



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/08/2024 11:52:13

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	02
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA		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 1412-2024

Denominación: 1412 Número de Documento: OCA 1412-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha de Recepción: 21/08/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 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	2,430.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	2,430.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1412-2024 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:

Fecha y hora: 21/08/2024 11:52:08 Fecha y hora: Firmado por: 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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>01370</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>01</u>
		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 Denominación OFICIO MEMODCS/SANAA077 -24 Secuencia No.Doc F01 Origen

21/08/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento 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	2,719.28	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON VEINTIOCHO</u>	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 MEMORANDUM 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: [Firma] Firmado 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

SANAA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 21-8-24
FIRMA: Mdm Bros
8:38 AM

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 Zelaya 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>Cubete</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 bolsas	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 ¼ 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 Lomas	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
Pooka 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: dmymssderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002247

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: Credito Contado

Fecha de vencimiento: 29-09-2024

Orden No:

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	2.00	Arena Metro	740.00	0.00	1,480.00
Item 2	25.00	Arenilla Bolsa	38.00	0.00	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: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA

CON 00/100 LPS

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

Fecha Limite de Emisión: 22/09/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L	2,430.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	2,430.00
Importe Gravado 15% L	0.00
I.S.V 15% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,430.00



FIRMA CLIENTE

Documento fiscal válido

Emisor

RTN 08019013610290	Nombre completo o Razón social DISTRIBUIDORA M & M S DE R L	Nombre comercial DISTRIBUIDORA M & M S DE R L	Teléfono fijo 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 000-002-01-00002247	Estado documento Activo	CAI C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31
-------------------------------------	-----------------------------------	--

Tipo de documento Factura	Modalidad Auto impresor: SFC en Red Fijo	Fecha límite emisión 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. 2,430.00

Recibí de **Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)** la cantidad de (Dos Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras con 00/100) por cancelación de la factura N° 000-002-01-0000**2247** 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



ALCALDIA 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.



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019013610290

DISTRIBUIDORA M & M S DE R L
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Restamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20131112

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974; reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1974.

M. A. Rojas


Ministro Director


 Jefe del Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1478445

Transacción: 2B611D



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.





Servicio de
Administración
de Rentas



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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/09/2017 11:28:38

Gestión: 2017

R_BEN_DOC6_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha **Elaboración:** 31/08/2017

Número de Documento: 00184131 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: **08019013610290**

PIN: MBOPKTYLCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA **DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA**
Fax: 2236-3115 Email: **gaviotanena@hotmail.com** Teléfono: 2236-3115
Departamento: **DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN** País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SANTOS MARTINA ZERON GODOY
País: HONDURAS
Número Documento: **0816-1969-00082**

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

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 DICHS 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 DICHS 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
---	---	---

ONCAE Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado

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



Página 2 de 2

Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción

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 2:15:00 pm

OCA 2024No. **1412**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">DISTRIBIDORA M&M, S DE R.L.</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANAA Central</p>
Telefono: (504)2236-3114	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1		ARENA	SM	METROS	2.00	740.00	L. 1,480.00
2		ARENILLA	SM	BOLSA	25.00	38.00	L. 950.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L	2430.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	----
Plazo de Entrega: 5 - 10 DIAS HABILES						TOTAL L.	2430.00

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> <p style="text-align: center;">LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
ENVIAR FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

CIRCULAR
STLCC-ONCAE-AL-007-2023

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

HACE SABER:

