022, 13:34

Código Verificación:

Válido por 1095 días.



Código de Verificación: 5ac345f1-4552-4343-8cf0-3672e7886e2e

Verifique la validez de este documento en:

<http://sioc.honduracompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx?certificacion=13063>

Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado

<http://www.oncae.gob.hn>



Página 4 de 4

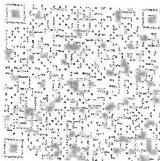
Correo Electrónico

dvare@centromatic.hn

Fecha de Emisión: 26 octubre 2022, 13:34

Código Verificación:

Válido por 1095 días.



Código de Verificación: 5ac345f1-4552-4343-8cf0-3672e7886e2e

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondcompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx?certificacion=13063>

Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado

<http://www.oncae.gob.hn>



Página 2 de 4

calendario de atraso en la entrega de suministros, por lo que se aplicó una multa de un millón setenta y siete mil setecientos setenta y tres lempiras con trece centavos (L. 1,077,773.13)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 26 octubre 2022, 13:34 Válido por 1095 días

Código Verificación:



Código de Verificación: 5ac34571-4552-4343-8cf0-3672e7586e2e

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honduecompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx?certificacion=13063>



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/10/2024 13:55:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/10/2024
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 01828
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación SAC N° 3304-2024 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/10/2024 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: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO:
Denominación CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	86,622.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS

TOTAL AFECTADO	86,622.00	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
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3304-2024 SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SANAA CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM DTI-N°-066-2024
SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66
MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 16/10/2024 13:55:39

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | Martes, 19 de septiembre de 2024

SAC 2024 No. **3304**

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

G.A.	U.E.	PROG	SUB-PROG	PROYECTO	A/O	O.G

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Solicitado Por: _____

Departamento de Informatica, SANAA Central

A Utilizarse en: _____

SANAA central y regionales

No.	Codigo	Descripción de Artículos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1		CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS COLOR AZUL	CAJA	5.00		L. 5,500.00	L. 27,500.00
2		CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 DE 305 METROS PARA EXTERIORES COLOR NEGRO	CAJA	3.00		L. 6,600.00	L. 19,800.00
3		TERMINALES CONECTORES RJ45 CAT 6 PARA CABLE UTP	C/U	400		L. 15.13	L. 6,052.00
4		EXTENSION ELECTRICA 7 METROS 13A-125V COLOR NARANJA-GRIS	C/U	4		L. 600.00	L. 2,400.00
5		EXTENSION ELECTRICA 15 MTS 13A-125V COLOR NARANJA-GRIS	c/u	2.00		L. 1,200.00	L. 2,400.00

Solicitado por:

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

TIC LUIS ENRIQUE BORJAS

Jefe de División, Depto. o Unidad

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por:

Gerencia General/ SubGerente

Observaciones:

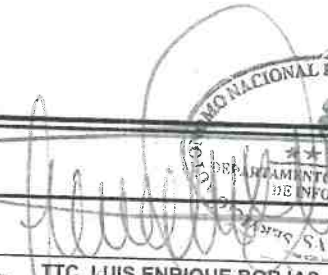
SE SOLICITA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE RED Y ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SANAA CENTRAL Y REGIONALES.

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
6		BOTA PARA PROTECCION DE CONECTOR DE REDS RJ45 CAT5/CAT6 COLOR AZUL	c/u	400.00		L. 9.30	L. 3,720.00
7		CAJA "2X4" METALICA AGUJEROS DE 1/2 PARA TOMACORRIENTE ELECTRICO	CAJA	15.00		L. 50.00	L. 750.00
8		TAPADERA PLASTICA COLOR BLANCO PARA CAJA METALICA "2X4" DE TOMACORRIENTE ELECTRICO	c/u	15.00		L. 25.00	L. 375.00
9		TOMACORRIENTE ELECTRICO DE DOS PUERTOS 20A-125V	c/u	15.00		L. 175.00	L. 2,625.00
10		CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR BLANCO	CAJA	2.00		L. 3,500.00	L. 7,000.00
11		CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR NEGRO	CAJA	2.00		L. 3,500.00	L. 7,000.00
12		CABLE ELECTRICO COBRE NUMERO 12 COLOR ROJO	CAJA	2.00		L. 3,500.00	L. 7,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 86,622.00

Solicitado por:



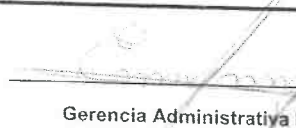
TTC. LUIS ENRIQUE BORJAS
Jefe de División, Depto. o Unidad



Jefe Depto. de Compras y Suministros

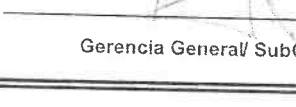
Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:



Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por:



Gerencia General/ SubGerente

Observaciones: