



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/08/2024 11:34:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/08/2024

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 01370

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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** OCA 1410-2024

Fecha de Recepción 21/08/2024 **Denominación** 1410 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	290,304.28	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO CON VEINTIOCHO	TOTAL AFECTADO	290,304.28	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 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1410 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA M & M S, DE R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3295-2024 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO SANAA CENTRAL, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 21/08/2024 11:34:20 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/08/2024 08:47:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	01370
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO MEMODCS/SANAA077 -24

Fecha de Recepción: 21/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** **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: 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 GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,719.28	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON VEINTIOCHO	TOTAL AFECTADO	2,719.28	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
AUMENTO SEGUN MEMO RANDUMM DCS/SANAA N° 077-2024, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3295-2024 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO SANAA CENTRAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:
Libreta: Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 21/08/2024 08:47:01 **Fecha y hora:**



MEMORANDUM DCS/SANAA No.077-2024

Para: Lic. Amabilis Vanesa García.
Jefe de Programación Financiera Y Presupuesto.

De: Licda. Abigail Varela.
Jefa Depto. De Compras Y Suministros.

Asunto: Aumento Presupuestario.

Fecha: 21 de Agosto del 2024.



Muy atentamente me dirijo a usted para solicitarle de su colaboración para realizar **Aumento Presupuestario**, por un monto de **Lps.2,719.28** al Pre-compromiso **(F01)1370, SAC 3295-2024** del proceso solicitado la Unidad de Mantenimiento para remodelación de diferentes departamentos de SANAA Central.

De antemano agradezco su atención a la presente.

Atentamente.

CC:
Archivo



MEMORANDUM /SANAA N° DFPF -94-2024

Para: LIC. ENRIQUE CLENSON ZELAYA
Subgerente Financiero Administrativo

De: AMABILIS VANESSA GARCIA
Jefe Programación Financiera y Presupuesto.

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 06 de agosto del 2024



Atendiendo a la SAC 3295, donde solicita disponibilidad presupuestaria para realizar el proceso de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE SANAA.

Le informo que SI existe disponibilidad presupuestaria por L. 290,015.00 para lo solicitado. Por lo que puede proceder los trámites administrativos correspondientes para continuar el proceso de compra.

Atentamente.

MEMORANDUM SGFA/SANAA No. 310- 2024

Para: Lic.Keren Abigail López
Jefe Departamento de Compras

De: Lic. Enrique Zelava Cobán
Sub-Gerente Financiero Administrativo

Asunto: **Autorización para iniciar proceso de compras para materiales para remodelación.**

Fecha: 30 de Julio del 2024.



Por este medio autorizo iniciar proceso de compra de materiales de remodelación y compra de materiales de pintura el cual serán utilizados, para diferentes departamentos administrativos de SANAA CENTRAL

DESCRIPCION	COSTO ESTIMADO	
MATERIALES DE REMODELACION ADMINISTRATIVA	L	265,255.00
MATERIALES DE PINTURA	L	24,760.00
TOTAL	L	290,015.00

Se adjunta lo solicitado.

Atentamente.

MEMORANDUM

DM -No.24-2024

Lugar: Comayagüela M.D.C.
Fecha: 09 de julio 2024

PARA: LIC. JOSE RAMON BARAHONA
Sub Gerente Administrativo Financiero

DE: ALEJANDRO MARTINEZ
Jefe del Departamento de Mantenimiento /SANAA



ASUNTO: PRESUPUESTO

Por medio de la presente envié a usted el listado de materiales el cual será utilizado para remodelaciones de control interno, recursos humanos y resto de plantel esperando su pronta colaboración.

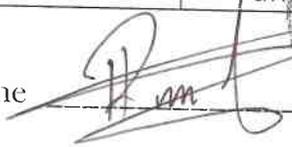
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Masilla para tabla yeso	10 <i>Cubeto</i>	600	6000
2	Puertas de madera (completas)	2	3000	6000
3	Puertas de vidrio con llavín (completas)	2	9000	18000
4	Ventanas	2	1800	3900
5	Cable numero 12	2 <i>caja</i>	1200	2400
6	Interruptores	15	45	675
7	Tomacorrientes	15	45	675
8	Switch	15	45	675
9	Caja de 2*4 para electricidad.	20 <i>caja</i>	50	1000



10	Lámparas led	50 unidades	100	5000
11	Soportes de lámparas	15	150	2250
12	Extractores de humo (más grandes)	4	1200	4800
13	Masilla plástica para exteriores	3 galones	350	1050
14	Cinta aislante 3M	15 rollos	50	750
15	Taco fiche S8	1 Caja	1	50
16	Taco fiche S6	1 Caja	1	50
17	Lija 120 para tabla yeso	20	5	100
18	Palos de madera 2*2 *14	4	500	2000
19	Pintura anticorrosiva	1 cubeta	550	550
20	Diluyente	4 galones	300	1200
21	Pintura blanca	20 cubetas	2800	56000
22	Pintura azul	20 cubetas	2800	56000
23	Felpas	40	60	2400
24	Brochas de 2 pulgadas	30	35	700
25	Brochas de 4 pulgadas	30	55	1650
26	Plafones 2 x 4	100	300	30000
27	Silicón <i>en tubo</i>	1 Caja *		
28	Cemento	15 <i>bolsas</i>	200	3000
29	Maya gallinazo	1 Rollo *		
30	Electrodo 6013 *1 /16	5 libras de electrodo	60	900
31	Ácido muriático	4 galones	300	1200
32	Lija 1000	20 pliegos.	22	440
33	Guantes de látex	20 pares	60	1200
34	Manguera para lavamanos flexible	30	70	2100

35	Manguera para sanitario flexible	30	70	2100
36	Rollos de teflón	50	20	1000
37	Brazos hidráulicos	3	1500	4500
38	Llavines para puerta	10	400	4000
39	Válvulas de control para sanitario	15	70	1050
40	Válvulas de control para lavamanos	15	70	1050
41	Arena	2 metros	1200	3000
42	Arenilla	25 bolsas	150	3750
44	Laminas de Tabla yeso	50 laminas	300	15000
45	Parales	30	50	1500
47	Tornillos de 1/4 para	2000	1	2000
48	Solera	25	70	1750
49	Tornillo 7/16 para	2000	1	2000
50	Impermeabilizante para losa	3 cubetas	300	900
51	Canal de carga	30	80	2400
52	Tapagoteras	2 cubetas	300	600
53	Cinta asfáltica	15	40	600
54	Furring	30	50	1500
55	Angulo para cielo falso	50	35	1750
56	Papel para tabla yeso	8 <i>Rolls</i>	130	1040
57	postes	30	50	1500
58				
			Total hasta ahora	265,255 LPS

Vo. Bo. Abogado Ricardo Panchame




MEMORANDUM

DM -No.26-2024

Lugar: Comayagüela M.D.C.
 Fecha: 09 de julio 2024

PARA: LIC. JOSE RAMON BARAHONA
 Sub Gerente Administrativo Financiero

DE: ALEJANDRO MARTINEZ
 Jefe del Departamento de Mantenimiento /SANAA




ASUNTO: PINTURA DE TESORERIA Y RELACIONES PUBLICAS

Por medio de la presente le envié el listado de materiales para la pintura de las diferentes áreas.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Brochas de 3 pulga	8	120	960
2	Felpas	10	60	600
3	Cubetas de pintura	7	3000	21000
4	Cubetas de masilla	1	2000	2000
5	Espátulas 2 pulgadas	4	50	200
			Total	24,760

4 blancas
 3 azules

11:17 Am
 Paola 09-07-24



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002248

Cliente: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

RTN: 08019002279807

Dirección: Frente A El Obelisco 1 Avenida, 13 Calle, Apartado Postal 437 Comayagua.

Fecha de emisión: 30-08-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 29-09-2024

Orden No:

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	4.00	Acido Muriatico Galon	175.00	15.00	700.00
Item 2	4.00	Diluyente Mineral Tigre Galon	210.00	15.00	840.00
Item 3	1.00	Taco Fisher No. 6 100 U	45.00	15.00	45.00
Item 4	8.00	Brocha 3 pulg Unidad	30.00	15.00	240.00
Item 5	15.00	Cemento Gris Uno Bolsa 42.5kg	198.00	15.00	2,970.00
Item 6	20.00	Pintura Base de Agua Blanca Cubeta	1,215.00	15.00	24,300.00
Item 7	10.00	Llavin de Pelota Para Puerta de Acero Inox con Llave Unidad	345.00	15.00	3,450.00
Item 8	1.00	Tacofisher No.8 100 U	76.00	15.00	76.00
Item 9	3.00	Brazo Para Puerta de Vidrio	950.00	15.00	2,850.00
Item 10	20.00	Lija 120 9x11 Pulg Para Tabla Yeso	4.25	15.00	85.00
Item 11	10.00	Masilla Para Tabla Yeso Cubeta de 28 kg	600.00	15.00	6,000.00
Item 12	1.00	Masilla Para Tabla Yeso Cubeta de 28 kg	600.00	15.00	600.00
Item 13	2000.00	Tornillo de 7/16" Unidad	0.84	15.00	1,680.00
Item 14	50.00	Teflon 1/2" x 7 mts Rollo	4.30	15.00	215.00
Item 15	30.00	Brocha de 2 Pulgada Unidad	11.65	15.00	349.50
Item 16	30.00	Brocha 4 Pulgada	32.00	15.00	960.00
Item 17	15.00	Cinta Aislante 19mm x 18m / Rollo	43.00	15.00	645.00
Item 18	2.00	Puerta de Madera Completa	3,500.00	15.00	7,000.00
Item 19	2.00	Puerta de Vidrio con Llavin Completa	12,000.00	15.00	24,000.00
Item 20	2.00	Ventana de Aluminio 1x1 Metro Correriza	7,950.00	15.00	15,900.00
Item 21	2.00	Cable # 12 Para Electricidad Sencillo Rollo de 100 mts	1,596.00	15.00	3,192.00
Item 22	15.00	Interruptor Doble 15amp Unidad	98.00	15.00	1,470.00
Item 23	15.00	Tomacorriente Doble 15 amp Unidad	80.00	15.00	1,200.00
Item 24	15.00	Lampara Led 1x48 Pulgada	92.00	15.00	1,380.00
Item 25	4.00	Extractor de Aire 6x6 Pulgada	1,060.00	15.00	4,240.00
Item 26	3.00	Masilla Plastica Para Exteriores Galon	600.00	15.00	1,800.00
Item 27	4.00	Palo de Madera 2x2x14	190.00	15.00	760.00
Item 28	1.00	Pintura Anticorrosiva Negro Cubeta	2,290.00	15.00	2,290.00
Item 29	20.00	Pintura Base de Agua Azul Turqueza Cubeta	1,925.00	15.00	38,500.00
Item 30	50.00	Felpa 9x1/2 Pulgadas	75.00	15.00	3,750.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO

CON 28/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2025 Original: Cliente Copiar Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L 252,438.50

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 252,438.50

I.S.V 15% L 37,865.78

TOTAL A PAGAR L 290,304.28



Por Distribuidora M & M, S. de R.L.

FIRMA CLIENTE



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymsderk@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002248

Cliente: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

RTN: 08019002279807

Dirección: Frente A El Obelisco 1 Avenida, 13 Calle, Apartado Postal 437 Comayagua.

Fecha de emisión: 30-08-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 29-09-2024

Orden No:

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 31	100.00	Plafones Para Cielo Falso 2x4 Unidad	190.00	15.00	19,000.00
Item 32	5.00	Electrodo 6013 3/32 Libra	50.00	15.00	250.00
Item 33	20.00	Lija Microfina 1000 9x11 Pulg Para Metal Unidad	15.00	15.00	300.00
Item 34	20.00	Guante de Latex Talla M,L Amarillo Par	26.00	15.00	520.00
Item 35	30.00	Manguera Para Lavamanos Flexible (Tubo de abasto)3/8x1/2-40 cm Unidad	100.00	15.00	3,000.00
Item 36	30.00	Manguera Para Sanitario Flexible (Tubo de abasto) 3/8x7/8-40 cm Unidad	83.00	15.00	2,490.00
Item 37	15.00	Valvula de Control Para Sanitario P/Piso 1/2x3/8 Pulg Unidad	160.00	15.00	2,400.00
Item 38	15.00	Valvulas de Control P/Lavamanos P/Pared 1/2x3/8 Pulg Unidad	140.00	15.00	2,100.00
Item 39	50.00	lamina de Tabla Yeso 4x8x1/2 Unidad	300.00	15.00	15,000.00
Item 40	30.00	Parales P/Estructura Tabla Yeso (Poste) 2 1/2x10 LM Unidad	55.00	15.00	1,650.00
Item 41	2000.00	Tomillo 1 1/4 Unidad	0.84	15.00	1,680.00
Item 42	25.00	Solera P/Estructura de Tabla Yeso 2 1/2x10 LM Unidad	45.00	15.00	1,125.00
Item 43	3.00	Pintura Impermeabilizante Para Losa Gris Cubeta	3,650.00	15.00	10,950.00
Item 44	30.00	Canaleta de Craga P/Estructura Tabla Yeso 0.60 de 16 Lm Unidad	76.00	15.00	2,280.00
Item 45	15.00	Carton Asfaltado #30 216 Cuad (627-869) Alto 3x72 Largo (Cinta Asfáltica) Unidad	770.00	15.00	11,550.00
Item 46	30.00	Canal furring P/Estructura de Tabla Yeso con Pestaña de 12 LM Unidad	46.00	15.00	1,380.00
Item 47	50.00	Angulo Para Cielo Falso 1x1x10 LM Unidad	18.00	15.00	900.00
Item 48	8.00	Papel Para Taba Yeso (Cinta Fibra de Vidrio 5 cm x 75 cm) Rollo	137.00	15.00	1,096.00
Item 49	7.00	Pintura Blanca de Agua (4) Pintura Azul Turquesa de Agua (3) Cubeta	1,520.00	15.00	10,640.00
Item 50	4.00	Espatula de 2 Pulgadas Unidad	30.00	15.00	120.00
Item 51	30.00	Poste P/Estructura de Tabla Yeso 2 1/2x10 LM Unidad	55.00	15.00	1,650.00
Item 52	2.00	Tapagotera Negro Cubeta	3,090.00	15.00	6,180.00
Item 53	20.00	Caja Metalica Rectangular 2x4	37.00	15.00	740.00
Item 54	50.00	Tubo Led t8 8w 120-277v 8001 4100k	79.00	15.00	3,950.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO

CON 28/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2025 (Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor)

Sub-Total L 252,438.50

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 252,438.50

I.S.V 15% L 37,865.78

TOTAL A PAGAR L 290,304.28



FIRMA CLIENTE

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono fijo
08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S DE R L	DISTRIBUIDORA M & M S DE R L	2236-3115

Email
martina.zerong@gmail.com

Dirección casa matriz
COLONIA LA ERA PRINCIPAL CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: LOS PATIESITOS
REFERENCIA: CONTIGUO A SAVE CHILDREN FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LA ERA PRINCIPAL NO. SN

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-002-01-00002248	Activo	C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	22/05/2025

Rango autorizado
000-002-01-00002001 / 000-002-01-00002500



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN:08019013610290

RECIBO

Lps. 290,304.28

Recibí de **Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)** la cantidad de (Doscientos Noventa Mil Trescientos Cuatro Lempiras con 28/100) por cancelación de la factura N° 000-002-01-0000**2248** correspondiente a la fecha 30 de agosto de 2024.

Tegucigalpa M.D.C., 30 de agosto de 2024

Mario Roque
Administración
DNI:0801-2000-22183





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymssder@gmail.com, ventascorp.dmy@gmail.com

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de agosto de 2024

COMPROBANTE DE ENTREGA

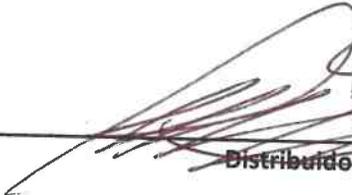
Señores

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

Atendiendo lo solicitado se le hace entrega de lo siguiente:

		Descripción
1-	10	Masilla para tabla yeso cubeta de 28 kg
2-	2	Puertas de madera completas (no instalacion)
3-	2	Cable numero # 12 para electricidad sencillo no duple rollo de 100 mts
4-	15	Interruptores doble 1p 15amp unidad
5-	15	Tomacorrientes doble 2p+15 amp unidad
6-	20	Caja metalica rectangular 2x4 3/4 pulgada para toma corrientes unidad
7-	50	Tubos led t8 8w 120-277v 800l 4100k
8-	15	Lampara led 1x48 plg unidad
9-	4	Extractor de aire 6x6 pulg
10-	3	Masilla plastica para exteriores galon
11-	15	Cinta aislante 3m negro 19mmx18.3mts x 0.15mm rollo
12-	1	Taco ficher s8 100 u
13-	1	Taco ficher s6 100 u
14-	20	Lija 120 9x11 pulgada para tabla yeso unidad
15-	4	Palo de madera 2x2x14 unidad
16-	1	Pintura anticorrosiva color negro cubeta
17-	4	Diluyente mineral tigre galon
18-	20	Pintura blanca base de agua cubeta
19-	20	Pintura azul turqueza base de agua cubeta
20-	50	Felpa 9x1/2 pulgadas unidad
21-	30	Brocha de 2 pulgadas unidad
22-	30	Brocha de 4 pulgadas unidad
23-	100	Plafones para cielo falso 2x4 unidad
24-	15	Cemento uno bolsa 42.5 kg
25-	5	Electrodo 6013 3/32 libra
26-	4	Acido muriatico galon
27-	20	Lija microfina 1000 9x11 pulg para metal unidad
28-	20	Guante de latex talla M,L par color amarillo
29-	30	Manguera para lavamanos flexible (tubos de abasto) 3/8x1/2-40cm unidad
30-	30	Manguera para sanitario flexible (tubo de abasto) 3/8x7/8-40cm unidad
31-	50	Cinta teflon 1/2x7mts rollo
32-	3	Brazos hidraulicos para puerta de vidrio de aluminio
33-	10	Llavines para puerta de pelota de acero inox con llave unidad
34-	15	Valvulas de control para sanitario para piso 1/2x3/8 pulg unidad

- 35- 15 Valvulas de control para lavamanos para pared 1/2x3/8 pulg unidad
- 36- 2 Arena metro
- 37- 25 Arenilla bolsa
- 38- 50 Laminas de tabla yeso 4x8x1/2 unidad
- 39- 30 Parale para estructura de tabla yeso (Poste) 2 1/2x10 LM unidad
- 40- 2000 Tornillos de 1 1/4 unidad
- 41- 25 Solera para estructura de tabla yeso 2 1/2x10 LM unidad
- 42- 2000 Tornillos de 7/16 unidad
- 43- 3 Pintura Impermiabilizante para losa gris cubeta
- 44- 30 Canaleta de carga para estructura de tabla yeso 0.60 de 16 LM unidad
- 45- 2 Tapagoteras color negro cubeta
- 46- 15 Carton asfaltado #30 216 cuad (627-869) alto3x72 largo (cinta asfaltica) unidad
- 47- 30 Canal furring para estructura de tabla yeso con pestaña de12 LM unidad
- 48- 50 Angulo para cielo falso 1X1X10 LM unidad
- 49- 8 Papel para tabla yeso (cinta fibra de vidrio 5cm X 75cm) rollo
- 50- 8 Brocha de 3 pulgadas unidad
- 51- 7 Pintura blanca de agua (4) pintura azul turqueza de agua (3) cubeta
- 52- 1 Masilla para tabla yeso cubeta de 28 kg
- 53- 4 Espatula de 2pulgadas unidad
- 54- 30 Poste para estructura de tabla yeso 2 1/2X10 LM unidad




Nombre / Fecha / Hora / Sello

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

TEGUCIGALPA, HONDURAS. C.A.



CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.49-24

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 7 DE OCTUBRE DEL 2024

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:
DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.

FACT. 000-002-01-00002248

ORDEN DE COMPRA No.

1410-2024

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	10	L 600.00	L. 6,000.00
2	PUERTAS DE MADERA COMPLETAS	C/U	2	L 3,500.00	L. 7,000.00
3	PUERTAS DE VIDRIO CON LLAVIN COMPLETAS	C/U	2	L 12,000.00	L. 24,000.00
4	VENTANAS	C/U	2	L 7,950.00	L. 15,900.00
5	CABLE NUMERO 12	CAJA	2	L 1,596.00	L. 3,192.00
6	INTERRUPTORES	C/U	15	L 98.00	L. 1,470.00
7	TOMACORRIENTES	C/U	15	L 80.00	L. 1,200.00
8	CAJA 2 x 4 PARA ELECTRICIDAD	CAJA	20	L 37.00	L. 740.00
9	LAMPARAS LED	C/U	50	L 79.00	L. 3,950.00
10	SOPORTES DE LAMPARA	CAJA	15	L 92.00	L. 1,380.00
11	EXTRACTORES DE HUMO (MAS GRANDE)	C/U	4	L 1,060.00	L. 4,240.00
12	MASILLA PLASTICA PARA EXTERIORES	GALONES	3	L 600.00	L. 1,800.00
13	CINTA AISLANTE DE 3M	ROLLO	15	L 43.00	L. 645.00
14	TACO FICHER S8	CAJA	1	L 76.00	L. 76.00
15	TACO FICHER S6	CAJA	1	L 45.00	L. 45.00
16	LIIJA 120 PARA TABLA YESO	C/U	20	L 4.25	L. 85.00
17	PALOS DE MADERA DE 2x2x14	C/U	4	L 190.00	L. 760.00
18	PINTURA ANTICORROSIVA	CUBETA	1	L 2,290.00	L. 2,290.00
19	DILUYENTE	GALONES	4	L 210.00	L. 840.00
20	PINTURA BLANCA	CUBETA	20	L 1,215.00	L. 24,300.00
21	PINTURA AZUL TURQUEZA	CUBETA	20	L 1,925.00	L. 38,500.00
22	FELPAS	C/U	50	L 75.00	L. 3,750.00
23	BROCHA DE 2 PULGADAS	C/U	30	L 11.65	L. 349.50
24	BROCHA DE 4 PULGADAS	C/U	30	L 32.00	L. 960.00
25	PLAFONES 2x4	C/U	100	L 190.00	L. 19,000.00
26	CEMENTO	BOLSA	15	L 198.00	L. 2,970.00
27	ELECTRODO 6013*1/16	LIBRA	5	L 50.00	L. 250.00
28	ACIDO MURIATICO	GALONES	4	L 175.00	L. 700.00
29	LIIJA 1000	PLIEGOS	20	L 15.00	L. 300.00
30	GUANTES DE LATEX	PAR	20	L 26.00	L. 520.00
31	MANGUERA PARA LAVAMANOS FLEXIBLE	C/U	30	L 100.00	L. 3,000.00
32	MANGUERA PARA SANITARIO FLEXIBLE	C/U	30	L 83.00	L. 2,490.00
33	TEFLON	ROLLO	50	L 4.30	L. 215.00
34	BRAZOS HIDRAULICOS	C/U	3	L 950.00	L. 2,850.00
35	LLAVINES PARA PUERTA	C/U	10	L 345.00	L. 3,450.00
36	VALVULA DE CONTROL PARA SANITARIO	C/U	15	L 160.00	L. 2,400.00
37	VALVULA DE CONTROL PARA LAVAMANOS	C/U	15	L 140.00	L. 2,100.00
38	LAMINAS DE TABLA YESO	C/U	50	L 300.00	L. 15,000.00
39	PARALES	C/U	30	L 55.00	L. 1,650.00
40	TORNILLO DE 1 1/4	C/U	2000	L 0.84	L. 1,680.00
41	SOLERA	C/U	25	L 45.00	L. 1,125.00
42	TORNILLO 7/16	C/U	2000	L 0.84	L. 1,680.00
43	IMPERMIBIALIZANTE PARA LOSA	CUBETA	3	L 3,650.00	L. 10,950.00
44	CANAL DE CARGA	C/U	30	L 76.00	L. 2,280.00
45	TAPAGOTERAS	CUBETA	2	L 3,090.00	L. 6,180.00
46	CINTA ASFALTICA	C/U	15	L 770.00	L. 11,550.00
47	FURRING	C/U	30	L 46.00	L. 1,380.00
48	ANGULO PARA CIELO FALSO	C/U	50	L 18.00	L. 900.00
49	PAPEL PARA TABLA YESO	ROLLO	8	L 137.00	L. 1,096.00
50	BROCHA DE 3 PULGADAS	C/U	8	L 30.00	L. 240.00
51	PINTURA BLANCA(4) PINTURA AZUL TURQUEZA (3)	CUBETA	7	L 1,520.00	L. 10,640.00
52	MASILLA	CUBETA	1	L 600.00	L. 600.00
53	ESPATULA DE 2 PULGADAS	C/U	4	L 30.00	L. 120.00
54	POSTES	C/U	30	L 55.00	L. 1,650.00

:ULTIMA LINEA:			
SUB TOTAL			L. 252,438.50
MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS			L. 37,865.78
		TOTAL	L. 290,304.28

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y RESTO DEL PLANTEL.

RECIBIDO POR:

[Handwritten signature]



REVISADO Y APROBADO POR:

[Handwritten signature]

Nombre: **MARCIAL HUMBERTO ROMERO MONCADA**

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen



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-T180-0000-0000-1W5Y0

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





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 18/07/2024 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 16/08/2024, 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

01/09/2017 11:28:58

Gestión: 2017

R_BEN_D006_D00

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 INFORMATICA Y MATERIA
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: **SIGLA Beneficiario:** **Código:**
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pais: 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 **Pais:** HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SANTOS MARTINA ZERON GODOY
Pais: HONDURAS **Tipo de Documento:** TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0816-1969-00082 **Poder Legal:**

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	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

Expediente No.	34833
Sociedad Mercantil Nacional	DISTRIBUIDORA M & M, S. De R. L.
No. de Resolución	3134-2022
No. de Certificación	3134
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	28/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
Registro Tributario Numérico	08019013610290
Certificación del Órgano Societario	Santos Martina Zeron Godoy, Neri Manuel Izaguirre Aguilera
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Colonio La Era, Calle Principal, Contiguo a Centro Juvenil Save The Children
Teléfono	22363115
Correo Electrónico	martina.zerong@gmail.com



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3134-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Nacional DISTRIBUIDORA M & M, S. De R. L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019013610290** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Santos Martina Zeron Godoy** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Benyi Loris Lazo Castellanos** con carnet de colegiación No. **24718** presentó solicitud en fecha 06/07/2021 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 **3134-2022** 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 DISTRIBUIDORA M & M, S. De R. L.**

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 **28** días del mes **Septiembre** del año **2022**.



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/08/2024 1:30:00 PM

OCA 2024 No. **1410**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.</p> <p style="text-align: center;">Telefono: (504) 2236-3114</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>
---	---

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1		MASILLA PARA TABLA YESO	S/M	CUBETA	10.00	L. 600.00	L. 6,000.00
2		PUERTAS DE MADERA COMPLETAS	S/M	C/U	2.00	L. 3,500.00	L. 7,000.00
3		PUERTAS DE VIDRIO CON LLAVIN COMPLETAS	S/M	C/U	2.00	L. 12,000.00	L. 24,000.00
4		VENTANAS	S/M	C/U	2.00	L. 7,950.00	L. 15,900.00
5		CABLE NUMERO 12	S/M	CAJA	2.00	L. 1,596.00	L. 3,192.00
6		INTERRUPTORES	S/M	C/U	15.00	L. 98.00	L. 1,470.00
7		TOMACORRIENTES	S/M	C/U	15.00	L. 80.00	L. 1,200.00

Detalle de Compra:
 COMPRA DE MATERIALES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y RESTO DEL PLANTEL, SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA NO.310-2024, SAC#3295 Y F01-01370

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

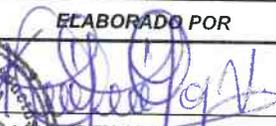
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS </div>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO </div>																						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 12.5%;">CUENTA</th> <th style="width: 12.5%;">SUB CTA</th> <th style="width: 12.5%;">DIVISION</th> <th style="width: 12.5%;">SISTEMA</th> <th style="width: 12.5%;">OBJETO</th> <th style="width: 12.5%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8		SWITCH	S/M	C/U	15.00	L. 00.00	L.00.00
9		2*4 PARA ELECTRICIDAD	S/M	CAJA	20.00	L. 37.00	L. 740.00
10		LAMPARAS LED	S/M	C/U	50.00	L. 79.00	L. 3,950.00
11		SOPORTES DE LAMPARA	S/M	CAJA	15.00	L. 92.00	L. 1380.00
12		EXTRACTORES DE HUMO (MAS GRANDE)	S/M	C/U	4.00	L. 1,060.00	L. 4,240.00
13		MASILLA PLASTICA PARA EXTERIORES	S/M	GALONES	3.00	L. 600.00	L. 1800.00
14		CINTA AISLANTE DE 3M	S/M	ROLLO	15.00	L. 43.00	L. 645.00
15		TACO FICHER S 8	S/M	CAJA	1.00	L. 76.00	L. 76.00
16		TACO FICHER S6	S/M	CAJA	1.00	L. 45.00	L. 45.00
17		LIJA 120 PARA TABLA YESO	S/M	C/U	20.00	L. 4.25.00	L. 85.00
18		PALOS DE MADERA 2*2*14	S/M	C/U	4.00	L. 190.00	L. 760.00
19		PINTURA ANTICORROSIVA	S/M	CUBETA	1.00	L. 2,290.00	L. 2,290.00

Detalle de Compra:

COMPRA DE MATERIALES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y RESTO DEL PLANTEL, SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA NO.310-2024, SAC#3295 Y F01-01370

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

<p>ELABORADO POR</p>  <p>LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>		<p>APROBADO POR</p>  <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO INAA</p>					
 <p>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
20		DILUYENTE	S/M	GALONES	4.00	L. 210.00	L. 840.00
21		/PINTURA BLANCA	S/M	CUBETAS	20.00	L. 1,215.00	L. 24,300.00
22		PINTURA AZUL TURQUEZA	S/M	CUBETAS	20.00	L. 1,925.00	L. 38,500.00
23		FELPAS	S/M	C/U	50.00	L. 75.00	L. 3,750.00
24		BROCHAS DE 2 PULGADAS	S/M	C/U	30.00	L. 11.65	L. 349.50
25		BROCHAS DE 4 PULGADAS	S/M	C/U	30.0	L. 32.00	L. 960.00
26		PLAFONES 2X4	S/M	C/U	100.00	L. 190.00	L. 19,000.00
27		CEMENTO	S/M	BOLSA	15.0	L. 198.00	L. 2,970.00
28		ELECTRODO 6013*1/16	S/M	LIBRAS	5.00	L.50.00	L. 250.00
29		ACIDO MURIATICO	S/M	GALON	4.00	L. 175.00	L. 700.00
30		LIJA 1000	S/M	PLIEGOS	20.00	L. 15.00	L. 300.00
31		GUANTES DE LATEX	S/M	PAARES	20.00	L. 26.00	L. 520.00

Detalle de Compra:

COMPRA DE MATERIALES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y RESTO DEL PLANTEL, SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA NO.310-2024, SAC#3295 Y F01-01370

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

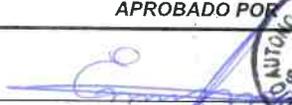
ELABORADO POR  LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
 SERVICIO AUT3NOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
32		MANGUERA PARA LAVAMANOS FLEXIBLE	S/M	C/U	30.0	L. 100.00	L. 3,000.00
33		MANGUERA PARA SANITARIO FLEXIBLE	S/M	C/U	30.00	L. 83.00	L. 2,490.00
34		TEFLON	S/M	ROLLO	50.00	L. 4.30.00	L. 215.00
35		BRAZOS HIDRAULICOS	S/M	C/U	3.00	L. 950.00	L. 2,850.00
36		LLAVINES PARA PUERTA	S/M	C/U	10.00	L. 345.00	L. 3,450.00
37		VÁLVULA DE CONTROL PARA SANITARIO	S/M	C/U	15.00	L. 160.00	L. 2,400.00
38		VALVULA DE CONTROL PARA LAVAMANOS	S/M	C/U	15.00	L. 140.00	L. 2,100.00
39		LAMINAS DE TABLA YESO	S/M	C/U	50.0	L. 300.00	L. 15,000.00
40		PARALES	S/M	C/U	30.00	L. 55.00	L. 1,650.00
41		TORNILLO DE 1 1/4	S/M	C/U	2,000.0	L. 0.84	L. 1,680.00
42		SOLERA	S/M	C/U	25.00	L. 45.00	L. 1,125.00
43		TORNILLO 7/16	S/M	C/U	2,000.00	L. 0.84	L. 1,680.00

Detalle de Compra:

COMPRA DE MATERIALES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y RESTO DEL PLANTEL, SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA NO.310-2024, SAC#3295 Y F01-01370

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 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
44		IMPERMIABILIZANTE PARA LOSA	S/M	CUBETA	3.00	L. 3,650.00	L. 10,950.00
45		CANAL DE CARGA	S/M	C/U	30.00	L. 76.00	L. 2,280.00
46		TAPAGOTERAS	S/M	CUBETA	2.00	L. 3,090.00	L. 6,180.00
47		CINTA ASFALTICA	S/M	C/U	15.00	L. 770.00	L. 11,550.00
48		FURRING	S/M	C/U	30.00	L. 46.00	L. 1,380.00
49		ANGULO PARA CIELO FALSO	S/M	C/U	50.00	L. 18.00	L. 900.00
50		PAPEL PARA TABLA YESO	S/M	ROLLO	8.00	L. 137.00	L. 1,096.00
51		BROCHAS DE 3 PULGADAS	S/M	C/U	8.00	L. 30.00	L. 240.00
52		PINTURA BLANCA (4)PINTURA AZUL TURQUEZA (3)	S/M	CUBETA	7.00	L. 1,520.00	L. 10,640.00
53		MASILLA	S/M	CUBETA	1.00	L. 600.00	L. 600.00
54		ESPATULA DE 2 PULADAS	S/M	C/U	4.00	L. 30.00	L. 120.00
55		POSTES	S/M	C/U	30.00	L. 55.00	L. 1,650.00

Detalle de Compra:

COMPRA DE MATERIALES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y RESTO DEL PLANTEL, SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA NO.310-2024, SAC#3295 Y F01-01370

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ado del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la m3nora gada vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

 <p>ELABORADO POR LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	 <p>APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	--

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

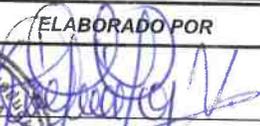
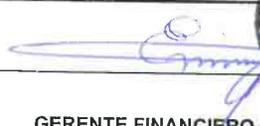
--- ULTIMA LINEA ---

Tipo de Pago: Credito	SUB-TOTAL	L.252,438.50
Plazo de Entrega: 5 - 10 DIAS LABORABLES	I.S.V.	L. 37,865.78
	TOTAL	L.290,304.28

Detalle de Compra:

COMPRA DE MATERIALES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y RESTO DEL PLANTEL, SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA NO.310-2024, SAC#3295 Y F01-01370

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

<p>ELABORADO POR</p>  <p>LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>		<p>APROBADO POR</p>  <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>					
 <p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	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 conierta 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, prevaliéndose 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.