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

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

“CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

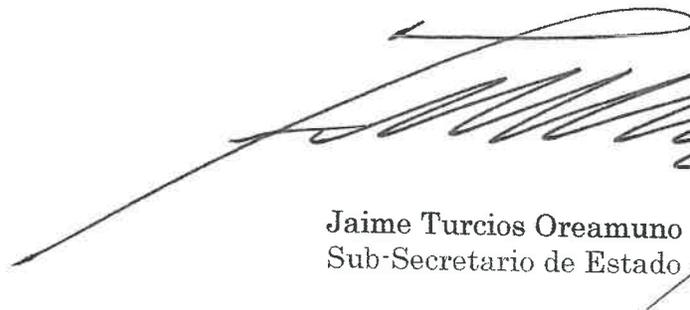
- d) **“Extorsión o instigación al delito”** Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
 - e) **“Tráfico de influencias”** es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, 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 actos 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 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			
				INDUFESA				DIPROFESA				DISTRIBUIDORA M&M S. DE RL.				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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	10			10.00	10.00	555.00	15,550.00			600.00	6,000.00			599.00	5,990.00		
2	PUERTAS DE MADERA COMPLETAS	CU	2			10.00	10.00	0.00	10.00			3,500.00	7,000.00			3,699.00	3,398.00		
3	PUERTAS DE VIBRIO CON LLAVI COMPLETAS	CU	2			10.00	10.00	0.00	10.00			12,000.00	24,000.00			12,900.00	25,000.00		
4	VENTANAS	CU	2			10.00	10.00	0.00	10.00			7,950.00	15,900.00			2,779.00	5,558.00		
5	CABLE NUMERO 12	CAJA	2			10.00	10.00	1,305.00	12,770.00			1,596.00	3,192.00			1,699.00	3,398.00		
6	INTERRUPTORES	CU	15			10.00	10.00	33.00	1,495.00			90.00	1,470.00			49.00	735.00		
7	TOMACORRIENTES	CU	15			10.00	10.00	48.50	1,724.50			80.00	1,200.00			59.00	885.00		
8	SWITCH	CU	15			10.00	10.00	29.00	1,435.00			0.00	*			89.00	1,335.00		
9	24 PARA ELECTRICIDAD	CAJA	28			10.00	10.00	18.00	1,360.00			37.00	740.00			19.00	380.00		
10	LAMPARAS LED	CU	50			10.00	10.00	60.00	13,000.00			79.00	3,950.00			99.00	4,950.00		
11	SOPORTES DE LAMPARA	CAJA	15			10.00	10.00	61.00	1,915.00			92.00	1,380.00			25.00	375.00		
12	EXTRACTORES DE HUMO (MAS GRANDES)	CU	4			10.00	10.00	0.00	10.00			3,060.00	4,240.00			899.00	3,590.00		
13	MASILLA ELASTICA PARA EXTERIORES	GALONES	3			10.00	10.00	159.00	11,908.00			600.00	1,800.00			649.00	1,947.00		
14	CHITA AISLANTE DE 3M	ROLLO	15			10.00	10.00	15.50	1,232.50			43.00	645.00			52.00	780.00		
15	TACO HIERRO S8	CAJA	1			10.00	10.00	85.00	185.00			76.00	76.00			100.00	100.00		
16	TACO FICHERO S6	CAJA	1			10.00	10.00	60.00	160.00			45.00	45.00			700.00	100.00		
17	LAMA 120 PARA TABLA YESO	CU	20			10.00	10.00	6.00	1,120.00			4.25	85.00			7.00	140.00		
18	PAJO DE MADERA 2"x4	CU	4			10.00	10.00	0.00	10.00			190.00	760.00			189.00	756.00		

