



República de Honduras

Impreso por: JTORRES25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/12/2024 09:36:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	02337								
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								
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERAS DE RL DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta							
	RTN	08019022353781									
				Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA	OCA N° 1441-2024								
04/12/2024	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen							
		3331									
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			SIGADE								
Denominación			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:								
Denominación			TIPO:								
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	006	36930	0000		Elementos de Ferrería	39.608,46	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	39.608,46	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1441-2024 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3331 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTILLO LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JTORRES25			Aprobado por:			Firmado por:					
JANKEL MANUEL TORRES											
Fecha y hora: 04/12/2024 09:36:13			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

68 Pa 9

SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADO SANAA

MEMORANDUM

PLL- 088-2024

PARA: Lic. ENRIQUE ZELAYA
SUB-GERENTE FINANCIERO

DE: LUIS GONZALES
COORDINADOR PLANTEL LAURELES

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRAS

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE 2024

Por medio de la presente remito solicitud de compra con costos aproximados, de herramientas necesarias en el Plantel Laureles, mismas que son utilizadas en las diferentes faenas que se realizan en esta área.

A continuación adjuntamos listado de herramientas

Agradeciendo su atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,

Copia:
Lic Abigail López
Depto de Compras
Ing. Manuel Martínez
SGG
Archivo



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
SUBGERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

SGFA/SANAA NO. - 418 -2024

MEMORANDO

Para: LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ
JEFE DE COMPRAS

De: LIC. ENRIQUE CLENSON ZELAYA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Asunto: AUTORIZACION DE COMPRA.

Fecha: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Por este medio, remito MEMORAND PLL-088-2024, autorizo proceda a realizar la compra de Herramienta necesarias en el plantel de Laureles mismos que serán utilizados en dicho plantel, por un valor estimado de Lps 69,292.00 (sesenta y nueve mil, doscientos noventa y dos lempiras exactos)

Atentamente,

C. Abog. Ricardo Panchame / Gerente General.
C. Ing. Manuel de Jesús Martínez / Sub Gerente Financiero
Archivo
ECZC/ITP



SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANNA

N	DESCRIPCION	CANT.	COSTO UNID.	COSTO APROX.
1	MACHETE GAVILAN 24M	12	L 99,00	L 1.188,00
2	CINTURON SEGURIDAD "L" PVC	12	L 176,00	L 2.112,00
3	GUANTES LATEX "XL" TOTLA TSP	24	L 45,00	L 1.080,00
4	GUANTES CUERO REFORZ 10.5 "SP"	24	L 83,00	L 1.992,00
5	LIMA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA	60	L 21,00	L 1.260,00
6	CHALECO REFLEX XL BOXER	12	L 74,00	L 888,00
7	ANTEOJOS SEGURIDAD	12	L 33,00	L 396,00
8	BOTA HULE #48 -8 S/FORRO 7 GATO NEGRO	12	L 129,00	L 1.548,00
9	MANGUERA JARDIN 50' REFORS VIKIN	1	L 256,00	L 256,00
10	CORTADORA ORILLA GAS 3.8HP	2	L 4.221,00	L 8.442,00
11	BOMBA FUMIGAR 16 -LT MOCH	2	L 489,00	L 978,00
12	RASTRILLO 14T C/P CURV/LIV	6	L 170,00	L 1.020,00
13	AZADON 1/5 /LB C/PAL TRAMONTINA	6	L 91,00	L 546,00
14	PALA CUEV C./ MANGO TRAMON	6	L 265,00	L 1.590,00
15	PICO PICHA 4-LB C/PALO TRAMON	6	L 273,00	L 1.638,00
16	CARRETA CONST 6CF LLA/INFL IND	2	L 2.059,00	L 4.118,00
17	CARRETA CONST 5CF LLA/SOL VIK AMA	2	L 1.186,00	L 2.392,00
18	FOCO MANO 5 LED RECARG VIKINGO	12	L 58,00	L 696,00
19	CAPOTE PVC/ POLYEST. 2PC' M AZUL/NEG	24	L 237,00	L 5.688,00
20	MARTILLO UÑA 29MM20-OZM /MAD VIKIN	2	L 109,00	L 218,00
21	SERRUCHO 22" LUCTADOR STANL	2	L 231,00	L 462,00
22	MARCO C/SEGUETA AJUST 8"-12" CHINO CP	2	L 81,00	L 162,00
23	TALADRO ROTANM 1/2" IND	2	L 1.472,00	L 2.944,00
24	ESMERILADOR ANG 4.1"	2	L 955,00	L 1.910,00
25	LLAVE TUBO 14 IND	2	L 252,00	L 504,00
26	EXR ELEC 98/ 10" 2/16G WADFOW	2	L 460,00	L 920,00
27	LLAVE TUBO 18" IND	2	L 362,00	L 724,00
28	CINTA METRICA 8MTXI"	1	L 113,00	L 113,00
29	CINTA METRICA 50MT	1	L 305,00	L 305,00
30	BARRA UÑA 30" WADFOW	1	L 164,00	L 164,00
31	BARRA HEXAGONAL 7/8"X1.25M	1	L 604,00	L 604,00
32	TENAZA 3PC	2	L 251,00	L 502,00
33	DESARMADOR 10PC	1	L 323,00	L 323,00
34	CUBOS TOTAL 24PC 1/2"	1	L 1.484,00	L 1.484,00
35	SHINDA WA/CORTADORA DE CESPED	1	L 16.100,00	L 16.100,00
36	TROCO METALICO	1	L 4.025,00	L 4.025,00
	TOTAL		L 37.266,00	L 69.292,00