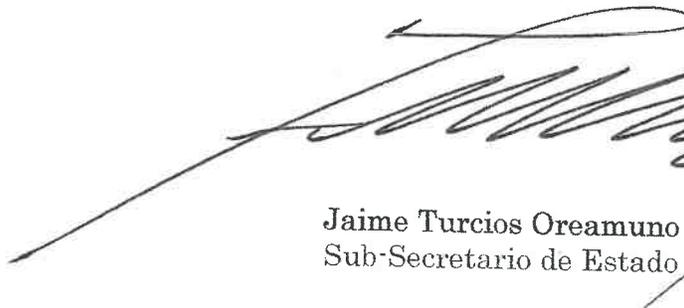
Asimismo el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

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



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUERDOS Y ALICANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-1803-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1			2			3			4		
				INDIENSA	INDIENSA	INDIENSA	DIRECTA	DIRECTA	DIRECTA	DISTRIBUIDORA ASAS DEL	DISTRIBUIDORA ASAS DEL	DISTRIBUIDORA ASAS DEL	FERROSERVI TOTAL	FERROSERVI TOTAL	FERROSERVI TOTAL
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	10			10.00	10.00			55.00	550.00				
2	FUERTAS DE MADERA COMPLETAS	CU	2			10.00	20.00			0.00	0.00				
3	PUERTAS DE VIDRIO CON LLAVIN COMPLETAS	CU	2			10.00	20.00			0.00	0.00				
4	VENTANAS	CU	2			10.00	20.00			0.00	0.00				
5	CABLE MUJERO 12	CAJA	2			10.00	20.00			1305.00	2610.00				
6	INTERRUPTORES	CU	15			10.00	150.00			33.00	495.00				
7	TOMACORRIENTES	CU	15			10.00	150.00			48.30	724.50				
8	SWITCH	CU	15			10.00	150.00			29.00	435.00				
9	24 PARA ELECTRICIDAD	CAJA	20			10.00	200.00			18.00	360.00				
10	LAMPARAS LED	CU	50			10.00	500.00			60.00	3000.00				
11	SOPORTES DE LAMPARA	CAJA	15			10.00	150.00			61.00	915.00				
12	EXTRACTORES DE HUMIDIDAD GRANDES	CU	4			10.00	40.00			0.00	0.00				
13	MASILLA PLASTICA PARA EXTERIORES	KILONES	3			10.00	30.00			150.00	450.00				
14	CINTA AISLANTE DE 3M	ROLLO	15			10.00	150.00			15.50	232.50				
15	TACOS PICHERS	CAJA	1			10.00	10.00			85.00	85.00				
16	TACO PICHERS	CAJA	1			10.00	10.00			60.00	60.00				
17	LJA 120 PARA TABLA YESO	CU	20			10.00	200.00			6.00	120.00				
18	PAJO DE MADERA 2"X12	CU	4			10.00	40.00			0.00	0.00				

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1803-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
19	PINTURA ANTECORROSIVA	CUBETA	1			0.00	1.630.00	1.630.00												
20	DEUVENTE	GALONES	4			6.00	205.00	820.00												
21	PINTURA BLANCA	CUBETA	20			0.00	84.00	16,800.00												
22	PINTURA AZUL TURQUEZA	CUBETA	20			0.00	980.00	19,600.00												
23	CELIFAS	CU	50			6.00	30.00	1,500.00												
24	BROCHAS DE 2 PUN GADMS	CU	30			0.00	28.50	855.00												
25	BROCHAS DE 4 PUN GALMS	CU	30			0.00	57.00	1,710.00												
26	PLANCHAS 2X	CU	100			0.00	0.00	0.00												
27	CEMENTO	BOLSA	15			0.00	177.39	2,660.85												
28	ELECTRODO WOT 17H	LIBRAS	5			0.00	23.50	129.25												
29	ACIDO SULFURICO	GALON	4			0.00	188.00	752.00												
30	LEA 1000	PLIEGO	20			0.00	15.00	300.00												
31	GUANTES DE LATEX	PASES	20			0.00	24.00	580.00												
32	MANGERA PARA LAVAMANO FLEXIBLE	CU	30			0.00	45.00	1,350.00												
33	MANGERA PARA SANITARIO FLEXIBLE	CU	30			0.00	45.00	1,350.00												
34	TELON	ROLLO	50			0.00	5.22	261.00												
35	BRAZOS HIDRAULICOS	CU	3			0.00	285.00	855.00												
36	LLAVINES PARA PUERTA	CU	10			10.00	216.00	2,160.00												

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1803-2024
PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Canti	1				2				3				4					
				ISV Excm	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Excm	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Excm	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Excm	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
37	VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO	CMU	15			10.00	150.00			103.00	1,545.00			160.00	1	2,400.00			99.00	1	1,485.00
38	VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO	CMU	15			10.00	150.00			103.00	1,545.00			160.00	1	2,100.00			99.00	1	1,385.00
39	ARENA	METROS	2			50.00	100.00			6.00	6.00			740.00	1	1,480.00			1,100.00	1	2,200.00
40	ARENILLA	EOLSAS	25			10.80	270.00			6.00	0.00			38.00	1	950.00			1,750.00	1	4,475.00
41	BAÑINAS DE TABLA VESO	CMU	50			19.80	990.00			257.00	14,250.00			380.00	1	15,000.00			345.00	1	17,450.00
42	FAVILES	CMU	30			10.00	300.00			56.00	1,680.00			55.00	1	1,650.00			59.00	1	1,770.00
43	TORNILLOS DE 1/4"	CMU	2000			18.00	36,000.00			0.20	400.00			0.34	1	1,580.00			0.30	1	1,000.00
44	SOLERA	CMU	25			10.00	250.00			41.00	1,025.00			45.00	1	1,125.00			40.00	1	1,225.00
45	TORNILLO 7/16	CMU	2000			18.00	36,000.00			0.15	300.00			0.31	1	1,680.00			0.20	1	1,000.00
46	MOF REMANESCENTE PARA LOSA	CUBETA	3			10.00	30.00			2,590.00	7,620.00			3,650.00	1	10,950.00			2,095.00	1	8,997.00
47	CANAL DE CARGA	CMU	30			10.00	300.00			66.00	1,980.00			76.00	1	2,280.00			93.00	1	2,970.00
48	TAPAGOTERAS	CUBETA	2			10.00	20.00			261.00	2,610.00			3,090.00	1	6,180.00			859.00	1	1,798.00
49	CINTA ASFALTICA	CMU	15			10.80	162.00			290.00	4,350.00			770.00	1	11,550.00			499.00	1	7,485.00
50	LUBRIFIC	CMU	30			10.00	300.00			63.00	1,890.00			46.00	1	1,380.00			93.00	1	2,970.00
51	ARGIL O PARA CIELO FALSO	CMU	50			16.00	800.00			18.00	900.00			18.00	1	900.00			35.00	1	1,750.00
52	PAPEL PARA TABLA YESO	ROLLO	8			18.00	144.00			99.00	792.00			137.00	1	1,096.00			109.00	1	872.00
53	BRUJAS DE 3 PULGADAS	CMU	8			10.00	80.00			30.00	300.00			30.00	1	240.00			45.00	1	352.00
54	PINTURA BLANCA (4) PINTURA AZUL (TURQUEZA)	CUBETA	7			10.00	70.00			840.00	2,800.00			1,520.00	1	10,640.00			2,990.00	1	20,993.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-1803-2024
PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3			4		
				INDONESIA			INDONESIA			DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.			#PROGRESO TOTAL		
				ISV	Marca del	Precio	ISV	Marca del	Precio	ISV	Marca del	Precio	ISV	Marca del	Precio
				Exento	Producto	Unitario	Exento	Producto	Unitario	Exento	Producto	Unitario	Exento	Producto	Unitario
						Total			Total			Total			Total
55	BASILLA	CUBETA	1			10.00			555.00			555.00			
56	ESPAATULA DE 2 PULGADAS	C/D	1			10.00			32.00			128.00			
57	POSTES	C/D	30			10.00			56.00			1,680.00			
	SUB-TOTAL											1,19,460.70			
	15% ISV											17,919.11			
	TOTAL											137,379.81			
															292,734.28
															307,296.58
															46,085.40
															353,321.40

ACTA DE ADJUDICACION. Hechada en el Departamento de Compras y Suministros el día MARTES 13 DE AGOSTO DEL 2024, el comité de adjudicación conformado por los señores: **Administrador**, **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.**, por un monto de Bs. 292,734.28 por ser la oferta más económica. Se **ADJUDICÓ** la oferta sobrellegada de la preposturante en el SAC, por la cantidad de 137,379.81 por la oferta más económica. En atención a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento ISDPA se desvirtúa el resultado de la adjudicación por haberse otorgado el respectivo contrato de prestación de servicios por el monto de Bs. 292,734.28. En consecuencia, se declara desierto el proceso de contratación y se ordena la devolución de la oferta de DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. Se encuentra error en el

[Firma]
 Representante del Departamento Legal
 Lic. Roguey Robles
 Departamento de Compras

[Firma]
 Lic. Pedro Casado
 Sub Gerente Financiero y Administrativa
 Departamento de Auditoría

[Firma]
 Sr. Alejandro Martínez
 Representante Representante o Unidad Solicitante

SANAA-1803-2024



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/08/2024 09:54:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/08/2024

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 01370

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA SAC N° 3295-2024 Número de Documento

06/08/2024 Fecha de Recepción 06/08/2024 Fecha de Vencimiento SOLICITUD DE COMPRA Denominación SAC N° 3295-2024 Número de Documento 06/08/2024 Fecha de Recepción

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 GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	290,015.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINCE</u>							TOTAL AFECTADO	290,015.00	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° 3295-2024 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO SANAA CENTRAL, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.

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 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

Fecha y hora: 06/08/2024 09:54:37 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora:





SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | miércoles, 31 de julio de 2024

SAC 2024 No. 3295

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 Mantenimiento Sanaa**

A Utilizarse en: SANAA CENTRAL, DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y RESTO DEL PLANTEL..

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1		MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	10.00		L. 600.00	L. 6,000.00
2		PUERTAS DE MADERA COMPLETAS 301.71504	C/U	2.00		L. 3,000.00	L. 6,000.00
3		PUERTAS DE VIDRIO CON LLAVIN COMPLETAS	C/U	2.00		L. 9,000.00	L. 18,000.40
4		VENTANAS	C/U	2.00		L. 1,800.00	L. 3,900.00
5		CABLE NUMERO 12	CAJA	2.00		L. 1,200.00	L. 2,400.00

Solicitado por:
SR. ALEJANDRO MARTINEZ
 Jefe de División, Depto. o Unidad

 Jefe Depto. de Compras y Suministros

 Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:
 Gerencia Administrativa Financiera

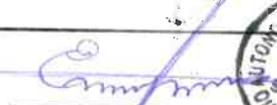
 Aprobado por:
 Gerencia General/ SubGerente

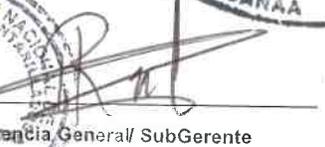
Observaciones:
SE AUTORIZA A INICIAR PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE REMODELACION Y COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL.

5/8/24
2.14 h/m

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
6		INTERRUPTORES	C/U	15.00		L. 45.00	L. 675.00
7		TOMACORRIENTES	C/U	15.00		L. 45.00	L. 675.00
8		SWITCH	C/U	15.00		L. 45.00	L. 675.00
9		2"4 PARA ELECTRICIDAD	CAJA	20.00		L. 50.00	L. 1,000.00
10		LAMPARAS LED	C/U	50.00		L. 100.00	L. 5,000.00
11		SOPORTES DE LAMPARA	CAJA	15.00		L. 150.00	L. 2,250.00
12		EXTRACTORES DE HUMO (MAS GRANDES)	C/U	4.00		L. 1,200.00	L. 4,800.00
13		MASILLA PLASTICA PARA EXTERIORES	GALONES	3.00		L. 350.00	L. 1050.00
14		CINTA AISLANTE DE 3 M	ROLLO	15.00		L. 50.00	L. 750.00
15		TACO FICHER S 8	CAJA	1.00		L. 1.00	L. 50.00
16		TACO FICHER S6	CAJA	1.00		L. 1.00	L. 50.00

Solicitado por: 
SR. ALEJANDRO MARTÍNEZ
 Jefe de División, Depto. de Compras y Suministros

Aprobado por: 
 Gerencia Administrativa

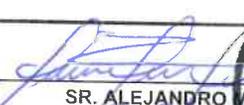
Aprobado por: 
 Gerencia General/ SubGerente

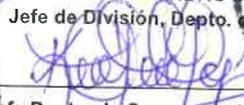
 

 Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Observaciones:
 SE AUTORIZA A INICIAR PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE REMODELACION Y COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANA A CENTRAL.