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

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1 INDUPESA				2 DIPROPESA				3 DISTRIBUIDORA NEM S. DE RL				4 FERROSERVIPTAL			
				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 ANTICORROSIVA	CUBETA	1			1,630.00	1,630.00			2,290.00	2,290.00			2,095.00	2,095.00			2,095.00	2,095.00
20	DUVENTE	GALONES	4			205.00	820.00			210.00	840.00			239.00	956.00			239.00	956.00
21	PANTURA BLANCA	CUBETA	20			840.00	16,800.00			1,215.00	24,300.00			2,999.00	59,980.00			2,999.00	59,980.00
22	PINTURA AZUL TURQUEZA	CUBETA	20			900.00	19,000.00			1,925.00	38,500.00			2,999.00	59,980.00			2,999.00	59,980.00
23	FELFAS	CIU	50			30.00	1,500.00			75.00	3,750.00			39.00	1,950.00			39.00	1,950.00
24	BROCHAS DE 4 PULGADAS	CIU	30			28.50	855.00			11.65	349.50			35.00	1,050.00			35.00	1,050.00
25	BROCHAS DE 4 PULGADAS	CIU	30			57.00	1,710.00			32.00	960.00			79.00	2,370.00			79.00	2,370.00
26	PLATONES 2X	CIU	100			0.00	0.00			190.00	19,000.00			199.00	19,900.00			199.00	19,900.00
27	CEMENTO	BOLSA	15			0.00	0.00			177.39	2,660.85			199.00	2,985.00			199.00	2,985.00
28	ELECTRICO 60X116	LIBRAS	5			23.50	129.25			50.00	250.00			39.00	195.00			39.00	195.00
29	ACIDO MARIATICO	GALON	4			180.00	720.00			175.00	700.00			249.00	996.00			249.00	996.00
30	LILA 1000	PLEGO	20			15.00	300.00			15.00	300.00			20.00	400.00			20.00	400.00
31	GUANTES DE LATEX	PARES	20			29.00	580.00			26.00	520.00			30.00	780.00			30.00	780.00
32	MANGERA PARA LAVAMANO FLEXIBLE	CIU	30			45.00	1,350.00			100.00	3,000.00			79.00	2,370.00			79.00	2,370.00
33	MANGERA PARA SANITARIO FLEXIBLE	CIU	30			45.00	1,350.00			83.00	2,490.00			79.00	2,370.00			79.00	2,370.00
34	TEFLON	ROLLO	50			5.22	261.00			4.30	215.00			8.00	400.00			8.00	400.00
35	BRAZOS HIDRAULICOS	CIU	3			285.00	855.00			950.00	2,850.00			1,100.00	3,300.00			1,100.00	3,300.00
36	LAVANES PARA PUERTA	CIU	10			10.00	100.00			216.00	2,160.00			209.00	2,090.00			209.00	2,090.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLAJOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-41803-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3			4		
				INDUJESA	DIREJESA	DISTRIBUIDORA MAM S. DE RL.	FERROSERVIOTERMAL	INDUJESA	DIREJESA	DISTRIBUIDORA MAM S. DE RL.	FERROSERVIOTERMAL	INDUJESA	DIREJESA	DISTRIBUIDORA MAM S. DE RL.	FERROSERVIOTERMAL
				ISV Excmto	Marca del Proveedor	Precio Unitario	Total	ISV Excmto	Marca del Proveedor	Precio Unitario	Total	ISV Excmto	Marca del Proveedor	Precio Unitario	Total
37	VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO	CM	15			10.00	150.00			100.00	1,500.00			100.00	1,500.00
38	VALVULAS DE CONTROL PARA SANITARIO	CM	15			10.00	150.00			103.09	1,545.00			103.09	1,545.00
39	ARENA	METROS	2			10.00	20.00			0.00	0.00			0.00	0.00
40	ARENILLA	BOLSAS	25			10.00	250.00			0.00	0.00			0.00	0.00
41	LAMINAS DE TABLA YESO	CM	50			10.00	500.00			285.00	14,250.00			300.00	15,000.00
42	PANALES	CM	30			10.00	300.00			56.09	1,680.00			55.00	1,650.00
43	TORNILLOS DE 1 1/4	CM	2,000			10.00	20,000.00			0.26	480.00			0.33	1,650.00
44	SOLETA	CM	25			10.00	250.00			41.00	1,025.00			45.00	1,125.00
45	TORNILLO 7/16	CM	2,000			10.00	20,000.00			0.15	300.00			0.24	1,680.00
46	MATERIA PRIMA PARA LOSA	CUBETA	3			10.00	30.00			2,540.00	7,620.00			3,650.00	10,950.00
47	CANAL DE CARGA	CM	30			10.00	300.00			66.00	1,980.00			76.00	2,280.00
48	LAPAGOTERAS	CUBETA	2			10.00	20.00			261.00	2,610.00			3,090.00	6,180.00
49	CINTA ASFALTICA	CM	15			10.00	150.00			290.00	4,350.00			770.00	11,550.00
50	LUBRIFICANTE	CM	30			10.00	300.00			63.00	1,890.00			46.00	1,380.00
51	ANGULO PARA CIELO FALSO	CM	50			10.00	500.00			18.00	900.00			35.00	1,750.00
52	PAPEL PARA TABLA YESO	ROLLO	3			10.00	30.00			99.00	792.00			109.00	872.00
53	FERROCARRIL DE 3 PULGADAS	CM	8			10.00	80.00			38.00	304.00			46.00	392.00
54	PINTURA BLANCA (4) PINTURA AZUL (4) (URQUEZAM)	CUBETA	7			10.00	70.00			890.00	5,880.00			2,995.00	20,995.00