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col Palmira, Ave. Juan Lindo, Casa 310 a 25 mtr de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel 8801-0886

RTN: 08019022353781

Rango autorizado del
000-002-01-00001501 al
000-002-01-00002000

Fecha limite de emision: 07-11-2025

CAI: 2654CA-2E7269-B7FEE0-63BE03-090962-2F

Factura

000-002-01-00001575

Fecha Emisión : 12 de Diciembre del 2024

Fecha Vencimiento: 11 de Enero del 2025

Razón Social : SANAA

RTN 08019002279807

Dirección : PLANTEL LOS LAURELES TEGUCIGALPA

Cantidad	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	CINTURON DE SEGURIDAD PVC UND	229.61		2,757.72
24	GUANTES DE CUERO 10,5 PAR	87.15		2,091.60
12	ANTEOJOS DE SEGURIDAD UND	28.60		343.20
12	BOTAS DE HULÉ PAR	238.21		2,858.52
1	MANGUERA PARA JARDIN 50 PIES	287.21		287.21
2	CORTADORA ORILLA GAS 38HP	6,489.20		12,978.40
6	RASTRILLO 14 C/MANGO	154.21		925.26
6	PICO DE PIOCHA C/PALO	404.00		2,424.00
24	CAPOTES UND	240.73		5,777.52
2	ESMERILADOR ANG 4-1	919.31		1,838.62
2	LLAVE TUBO #14	218.61		437.22
2	LLAVE TUBO #18	311.01		622.02
1	CINTA METRICA 50MT	395.01		395.01
1	BARRA UÑA 30	242.41		242.41
1	BARRA HEXAGONAL 7/8X 1.25 M	463.21		463.21

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Datos de Adquiriente

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____

N° Correlativo de constancia registro exonerado: _____

N° Correlativo del registro de la SAG: _____

Firma Por COINVER

Firma Recibido de Conformidad

SUB TOTAL 34,441.92

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 34,441.92

IMPORTE GRAVADO 18% L. 5,166.28

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 39,608.21

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019022353781	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.	COINVER S DE R L DE CV

Email
stephanie.rivera@coinver.org

Dirección casa matriz
COLONIA PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO 310 CASA: 310 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO ALQUILADO, A 25 METROS DE LA GASOLINERA UNO FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO NO. 310

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI	Tipo de documento
000-002-01-00001575	Activo	2654CA-2E7269-B7FEE0-63BE03-090962-8F	Factura

Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Auto impresor: SFC Independiente Fijo	07/11/2025	000-002-01-00001501 / 000-002-01-00002000