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
17		LIJA 120 PARA TABLA YESO	C/U	20.00		L. 5,00	L. 100,00
18		PALOS DE MADERA 2"X14	C/U	4.00		L. 500.00	L. 2,000.00
19		PINTURA ANTICORROSIVA	CUBETA	1.00		L. 550.00	L. 550.00
20		DILUYENTE	GALONES	4		L. 300.00	L. 1200.00
21		PINTURA BLANCA	CUBETAS	20.00		L. 2,800.00	L. 56,000.00
22		PINTURA AZUL TURQUEZA	CUBETAS	20.00		L. 2,800.00	L. 56,000.00
23		FELPAS	C/U	50.00		L. 60.00	L. 3,000.00
24		BROCHAS DE 2 PULGADAS	C/U	30.00		L. 35.00	L. 700.00
25		BROCHAS DE 4 PULGADAS	C/U	30.00		L. 55.00	L. 1,650.00
26		PLAFONES 2X4	C/U	100.00		L. 300.00	L. 30,000.00
27		CEMENTO	BOLSA	15.00		L. 200.00	L. 3,000.00

Solicitado por: 
SR. ALEJANDRO MARTI
 Jefe de División, Depto. o Unidad

Aprobado por: 
Jefe Depto. de Compras y Suministros

Aprobado por: 
Gerencia General/ SubGerente

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Observaciones:
 SE AUTORIZA A INICIAR PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE REMODELACION Y COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SANAA CENTRAL

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
28		ELECTRODO 6013 *1/16	LIBRAS	5,00		L. 60.00	L. 900.00
29		ACIDO MURIATICO	GALON	4,00		L. 300.00	L. 1,200.00
30		LIJA 1000	PLIEGOS	20,00		L. 22.00	L. 440.00
31		GUANTES DE LATEX	PARES	20,00		L. 60.00	L. 1200.00
32		MANGUERA PARA LAVAMANOS FLEXIBLE	C/U	30,00		L. 70.00	L. 2,100.00
33		MANGUERA PARA SANITARIO FLEXIBLE	C/U	30,00		L. 70	L. 2,100.00
34		TEFLON	ROLLO	50,00		L. 20,00	L. 1,000.00
35		BRAZOS HIDRAULICOS	C/U	3,00		L. 1,500.00	L. 4,500.00
36		LLAVINES PARA PUERTA	C/U	10,00		L. 400.00	L. 4,000.00
37		VALVULA DE CONTROL PARA SANITARIO	C/U	15,00		L. 70.00	L. 1,050.00
38		VALVULAS DE CONTROL PARA LAVAMANOS	C/U	15,00		L. 70.00	L. 1050.00

Solicitado por:  **SR. ALEJANDRO MARTINEZ**
 Jefe de División, Depto. o Unidad

Aprobado por:  **SR. ALEJANDRO MARTINEZ**
 Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M. 

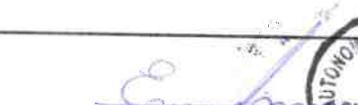
Aprobado por:  **Gerencia General/ SubGerente**
 

Observaciones:
 SE AUTORIZA A INICIAR PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE REMODELACION Y COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SANA A CENTRAL.

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
39		ARENA	METROS	2,00		L. 1,200.00	L. 3,000.00
40		ARENILLA	BOLSA	25.00		L. 150.00	L. 3,750.00
41		LAMINAS DE TABLA YESO	C/U	50,00		L. 300.00	L. 15,000.00
42		PARALES	C/U	30,00		L. 50.00	L. 1,500.00
43		FORNILLOS DE 1 1/4	C/U	2,000.00		L. 1.00	L. 2,000.00
44		SOLERA	C/U	25.00		L. 70.00	L. 1,750.00
45		FORNILLO 7/16	C/U	2000.00		L. 1.00	L. 2,000.00
46		IMPERMIABILIZANTE PARA LOSA	CUBETA	3,00		L. 300.00	L. 900.00
47		CANAL DE CARGA	C/U	30,00		L. 80.00	L. 2,400.00
48		TAPAGOTERAS	CUBETA	300.00		L. 300.00	L. 600.00
49		CINTA ASFALTICA	C/U	15,00		L. 40.00	L. 600.00

Solicitado por:  **SR. ALEJANDRO MARTINEZ**
 Jefe de División, Depto. de Unidades

Aprobado por:  **Jefe Depto. de Compras y Suministros**

Aprobado por:  **Gerencia General/ SubGerente**

Vo.Bo. Gerente de la D.M.





Observaciones:
 SE AUTORIZA A INICIAR PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE REMODELACION Y COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SANAA CENTRAL.

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
50		FURRING	C/U	30.00		L. 50.00	L. 1,500.00
51		ANGULO PARA CIELO FALSO	C/U	50.00		L. 35.00	L. 1,750.00
52		PAPEL PARA TABLA YESO	ROLLO	8.00		L. 130.00	L. 1,040.00
53		BROCHAS DE 3 PULGADAS	C/U	8.00		L. 120.00	L. 960.00
54		PINTURA BLANCA (1) PINTURA AZUL TURQUEZA (3)	CUBETA	7.00		L. 3,000.00	L. 21,000.00
55		MASILLA	CUBETA	1.00		L. 2,000.00	L. 2,000.00
56		ESPATULAS DE 2 PULGADAS	C/U	4.00		L. 50.00	L. 200.00
56		POSTES	C/U	30.00		L. 50.00	L. 1,500.00
---- ULTIMA LINEA ----				COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 290,015.00			

Solicitado por:  **SR. ALEJANDRO MARTINEZ**
 Jefe de División, Depto. de Unidades

Aprobado por:  **SR. ALEJANDRO MARTINEZ**
 Jefe Depto. de Compras y Suministros

 **SANA A**
 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAHOLICIALES

Aprobado por:  **Gerencia General/ SubGerente**

 **SANA A**
 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAHOLICIALES

 **SANA A**
 SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

 **SANA A**
 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcoholiciales
 Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Observaciones:
 SE AUTORIZA A INICIAR PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE REMODELACION Y COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SANA A CENTRAL



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1803

NOMBRE / CASA COMERCIAL | DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.
 DIRECCIÓN | Centro comercial EcoPlaza, primer nivel, frente a los ascensores M.D.C.
 R.T.N. | 08079013670290 TELÉFONO | 2236-3114 CORREO | ventasgot@dmymhn.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 06 de Agosto de 2024 VALIDEZ DE OFERTA | 75 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	10.00	L 600.00	L 6,000
2	PUERTAS DE MADERA COMPLETAS		C/U	2.00	L 3,500	L 7,000
3	PUERTAS DE VIDRIO CON LLAVIN COMPLETAS		C/U	2.00	L 12,000	L 24,000
4	VENTANAS		C/U	2.00	L 7,950	L 15,900
5	CABLE NUMERO 12		CAJA	2.00	L 1,596	L 3,192
6	INTERRUPTORES		C/U	15.00	L 98	L 1,470
7	TOMACORRIENTES		C/U	15.00	L 80	L 1,200

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 agosto de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 a 70 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

10:32 Am
13-08-24

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° 1803

De SAC N° 3295

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	SWITCH		C/U	15.00	L 500	L 7500
9	2*4 PARA ELECTRICIDAD		CAJA	20.00	L 37	L 740
10	LAMPARAS LED		C/U	50.00	L 79	L 3950
11	SOPORTES DE LAMPARA		CAJA	15.00	L 92	L 1380
12	EXTRACTORES DE HUMO (MAS GRANDES)		C/U	4.00	L 1,060	L 4,240
13	MASILLA PLASTICA PARA EXTERIORES		GALONES	3.00	L 600	L 1800
14	CINTA AISLANTE DE 3M		ROLLO	15.00	L 43	L 645
15	TACO FICHER S8		CAJA	1.00	L 76	L 76
16	TACO FICHER S6		CAJA	1.00	L 45	L 45
17	LIJA 120 PARA TABLA YESO		C/U	20.00	L 4.25	L 85
18	PALO DE MADERA 2*2*14		C/U	4.00	L 190	L 760
19	PINTURA ANTICORROSIVA		CUBETA	1.00	L 2,290	L 2,290
20	DILUYENTE		GALONES	4.00	L 210	L 840

OBSERVACIONES |

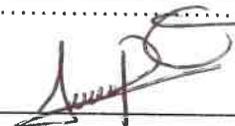
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 a 10 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 | **mantenimiento de SANAA Central**

Impresión | **Fecha: 06/08/2024**

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° **1803**

De SAC N° **3295**

Página N° **2**

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unid	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	PINTURA BLANCA		CUBETA	20.00	L 7215	L 24300
22	PINTURA AZUL TURQUEZA		CUBETA	20.00	L 7,925	L 38,500
23	FELPAS		C/U	50.00	L 75	L 3,750
24	BROCHAS DE 2 PULGADAS		C/U	30.00	L 71.65	L 349.50
25	BROCHAS DE 4 PULGADAS		C/U	30.00	L 32	L 960
26	PLAFONES 2X4		C/U	100.00	L 190	L 19,000
27	CEMENTO		BOLSA	15.00	L 198	L 2,970
28	ELECTRODO 6013*1/16		LIBRAS	5.00	L 50	L 250
29	ACIDO MURIATICO		GALON	4.00	L 775	L 700
30	LIJA 1000		PLIEGO	20.00	L 75	L 300
31	GUANTES DE LATEX		PARES	20.00	L 26	L 520
32	MANGERA PARA LAVAMANO FLEXIBLE		C/U	30.00	L 100	L 3,000
33	MANGERA PARA SANITARIO FLEXIBLE		C/U	30.00	L 83	L 2,490

OBSERVACIONES |

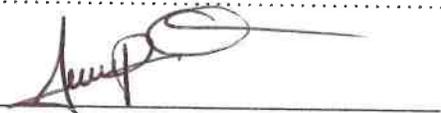
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | mjueves ,08 agosto de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 a 10 dias habiles

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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.



COTIZADOR SANAA
JUAN PABLO FORTIN


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | **mantenimiento de SANAA Central**

Cotización N° 1803

Impresión | Fecha: 06/08/2024

De SAC N° 3295

Hora: 12:46:55 p.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unid	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	TEFLON		ROLLO	50.00	L 4.30	L 215
35	BRAZOS HIDRAULICOS		C/U	3.00	L 950	L 2,850
36	LLAVINES PARA PUERTA		C/U	10.00	L 345	L 3,450
37	VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO		C/U	15.00	L 160	L 2,400
38	VALVULAS DE CONTROL PARA LAVAMANOS		C/U	15.00	L 140	L 2,100
39	ARENA		METROS	2.00	L 740	L 1,480
40	ARENILLA		BOLSA	25.00	L 38	L 950
41	LAMINAS DE TABLA YESO		C/U	50.00	L 300	L 15,000
42	PARALES		C/U	30.00	L 55	L 1,650
43	TORNILLOS DE 1 1/4		C/U	2,000.00	L 0.84	L 1,680
44	SOLERA		C/U	25.00	L 45	L 1,125
45	TORNILLO 7/16		C/U	2,000.00	L 0.84	L 1,680
46	IMPERMIABILIZANTE PARA LOSA		CUBETA	3.00	L 3,650	L 10,950

OBSERVACIONES |

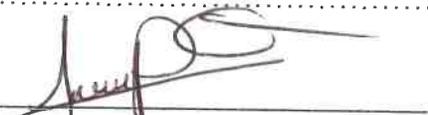
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves , 08 de agosto de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 a 70 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 | **mantenimiento de SANAA Central**

Colización N° **1803**

Impresión | **Fecha: 06/08/2024**

De SAC N° **3295**

Hora: **12:46:55 p.m.**

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	CANAL DE CARGA		C/U	30.00	L 76	L 2,280
48	TAPAGOTERAS		CUBETA	2.00	L 3,090	L 6,180
49	CINTA ASFALTICA		C/U	15.00	L 770	L 11,550
50	FURRING		C/U	30.00	L 46	L 7,380
51	ANGULO PARA CIELO FALSO		C/U	50.00	L 18	L 900
52	PAPEL PARA TABLA YESO		ROLLO	8.00	L 737	L 7,096
53	BROCHAS DE 3 PULGADAS		C/U	8.00	L 30	L 240
54	PINTURA BLANCA (4) PINTURA AZUL TURQUEZA(3)		CUBETA	7.00	L 1520	L 10,640
55	MASILLA		CUBETA	1.00	L 600	L 600
56	ESPATULA DE 2 PULGADAS		C/U	4.00	L 30	L 120
57	POSTES		C/U	30.00	L 55	L 1,650