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 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM Denominación SOLICITUD DE COMPRA Número de Documento SAC N° 3295-2024 Secuencia 06/08/2024 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/08/2024 Fecha de Vencimiento 06/08/2024 Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: Denominación 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 Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66 Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____

Fecha y hora: 06/08/2024 09:54:39 Fecha y hora: _____ 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.	Codigo	Descripción de Artículos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1		MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	10.00		L. 600.00	L. 6,000.00
2		PUERTAS DE MADERA COMPLETAS	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. de Mantenimiento
Jefe Depto. de Compras y Suministros



Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:

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.

Handwritten notes: 5/8/2024, 14/12

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
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:

Aprobado por:



SR. ALEJANDRO MASTINE
 Jefe de División, Departamento de Mantenimiento
 Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.



Aprobado por:

Gerencia Administrativa Financiera
 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.

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
17		LIJA 120 PARA TABLA YESO	C/U	20.00		L. 5.00	L. 100.00
18		PALOS DE MADERA 2'2" x 14	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 CORTÉS
 Jefe de División, Depto. de Mantenimiento

Aprobado por:  SR. GERENTE
 Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:  SR. GERENTE GENERAL
 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 SANAA CENTRAL

No.	Descripcion 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
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:

probado por:



SR. ALEJANDRO MARRÍN
Jefe de División, Depto. o Unidad
Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:



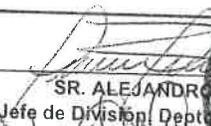
Gerencia General SubGerente

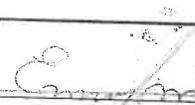


Observaciones:

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 SANAA CENTRAL.

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN 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		TORNILLOS 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		TORNILLO 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 Mantenimiento 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 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
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:

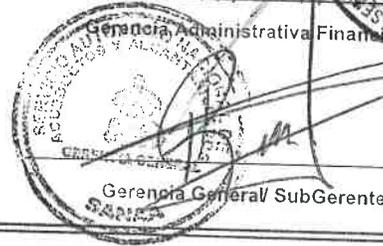


SR. ALEJANDRO MARTINE
 Jefe de División, Depto. de Unidades
 Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

probado por:

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 SANAA CENTRAL



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1803

NOMBRE / CASA COMERCIAL | DISTRIBUIDORA M&M, S DE R.L.
 DIRECCIÓN | Centro Comercial Eco Plaza, primer nivel, frente a los ascensores M.D.C.
 R.T.N. | 08019013670290 TELÉFONO | 2236-3774 CORREO | ventasgot@dmyhmh.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 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
13-8-24

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.

[Handwritten signature]

COTIZADOR SANAA
JUAN PABLO FORTIN

[Handwritten signature]

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 Material / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	SWITCH		C/U	15.00	L 600	L 9000
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 |

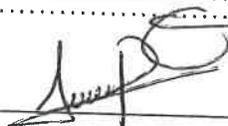
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto de 2024

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° 3285

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 7925	L 38500
23	FELPAS		C/U	50.00	L 75	L 3750
24	BROCHAS DE 2 PULGADAS		C/U	30.00	L 11.65	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 19000
27	CEMENTO		BOLSA	15.00	L 198	L 2970
28	ELECTRODO 6013*1/16		LIBRAS	5.00	L 50	L 250
29	ACIDO MURIATICO		GALON	4.00	L 175	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 3000
33	MANGERA PARA SANITARIO FLEXIBLE		C/U	30.00	L 83	L 2490

OBSERVACIONES |

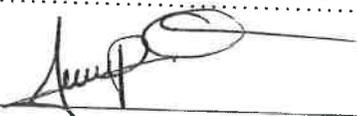
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | mjueves ,08 agosto de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 a 70 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

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	Unid	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	TEFLON		ROLLO	50.00	L 4.36	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 740
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 3650	L 10,950

OBSERVACIONES |

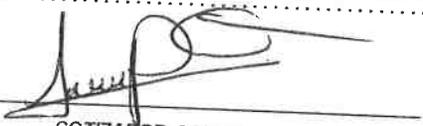
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves , 08 de agosto de 2024