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 254,868.50
 IMPUESTO L 37,865.78
 TOTAL L 292,734.28

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 a 10 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | solamente 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 | mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N°1803

De SAC N° 3295

Página N° 5



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Contacto: SANAA - Unidad Central
Fecha: 09 de agosto de 2024
Referencia: SANAA-1803-2024

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	10	Masilla para tabla yeso cubeta de 28 kg	ISV	600.00	6,000.00
2.00	2	Puertas de madera completas (no instalacion)	ISV	3,500.00	7,000.00
3.00	2	Puerta de vidrio con llavin completas (no instalacion)	ISV	12,000.00	24,000.00
4.00	2	Ventanas de aluminio 1x1 metro correrizas (no instalacion)	ISV	7,950.00	15,900.00
5.00	2	Cable numero # 12 para electricidad sencillo no duple rollo de 100 mts	ISV	1,596.00	3,192.00
6.00	15	Interruptores doble 1p 15amp unidad	ISV	98.00	1,470.00
7.00	15	Tomacorrientes doble 2p+15 amp unidad	ISV	80.00	1,200.00
8.00	20	Caja metalica rectangular 2x4 3/4 pulgada para toma corrientes unidad	ISV	37.00	740.00
9.00	50	Tubos led t8 8w 120-277v 800l 4100k	ISV	79.00	3,950.00
10.00	15	Lampara led 1x48 plq unidad	ISV	92.00	1,380.00
11.00	4	Extractor de aire 6x6 pulg	ISV	1,060.00	4,240.00
12.00	3	Masilla plastica para exteriores galon	ISV	600.00	1,800.00
13.00	15	Cinta aislante 3m negro 19mmx18.3mts x 0.15mm rollo	ISV	43.00	645.00
14.00	1	Taco ficher s8 100 u	ISV	76.00	76.00
15.00	1	Taco ficher s6 100 u	ISV	45.00	45.00
16.00	20	Lija 120 9x11 pulgada para tabla yeso unidad	ISV	4.25	85.00
17.00	4	Palo de madera 2x2x14 unidad	ISV	190.00	760.00
18.00	1	Pintura anticorrosiva color negro cubeta	ISV	2,290.00	2,290.00
19.00	4	Diluyente mineral tigre galon	ISV	210.00	840.00
20.00	20	Pintura blanca base de agua cubeta	ISV	1,215.00	24,300.00
21.00	20	Pintura azul turqueza base de agua cubeta	ISV	1,925.00	38,500.00
22.00	50	Felpa 9x1/2 pulgadas unidad	ISV	75.00	3,750.00
23.00	30	Brocha de 2 pulgadas unidad	ISV	11.65	349.50
24.00	30	Brocha de 4 pulgadas unidad	ISV	32.00	960.00
25.00	100	Plafones para cielo falso 2x4 unidad	ISV	190.00	19,000.00
26.00	15	Cemento uno bolsa 42.5 kg	ISV	198.00	2,970.00
27.00	5	Electrodo 6013 3/32 libra	ISV	50.00	250.00
28.00	4	Acido muriatico galon	ISV	175.00	700.00
29.00	20	Lija microfina 1000 9x11 pulg para metal unidad	ISV	15.00	300.00
30.00	20	Guante de latex talla M,L par color amarillo	ISV	26.00	520.00
31.00	30	Manguera para lavamanos flexible (tubos de abasto) 3/8x1/2-40cm	ISV	100.00	3,000.00
32.00	30	Manguera para sanitario flexible (tubo de abasto) 3/8x7/8-40cm unidad	ISV	83.00	2,490.00
33.00	50	Cinta teflon 1/2x7mts rollo	ISV	4.30	215.00
34.00	3	Brazos hidraulicos para puerta de vidrio de aluminio	ISV	950.00	2,850.00
35.00	10	Llavines para puerta de pelota de acero inox con llave unidad	ISV	345.00	3,450.00
36.00	15	Valvulas de control para sanitario para piso 1/2x3/8 pulq unidad	ISV	160.00	2,400.00
37.00	15	Valvulas de control para lavamanos para pared 1/2x3/8 pulg unidad	ISV	140.00	2,100.00
38.00	2	Arena metro	EXE	740.00	1,480.00
39.00	25	Arenilla bolsa	EXE	38.00	950.00
40.00	50	Laminas de tabla yeso 4x8x1/2 unidad	ISV	300.00	15,000.00
41.00	30	Parale para estructura de tabla yeso (Poste) 2 1/2x10 LM unidad	ISV	55.00	1,650.00
42.00	2000	Tornillos de 1 1/4 unidad	ISV	0.84	1,680.00
43.00	25	Solera para estructura de tabla yeso 2 1/2x10 LM unidad	ISV	45.00	1,125.00

44.00	2000	Tornillos de 7/16 unidad			
45.00	3	Pintura Impermeabilizante para losa gris cubeta	ISV	0.84	1,680.00
46.00	30	Canaleta de carga para estructura de tabla yeso 0.60 de 16 LM unidad	ISV	3,650.00	10,950.00
47.00	2	Tapaqoteras color negro cubeta	ISV	76.00	2,280.00
48.00	15	Carton asfaltado #30 216 cuad (627-869) alto3x72 largo (cinta asfaltica) unidad	ISV	3,090.00	6,180.00
49.00	30	Canal furring para estructura de tabla yeso con pestaña de 12 LM unidad	ISV	770.00	11,550.00
50.00	50	Anqulo para cielo falso 1X1X10 LM unidad	ISV	46.00	1,380.00
51.00	8	Papel para tabla yeso (cinta fibra de vidrio 5cm X 75cm) rollo	ISV	18.00	900.00
52.00	8	Brocha de 3 pulgadas unidad	ISV	137.00	1,096.00
53.00	7	Pintura blanca de agua (4) pintura azul turqueza de agua (3) cubeta	ISV	30.00	240.00
54.00	1	Masilla para tabla yeso cubeta de 28 kg	ISV	1,520.00	10,640.00
55.00	4	Espatula de 2pulgadas unidad	ISV	600.00	600.00
56.00	30	Poste para estructura de tabla yeso 2 1/2X10 LM unidad	ISV	30.00	120.00
Sub Total				55.00	1,650.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	254,868.50
Importe Gravado				Lps.	2,430.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	252,438.50
Total				Lps.	37,865.78
				Lps.	292,734.28

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: 5 a 10 dias habiles
- Forma de Pago: Credito
- Cotizacion valida: Solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Melissa Zeron

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9967-2347

ventasgob@dmyhmn.com



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1803

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferroservi total S.A
 DIRECCIÓN | Centro Comercial plaza primavera local #6 So. Tegucigalpa
 R.T.N. | 08019017927866 TELÉFONO | 22036398 CORREO | asferroservi total@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 06 de Agosto de 2024

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	10.00	L 599.00	L 5,990.00
2	PUERTAS DE MADERA COMPLETAS		C/U	2.00	L 1,699.00	L 3,398.00
3	PUERTAS DE VIDRIO CON LLAVIN COMPLETAS		C/U	2.00	L 12,900.00	L 25,800.00
4	VENTANAS		C/U	2.00	L 2,779.00	L 5,558.00
5	CABLE NUMERO 12		CAJA	2.00	L 1,699.00	L 3,398.00
6	INTERRUPTORES		C/U	15.00	L 49.00	L 735.00
7	TOMACORRIENTES		C/U	15.00	L 59.00	L 885.00

OBSERVACIONES |

[Handwritten signature] 13-8-24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 08 agosto 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 SANAA
JUAN PABLO FORTIN

[Handwritten signature]

10:29 Am
13-08-24

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° 1803

De SAC N° 3295

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	SWITCH		C/U	15.00	L 89.00	L 1,335.00
9	2*4 PARA ELECTRICIDAD		CAJA	20.00	L 19.00	L 380.00
10	LAMPARAS LED		C/U	50.00	L 99.00	L 4,950.00
11	SOPORTES DE LAMPARA		CAJA	15.00	L 25.00	L 375.00
12	EXTRACTORES DE HUMO (MAS GRANDES)		C/U	4.00	L 899.00	L 3,596.00
13	MASILLA PLASTICA PARA EXTERIORES		GALONES	3.00	L 649.00	L 1,947.00
14	CINTA AISLANTE DE 3M		ROLLO	15.00	L 52.00	L 780.00
15	TACO FICHER S8		CAJA	1.00	L	L 100.00
16	TACO FICHER S6		CAJA	1.00	L	L 100.00
17	LIJA 120 PARA TABLA YESO		C/U	20.00	L 7.00	L 140.00
18	PALO DE MADERA 2*2*14		C/U	4.00	L 189.00	L 756.00
19	PINTURA ANTICORROSIVA		CUBETA	1.00	L 2,099.00	L 2,099.00
20	DILUYENTE		GALONES	4.00	L 239.00	L 956.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

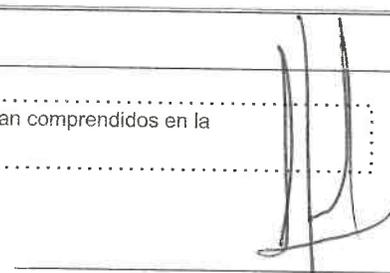
PLAZO DE ENTREGA | Contra Orden

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 SANAA
JUAN PABLO FORTIN



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | **mantenimiento de SANAA Central**

Impresión | **Fecha: 06/08/2024**

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° 1803

De SAC N° 3295

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	cantidad solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	PINTURA BLANCA		CUBETA	20,00	L 2.999,00	L 59.980,00
22	PINTURA AZUL TURQUEZA		CUBETA	20,00	L 2.999,00	L 59.980,00
23	FELPAS		C/U	50,00	L 39,00	L 1.950,00
24	BROCHAS DE 2 PULGADAS		C/U	30,00	L 35,00	L 1.050,00
25	BROCHAS DE 4 PULGADAS		C/U	30,00	L 79,00	L 2.370,00
26	PLAFONES 2X4		C/U	100,00	L 199,00	L 19.900,00
27	CEMENTO		BOLSA	15,00	L 199,00	L 2.985,00
28	ELECTRODO 6013*1/16		LIBRAS	5,00	L 39,00	L 195,00
29	ACIDO MURIATICO		GALON	4,00	L 249,00	L 996,00
30	LJJA 1000		PLIEGO	20,00	L 20,00	L 400,00
31	GUANTES DE LATEX		PARES	20,00	L 39,00	L 780,00
32	MANGERA PARA LAVAMANO FLEXIBLE		C/U	30,00	L 79,00	L 2.370,00
33	MANGERA PARA SANITARIO FLEXIBLE		C/U	30,00	L 79,00	L 2.370,00

OBSERVACIONES |

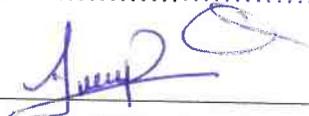
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | mjueves ,08 agosto de 2024

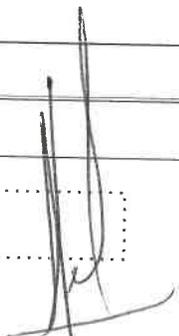
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

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 SANAA
 JUAN PABLO FORTIN


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | **mantenimiento de SANAA Central**

Impresión | **Fecha: 06/08/2024**

Hora: 12:46:55 p.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	TEFLON		ROLLO	50.00	L 8.00	L 400.00
35	BRAZOS HIDRAULICOS		C/U	3.00	L 1.100.00	L 3.300.00
36	LLAVINES PARA PUERTA		C/U	10.00	L 209.00	L 2.090.00
37	VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO		C/U	15.00	L 99.00	L 1.485.00
38	VALVULAS DE CONTROL PARA LAVAMANOS		C/U	15.00	L 99.00	L 1.485.00
39	ARENA		METROS	2.00	L 1.100.00	L 2.200.00
40	ARENILLA		BOLSA	25.00	L 179.00	L 4.475.00
41	LAMINAS DE TABLA YESO		C/U	50.00	L 349.00	L 17.450.00
42	PARALES		C/U	30.00	L 59.00	L 1.770.00
43	TORNILLOS DE 1 1/4		C/U	2,000.00	L 0.50	L 1,000.00
44	SOLERA		C/U	25.00	L 49.00	L 1.225.00
45	TORNILLO 7/16		C/U	2,000.00	L 0.50	L 1,000.00
46	IMPERMIABILIZANTE PARA LOSA		CUBETA	3.00	L 2.999.00	L 8.997.00