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

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° 1803

De SAC N° 3295

Página N° 4

No.	Descripción del ítem / Servicio	Marca	Unid	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 137	L 7,096
53	BROCHAS DE 3 PULGADAS		C/U	8.00	L 30	L 240
54	PINTURA BLANCA (4) PINTUTA 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° 1003

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: dmymserl@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 continuación 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 qalon	ISV	600.00	1,800.00
13.00	15	Cinta aislante 3m negro 19mmx18.3mtsx015mm 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 qalon	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 qalon	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	Manquera 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 pulg 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 Impermiabilizante 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	Tapagoteras 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	Angulo 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 turquesa 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 2 pulgadas 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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1803

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferroservi total S.A
 DIRECCIÓN | Centro Comercial plaza primavera local #6 50 bigrami
 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

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

[Handwritten signature]

10:29 Am
13-08-24

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 Material / 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

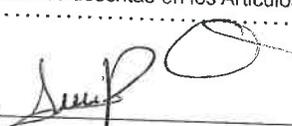
PLAZO DE ENTREGA |

Contra Orden

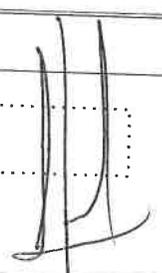
VIGENCIA DE GARANTIA |

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	LIJA 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

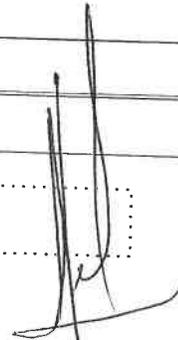
VIGENCIA DE GARANTIA |

30 días

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los 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

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

No.	Descripción del Material / 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

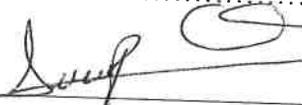
PLAZO DE ENTREGA |

Contra Orden

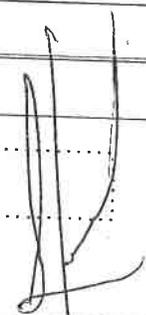
VIGENCIA DE GARANTIA |

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 Material / 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 SIATY 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 |

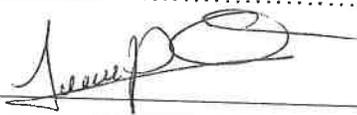
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de agosto de 2024

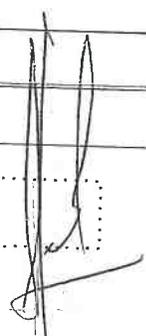
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

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

Solicitado por | mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.



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

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 ⁰⁰
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 ⁰⁰
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: 2253-3592 Fax: 2225-2109
S.I.A.

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 de Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	SWITCH interruptor sup/oval. 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 Quartos Equivale a 3 galones.		GALONES	3.00	L 659 ⁰⁰	L 1,968 ⁰⁰
14	CINTA AISLANTE DE 3M 5mts Marca TESA.		ROLLO	15.00	L 15.50	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

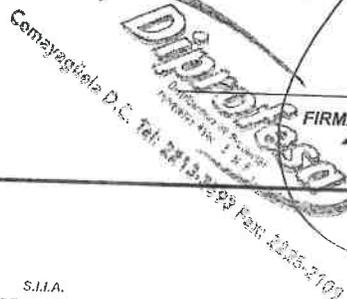
VIGENCIA DE GARANTIA |

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: 06/03/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° 1803

De SAC N° 3295

Página N° 2

No.	Descripción 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
28	ELECTRODO 6013*1/16 <i>MT-12 6013-3/32</i> <i>Caja 5.5 libras</i>		LIBRAS	5.00	L 23.50	L 117.50
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

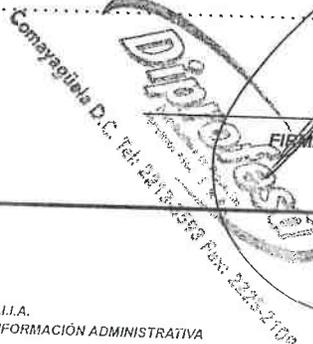
VIGENCIA DE GARANTIA |

30 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.

[Firma]

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	Unidad / 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/fácil 2 pasos Ponol 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 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 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 ⁰⁰	L 1,980 ⁰⁰
48	TAPAGOTERAS Galón implek. 10 galones.		CUBETA	2.00	L 261 ⁰⁰	L 2,610 ⁰⁰
49	CINTA ASFALTICA Cinta 10cm x 10 mtrs. Alumband!		C/U	15.00	L 290 ⁰⁰	L 4,350 ⁰⁰
50	FURRING 0.34mm		C/U	30.00	L 63 ⁰⁰	L 3,890 ⁰⁰
51	ANGULO PARA CIELO FALSO 0.30mm. 1/4 Gal. P/Tabla yeso		C/U	50.00	L 18 ⁰⁰	L 900 ⁰⁰
52	PAPEL PARA TABLA YESO		ROLLO	8.00	L 99 ⁰⁰	L 792 ⁰⁰
53	BROCHAS DE 3 PULGADAS		C/U	8.00	L 38 ⁰⁰	L 304 ⁰⁰
54	PINTURA BLANCA (4) PINTUTA AZUL TURQUEZA(3) Latex. Gala. Blanco		CUBETA	7.00	L 840 ⁰⁰	L 5,880 ⁰⁰
55	MASILLA		CUBETA	1.00	L 555 ⁰⁰	L 555 ⁰⁰
56	ESPATULA DE 2 PULGADAS		C/U	4.00	L 32 ⁰⁰	L 128 ⁰⁰
57	POSTES Paral tabla yeso 2 1/2 x 10 0.34mm		C/U	30.00	L 56 ⁰⁰	L 1,680 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 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

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20195278

Cliente: 400209
Carnet: Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
RTN: 08019002279807 **TEL:**
Dirección: Bo. La Bolsa
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M095
Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Número SAP: 20195278
Fecha: 12.08.2024
Período de Validez: 12.08.2024 Al 25.08.2024

Referencia:

Exonerado: Td

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
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 JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO. 401
COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
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

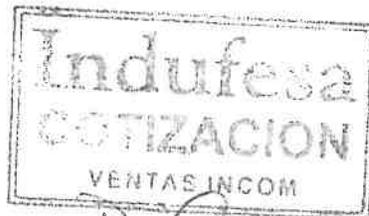
COTIZACION

No. 20195278

Cliente: 400209	Tienda: M095
Carnet: Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019002279807	Número SAP: 20195278
TEL:	Fecha: 12.08.2024
Dirección: Bo. La Bolsa	Periodo de Validez: 12.08.2024 Al 25.08.2024
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán, Honduras	
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
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 28 10PIES	30	C/U	43.0000	0.0000	1,290.0000
----- Última 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



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

COMITÉ DE LA
REGIÓN DE TEGUCIGALPA

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 ✓	L
3	PUERTAS DE VIDRIO CON LLAVIN COMPLETAS		C/U	2.00	L ✓	L
4	VENTANAS		C/U	2.00	L ✓	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



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 ✗	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	LJA 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

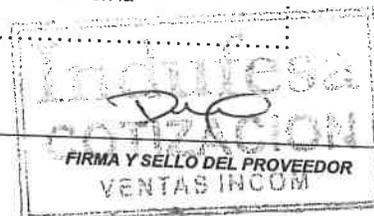
PLAZO DE ENTREGA |

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

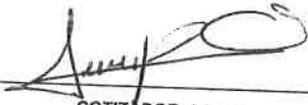
CONDICIONES DE PAGO |

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



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		ROLLO	50.00	L ✓	L
35	BRAZOS HIDRAULICOS		C/U	3.00	L ✓	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.

COTIZADOR SANAA
JUAN PABLO FORTIN



Solicitado por | mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N° 1203

De SAC N° 3255

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

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
VENTAS INCOM

Solicitado por | mantenimiento de SANAA Central

Impresión | Fecha: 06/08/2024

Hora: 12:46:55 p.m.

Cotización N°1803

De SAC N° 3255

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.



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/05/2012 09:24:08

Gestión: 2012

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



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
 Clase: CONSTRUCCION
 INSTITUCION: PERSONA JURIDICA

SIGLA Beneficiario:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

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

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta

Caja de Ahorro

Número Cuenta

100607530

Libreta CUT

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