OBSERVACIONES |

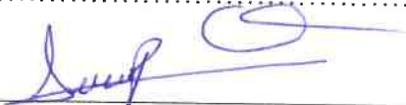
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves , 08 de agosto de 2024

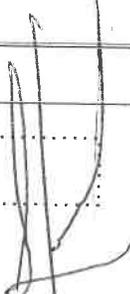
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

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 SANAA
JUAN PABLO FORTIN


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N°1803

De SAC N° 3295

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	CANAL DE CARGA		C/U	30.00	L 99.00	L 2970.00
48	TAPAGOTERAS		CUBETA	2.00	L 899.00	L 8990.00
49	CINTA ASFALTICA		C/U	15.00	L 499.00	L 7485.00
50	FURRING		C/U	30.00	L 99.00	L 2970.00
51	ANGULO PARA CIELO FALSO		C/U	50.00	L 35.00	L 1750.00
52	PAPEL PARA TABLA YESO		ROLLO	8.00	L 109.00	L 872.00
53	BROCHAS DE 3 PULGADAS		C/U	8.00	L 49.00	L 392.00
54	PINTURA BLANCA (4) PINTURA AZUL TURQUEZA(3)		CUBETA	7.00	L 2999.00	L 20993.00
55	MASILLA		CUBETA	1.00	L 599.00	L 599.00
56	ESPATULA DE 2 PULGADAS		C/U	4.00	L 39.00	L 156.00
57	POSTES		C/U	30.00	L 59.00	L 1770.00

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 314,418.00
 IMPUESTO L 46,832.70
 TOTAL L 361,250.70

OBSERVACIONES |

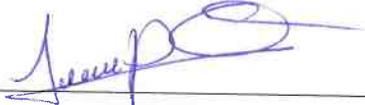
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto de 2024

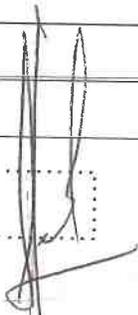
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

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 SANAA
 JUAN PABLO FORTIN


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1803

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofesa
 DIRECCIÓN | Blu Fuerzas Armadas 200mt adelante de Plaza Millennium
 R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 9798-4731 CORREO | info@diprofesa.hn.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 06 de Agosto de 2024 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	10.00	L 555 ⁰⁰	L 5,550
2	PUERTAS DE MADERA COMPLETAS		C/U	2.00	L 0	L 0
3	PUERTAS DE VIDRIO CON LLAVIN COMPLETAS		C/U	2.00	L 0	L 0
4	VENTANAS		C/U	2.00	L 0	L 0
5	CABLE NUMERO 12		CAJA	2.00	L 1385 ⁰⁰	L 2,770
6	INTERRUPTORES <u>Veto sencillo Blanco. Hueso.</u>		C/U	15.00	L 33	L 495 ⁰⁰
7	TOMACORRIENTES <u>Doble Veto Blanco Hueso</u>		C/U	15.00	L 48.30	L 724.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 08 agosto de 2024

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

Diprofesa
Comayagüela D.C. Tel: 2213-3597 Fax: 2225-2109
S.I.A.
10:28 am
13-08-24

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

13-8-24

Solicitado por | Mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° 1803

De SAC N° 3295

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	SWITCH interruptor sup/Qual. Sobre Repello		C/U	15.00	L 29 ⁰⁰	L 435 ⁰⁰
9	2*4 PARA ELECTRICIDAD Caja Pes 1.50 1/2-3/4		CAJA	20.00	L 78 ⁰⁰	L 360 ⁰⁰
10	LAMPARAS LED Tubo led 18W luz Blanca		C/U	50.00	L 60 ⁰⁰	L 3.000 ⁰⁰
11	SOPORTES DE LAMPARA 18W		CAJA	15.00	L 61 ⁰⁰	L 915 ⁰⁰
12	EXTRACTORES DE HUMO (MAS GRANDES)		C/U	4.00	L 0	L 0
13	MASILLA PLASTICA PARA EXTERIORES se cotizaron Acrilica Lanca.	12 Cuartos Equivale a 3 galones.	GALONES	3.00	L 559 ⁰⁰	L 1,908 ⁰⁰
14	CINTA AISLANTE DE 3M 5mts Marca TESA.		ROLLO	15.00	L 75.50	L 232.50
15	TACO FICHER S8	Caja 100 Unidades	CAJA	1.00	L 0.85	L 85 ⁰⁰
16	TACO FICHER S6	Caja 100 unidades	CAJA	1.00	L 0.60	L 60 ⁰⁰
17	LIJA 120 PARA TABLA YESO Lija P/Madera		C/U	20.00	L 6 ⁰⁰	L 120 ⁰⁰
18	PALO DE MADERA 2*2*14		C/U	4.00	L 0	L 0
19	PINTURA ANTICORROSIVA		CUBETA	1.00	L 1,630 ⁰⁰	L 1,630 ⁰⁰
20	DILUYENTE		GALONES	4.00	L 205 ⁰⁰	L 820 ⁰⁰

OBSERVACIONES |

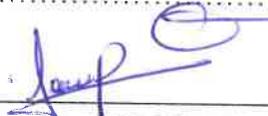
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto de 2024

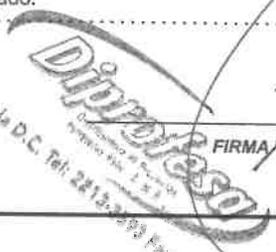
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

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

Solicitado por | **mantenimiento de SANAA Central**

Impresión | **Fecha: 06/08/2024**

Hora: **12:46:55 p.m.**

Cotización N° **1803**

De SAC N° **3295**

Página N° **2**

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	PINTURA BLANCA <i>Latex Gala.</i>		CUBETA	20.00	L 840 ⁰⁰	L 16.800 ⁰⁰
22	PINTURA AZUL TURQUEZA		CUBETA	20.00	L 980 ⁰⁰	L 19.600 ⁰⁰
23	FELPAS <i>3/4.</i>		C/U	50.00	L 30 ⁰⁰	L 1.500 ⁰⁰
24	BROCHAS DE 2 PULGADAS		C/U	30.00	L 28.50	L 855 ⁰⁰
25	BROCHAS DE 4 PULGADAS		C/U	30.00	L 57 ⁰⁰	L 1.710 ⁰⁰
26	PLAFONES 2X4		C/U	100.00	L - 0 -	L - 0 -
27	CEMENTO		BOLSA	15.00	L 177.39	L 2.660.85 ⁰⁰
28	ELECTRODO 6013*1/16 <i>MT-12 6013-3/32 Caja 5.5 libras</i>		LIBRAS	5.00	L 23.50	L 117.50 ⁰⁰
29	ACIDO MURIATICO		GALON	4.00	L 180 ⁰⁰	L 720 ⁰⁰
30	LIJA 1000 <i>Automotriz #1200</i>		PLIEGO	20.00	L 15 ⁰⁰	L 300 ⁰⁰
31	GUANTES DE LATEX <i>color verde talla M.</i>		PARES	20.00	L 29 ⁰⁰	L 580 ⁰⁰
32	MANGERA PARA LAVAMANO FLEXIBLE		C/U	30.00	L 45 ⁰⁰	L 1.350 ⁰⁰
33	MANGERA PARA SANITARIO FLEXIBLE		C/U	30.00	L 45 ⁰⁰	L 1.350 ⁰⁰

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

mjueves ,08 agosto de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

inmediata

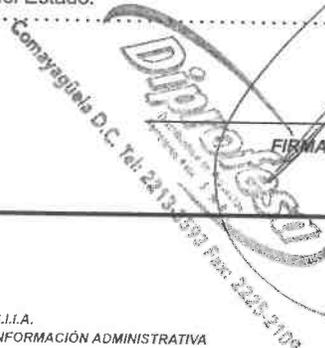
VIGENCIA DE GARANTIA |

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.

Juan Pablo Fortin

COTIZADOR SANAA
JUAN PABLO FORTIN



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N°1803

De SAC N° 3295

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	TEFLON 3/4.		ROLLO	50,00	L 5,22	L 261
35	BRAZOS HIDRAULICOS 40kg Vera.		C/U	3,00	L 285	L 855
36	LLAVINES PARA PUERTA M/facil 2 Posos Ponch Izquierdo.		C/U	10,00	L 216	L 2,160
37	VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO Angular		C/U	15,00	L 109	L 1,635
38	VALVULAS DE CONTROL PARA LAVAMANOS Recta.		C/U	15,00	L 103	L 1,545
39	ARENA		METROS	2,00	L -	L -
40	ARENILLA		BOLSA	25,00	L -	L -
41	LAMINAS DE TABLA YESO		C/U	50,00	L 285	L 14,250
42	PARALES 2 1/2 x 10		C/U	30,00	L 56	L 1,680
43	TORNILLOS DE 1 1/4 Tabla yeso P/fino Galv.		C/U	2,000,00	L 0,20	L 400
44	SOLERA 2 1/2 x 10.		C/U	25,00	L 41	L 1,025
45	TORNILLO 7/16 P/Broca. Galv.		C/U	2,000,00	L 0,15	L 300
46	IMPERMIABILIZANTE PARA LOSA		CUBETA	3,00	L 2,540	L 7,620

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto de 2024

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 las 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 | mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° 1803

De SAC N° 3295

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	CANAL DE CARGA P/Tabla yeso 0.60mm		C/U	30.00	L 66	L 1,980
48	TAPAGOTERAS Galón implet. 10 galones.		CUBETA	2.00	L 261	L 2,610
49	CINTA ASFALTICA Cinta 10cm x 10mtrs. Alumband.		C/U	15.00	L 290	L 4,350
50	FURRING 0.34mm		C/U	30.00	L 63	L 3,890
51	ANGULO PARA CIELO FALSO 0.30mm. 1/4 Gal. P1 Tabla Yeso		C/U	50.00	L 18	L 900
52	PAPEL PARA TABLA YESO		ROLLO	8.00	L 99	L 792
53	BROCHAS DE 3 PULGADAS		C/U	8.00	L 38	L 304
54	PINTURA BLANCA (4) PINTURA AZUL TURQUEZA(3) Latex. Gal. Blanco		CUBETA	7.00	L 840	L 5,880
55	MASILLA		CUBETA	1.00	L 555	L 555
56	ESPATULA DE 2 PULGADAS		C/U	4.00	L 32	L 128
57	POSTES Paral tabla yeso 2 1/2 x 10 0.34m		C/U	30.00	L 56	L 1,680

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 120,597.60

IMPUESTO L 18,050.49

TOTAL L 138,387.09

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 dias.

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 | mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° 1803

De SAC N° 3295

Página N° 5



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1803

NOMBRE / CASA COMERCIAL | _____

DIRECCIÓN | _____

R.T.N. | _____ TELÉFONO | _____ CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 06 de Agosto de 2024

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	10.00	L ✓	L
2	PUERTAS DE MADERA COMPLETAS		C/U	2.00	L X	L
3	PUERTAS DE VIDRIO CON LLAVIN COMPLETAS		C/U	2.00	L X	L
4	VENTANAS		C/U	2.00	L X	L
5	CABLE NUMERO 12		CAJA	2.00	L ✓	L
6	INTERRUPTORES		C/U	15.00	L ✓	L
7	TOMACORRIENTES		C/U	15.00	L ✓	L

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 agosto 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

14-08-24
8:35 AM



Solicitado por | **Mantenimiento de SANAA Central**

Impresión | **Fecha: 06/08/2024**

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° 1803

De SAC N° 3295

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	SWITCH		C/U	15.00	L ✓	L
9	2*4 PARA ELECTRICIDAD		cAJA	20.00	L ✓	L
10	LAMPARAS LED		C/U	50.00	L X	L
11	SOPORTES DE LAMPARA		CAJA	15.00	L ✓	L
12	EXTRACTORES DE HUMO (MAS GRANDES)		C/U	4.00	L ✓	L
13	MASILLA PLASTICA PARA EXTERIORES		GALONES	3.00	L ✓	L
14	CINTA AISLANTE DE 3M		ROLLO	15.00	L ✓	L
15	TACO FICHER S8		CAJA	1.00	L ✓	L
16	TACO FICHER S6		CAJA	1.00	L ✓	L
17	LIJA 120 PARA TABLA YESO		C/U	20.00	L ✓	L
18	PALO DE MADERA 2*2*14		C/U	4.00	L ✓	L
19	PINTURA ANTICORROSIVA		CUBETA	1.00	L ✓	L
20	DILUYENTE		GALONES	4.00	L	L

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto 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 | **mantenimiento de SANAA Central**

Impresión | **Fecha: 06/08/2024**

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° **1803**

De SAC N° **3295**

Página N° **2**

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	PINTURA BLANCA		CUBETA	20.00	L ✓	L
22	PINTURA AZUL TURQUEZA		CUBETA	20.00	L ✓	L
23	FELPAS		C/U	50.00	L ✓	L
24	BROCHAS DE 2 PULGADAS		C/U	30.00	L ✓	L
25	BROCHAS DE 4 PULGADAS		C/U	30.00	L ✓	L
26	PLAFONES 2X4		C/U	100.00	L ✓	L
27	CEMENTO		BOLSA	15.00	L ✓	L
28	ELECTRODO 6013*1/16		LIBRAS	5.00	L ✓	L
29	ACIDO MURIATICO		GALON	4.00	L ✓	L
30	LIJA 1000		PLIEGO	20.00	L ✓	L
31	GUANTES DE LATEX		PARES	20.00	L ✓	L
32	MANGERA PARA LAVAMANO FLEXIBLE		C/U	30.00	L ✓	L
33	MANGERA PARA SANITARIO FLEXIBLE		C/U	30.00	L ✓	L

OBSERVACIONES |

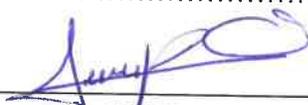
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | _____ mjueves ,08 agosto de 2024

CONDICIONES DE PAGO | _____ Credito Mínimo de 30 Días

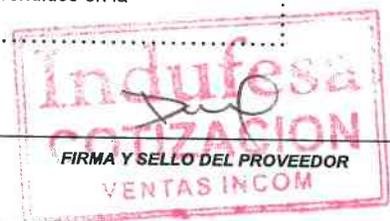
PLAZO DE ENTREGA | _____

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



No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	TEFLON		ROLLO	50.00	L ✓	L
35	BRAZOS HIDRAULICOS		C/U	3.00	L X	L
36	LLAVINES PARA PUERTA		C/U	10.00	L ✓	L
37	VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO		C/U	15.00	L ✓	L
38	VALVULAS DE CONTROL PARA LAVAMANOS		C/U	15.00	L ✓	L
39	ARENA		METROS	2.00	L ✓	L
40	ARENILLA		BOLSA	25.00	L ✓	L
41	LAMINAS DE TABLA YESO		C/U	50.00	L ✓	L
42	PARALES		C/U	30.00	L ✓	L
43	TORNILLOS DE 1 1/4		C/U	2,000.00	L ✓	L
44	SOLERA		C/U	25.00	L ✓	L
45	TORNILLO 7/16		C/U	2,000.00	L ✓	L
46	IMPERMIABILIZANTE PARA LOSA		CUBETA	3.00	L ✓	L

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | _____ jueves , 08 de agosto 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.

Indufesa
COTIZACIÓN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

COTIZADOR SANAA
JUAN PABLO FORTIN

Solicitado por | **mantenimiento de SANAA Central**

Impresión | **Fecha: 06/08/2024**

Hora: 12:46:55 p.m.

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

Cotización N° **1803**

De SAC N° **3295**

Página N° **4**

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	CANAL DE CARGA		C/U	30.00	L ✓	L
48	TAPAGOTERAS		CUBETA	2.00	L ✓	L
49	CINTA ASFALTICA		C/U	15.00	L ✗	L
50	FURRING		C/U	30.00	L ✓	L
51	ANGULO PARA CIELO FALSO		C/U	50.00	L ✗	L
52	PAPEL PARA TABLA YESO		ROLLO	8.00	L ✓	L
53	BROCHAS DE 3 PULGADAS		C/U	8.00	L ✓	L
54	PINTURA BLANCA (4) PINTUTA AZUL TURQUEZA(3)		CUBETA	7.00	L ✓	L
55	MASILLA		CUBETA	1.00	L ✓	L
56	ESPATULA DE 2 PULGADAS		C/U	4.00	L ✓	L
57	POSTES		C/U	30.00	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

IMPUESTO L

TOTAL L

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto 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 | mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1803

De SAC N° 3295

Página N° 5



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV**
con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 17/07/2024 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 15/08/2024, 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.

CONSCC/ONS/CI/15/189



R. T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20195278

Cliente: 400209	Tienda: M095
Carnet: Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019002279807	Número SAP: 20195278
Dirección: Bo. La Bolsa	Fecha: 12.08.2024
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán, Honduras	Periodo de Validez: 12.08.2024 Al 25.08.2024
Referencia:	Pedido: 
Exonerado: Id	O/C:
Condiciones de pago: Pago Inmediato	#SAG: 
Peso Bruto: 9,339.843 Libras	Peso Neto: 9,338.548 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10035323	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX 28KG	10	CUB	525.0000	0.0000	5,250.0000
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	2	ROL	1,253.0000	0.0000	2,506.0000
10060136	INTERRUP DBLE 15A BLCO LUZICA PU5200	15	C/U	49.0000	0.0000	735.0000
10060141	TOMA SENC 2P+T 15A BCO LUZICA PU1228	15	C/U	41.0000	0.0000	615.0000
10060135	INTERRUP SENC 15A BLCO LUZICA PU5100	15	C/U	30.0000	0.0000	450.0000
10058692	CAJA P/ELECT 2X4" C22 (1/2-3/4)	20	C/U	13.0000	0.0000	260.0000
10009424	EXTRACTOR P/ESTUFA 30" BLNC BROAN 413001	4	C/U	2,199.0000	0.0000	8,796.0000
10049859	MASILLA PLASTICA P/EXT BLCO MATE N81WP1	3	GLN	525.0000	0.0000	1,575.0000
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	15	C/U	169.0000	0.0000	2,535.0000
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	100	C/U	1.4500	0.0000	145.0000
10003789	TACO MARCA FISHER S-7	100	C/U	1.2100	0.0000	121.0000
10004651	LIJA P/MADERA G120 FANDELI C081	20	C/U	3.6500	0.0000	73.0000
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	19	PT	32.0000	0.0000	608.0000
10000648	ANTICORR P/ESTRUC 2000 BLANCO BR C62WCR1	1	CUB	2,413.0000	0.0000	2,413.0000
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	4	GLN	207.8261	0.0000	831.3044
10000572	PINTURA PENINSULAR LATEX BLANCO K53WSA1	20	CUB	1,619.0000	0.0000	32,380.0000
10060269	PENINSULAR LATEX MATE BASE DEEP K53WSA53	10	CUB	1,781.0000	0.0000	17,810.0000
10054885	FELPA 3/4X9" ONE COAT EXT-RUG FMD29	50	C/U	27.0000	0.0000	1,350.0000
10005445	BROCHA LA MAESTRA 2" BMA20 BYP	30	C/U	25.0000	0.0000	750.0000
10005470	BROCHA LA MAESTRA 4" BMA40 BYP	30	C/U	72.0000	0.0000	2,160.0000
10022576	LAMINA CIELO FALSO 2X4X1/2 T/FIB MINERAL	100	C/U	126.0000	0.0000	12,600.0000
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	15	C/U	179.0000	0.0000	2,685.0000
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	5	LB	29.0000	0.0000	145.0000
10001231	ACIDO MURIATICO GAL	4	GLN	175.0000	0.0000	700.0000
10004568	LIJA P/METAL G1000 FANDELI	20	C/U	13.0000	0.0000	260.0000
10059746	GUANTES LATEX XL(#10)TACTIX 490004	20	PAA	58.0000	0.0000	1,160.0000
10027104	TUBO ABASTO MET AL-B40 3/8X1/2X16 COFLEX	30	C/U	88.0000	0.0000	2,640.0000
10027103	TUBO ABASTO MET AS-B40 3/8X7/8X16 COFLEX	30	C/U	71.0000	0.0000	2,130.0000
10060532	CINTA TEFLON 3/4 TACTIX 530424.	50	C/U	7.8300	0.0000	391.5000
10053918	LLAVIN POMO C/LLV AC 90450-024/90450-006	10	C/U	159.0000	0.0000	1,590.0000
10027621	VALV RECTA INOD 1/2X3/8" BL932P/SPC-537	15	C/U	56.0000	0.0000	840.0000
10027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" BMA3010	15	C/U	73.0000	0.0000	1,095.0000
10018829	* ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	2	M3	845.0000	0.0000	1,690.0000
10018833	ARENILLA ROSADA COLADA BOLSA	25	BOL	12.0000	0.0000	300.0000
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	50	C/U	233.0000	0.0000	11,650.0000
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 28 10PIES	30	C/U	42.0000	0.0000	1,260.0000
10003944	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	2,000	C/U	0.2600	0.0000	520.0000
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL28	25	C/U	33.0000	0.0000	825.0000
10003932	TORNILLO P/TABLAYESO R/FINA #7X7/16"	2,000	C/U	0.1800	0.0000	360.0000
10000688	AQUALOCK 6000 AR MATE BLANCO A5WSA11	3	CUB	3,499.0000	0.0000	10,497.0000
10019274	CANAL CARGA P/TABLAYESO 1- 5/8" CAL22	30	C/U	58.0000	0.0000	1,740.0000
10000720	TAPAGOTERAS SISTA GAL 52098	10	GLN	625.0000	0.0000	6,250.0000
10019258	CANAL FURRING ECONOMICO 7/8"X40MMX12'	30	C/U	35.0000	0.0000	1,050.0000
10009573	CINTA PAPEL P/TABLAY 2-1/16"X250' 264573	8	ROL	123.0000	0.0000	984.0000
10005448	BROCHA LA MAESTRA 3" BMA30 BYP	8	C/U	51.0000	0.0000	408.0000
10060269	PENINSULAR LATEX MATE BASE DEEP K53WSA53	3	CUB	1,781.0000	0.0000	5,343.0000
10000572	PINTURA PENINSULAR LATEX BLANCO K53WSA1	4	CUB	1,619.0000	0.0000	6,476.0000
10055338	ESPATULA PLASTICA 2" ONSITE 721302	4	C/U	10.0000	0.0000	40.0000

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO. 401
COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
ol. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20195278

Cliente: 400209 Carnet: Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Tienda: M095
RTN: 08019002279807 Dirección: Bo. La Bolsa Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán, Honduras	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 20195278 Fecha: 12.08.2024 Periodo de Validez: 12.08.2024 Al 25.08.2024
Referencia: Exonerado: Id: Condiciones de pago: Pago Inmediato	Pedido: O/C: #SAG:

Peso Bruto: 9,339,843 Libras

Peso Neto: 9,338,548 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 28 10PIES	30	C/U	43.0000	0.0000	1,290.0000
	----- Ultima Línea -----					
				TOTAL	0.0000	158,282.8044

Importe Exonerado L.:	
* Importe Exento L.:	1,690.00
Importe Gravado 15% L.:	158,265.90
I.S.V 15% L.:	23,488.92
Total a Pagar L.:	181,771.72



Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/04/2012

Número de Documento: 00038121 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV
Actividad Comercial: FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario:
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002282606

RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL
Fax: 246-74-39 Email: info@indufesa.com
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 246-74-33

REPRESENTANTE
Nombre: JAVIER ERNESTO BENDECK ASFURA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1962-02932
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.	Caja de Ahorro	100607530	

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 Javier Ernesto Bendek FECHA 03/MAY/2012

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 27/04/2012 16:13:22

Impreso por: SVILLALTA

Fecha: 03/05/2012 09:24:08

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 27/04/2012 16:26:27