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

Distribuidora de *Alimentación Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza, Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General*

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris # 310, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfonos: 2221-0131 / 22210072
R.T.N. 08019022353781

RECIBO DE CAJA

No. 785

Por L. 39,608.21

Fecha: 12-Dic-24

Recibí de: SANAA

La cantidad de: Treinta y nueve mil seiscientos ocho lps
con 21/100

Por concepto de: Cancelación de factura N° 000-002-01-00001525

Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019998269292

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N° _____

Banco _____

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


Firma Entregado

Firma Recibido

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

SANAA
Reimagining the possibilities of architecture

No 3-2025

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:
COORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

FACT, 000-002-01-00001575

ORDEN DE COMPRA No.

1441-2024

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES.

RECIBIDO POR:

Nombre: MARCIAL HUMBERTO ROMERO

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:





N. 031466

Permiso No:240463
Declaracion No:DI-105704
Fecha de emisión:20/3/2024
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:

COINVER

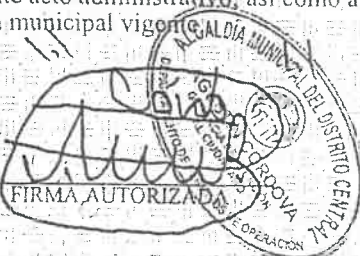
Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0433-PALMIRA (433)
Clave Catastral: 04-0039-004
Dirección: COL. PALMIRA, AVE. JUAN LINDO, A 25 METROS DE UNO FARMA.
RTN o Identidad: 08019022353781
No. de Negocio: ICS-006064

CONTRIBUYENTE:

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970252 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SANITARIOS Y LIMPIEZA

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.



EG0G0-000010680-33C1-E3F2-96R0-0000-0000-18DY0

Abrir con

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional	
Fecha de Emisión: 07/02/2022	
RTN: 08019022353781	
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. Nombre o Razón Social	
Ventas: ☒ de Cigarrillos Importador: ☒ Productor Alcohólicos Licorosos Exportador: ☒ Distribuidor Alcohólicos Licorosos Importador: ☐ Importador Alcohólicos Licorosos Prestatario: ☐	Inscripciones Productores Importadores: ☐ Productor Alcohólicos Licorosos: ☐ Distribuidor Alcohólicos Licorosos: ☐ Importador Alcohólicos Licorosos: ☐ Prestatario: ☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1972, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Procedimiento del Boleto Alcohólico de 1973, Art. 30 y 36 del Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, numeral 2), 56 numeral 1), 56 numeral 1), 56 numeral 3) y 4), 164 del Código Tributario.	 Director Ejecutivo
Se hace Obligado al Tributario a presentar su declaración de impuestos al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 65 numeral 10 y 11 del Código Tributario.	 SAR
Número de Documento SAR-412-3691056	Transacción: B3A858



Periodo

2024

Numero de constancia

TIV-226952-7184-1

CONSTANCIA DE SOLVENCIA IMPUESTO PERSONAL

GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante
unificado como:

Nombre o Denominación Social

STEPHANIE MARCELA RIVERA BAQUEDANO

Con Número de Identidad / R.T.N.

0801200019156

habiendo presentado la solicitud con número **TIV-226952** en fecha 01/30/2024 y con fecha de vencimiento
hasta el 04/30/2025

Por lo antes expuesto se OTORGA la Constancia de Solvencia del Impuesto Personal al solicitante

(*) es obligación del destinatario de la presente constancia, verificar a través de internet la dirección
<https://teguicigalpavirtual.tustributos.com/Public/ProceedingInfo?proceedingNumber=TIV-226952&IdCard=0801200019156> ingresando el número de constancia y el número de Identidad/R.T.N o mediante el
siguiente código QR:



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Nota: Cualquier alteración en esta solvencia la declara sin valor.



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: **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**,
con Registro Tributario Nacional: **08019022353781**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 05/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



05/04/2022 16:14:51

Gestor: 2022

R_BEN_DOCR por:

Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/04/2022

Número de Documento: 00243439 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019022353781

RTN No:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA

Fax: PUBLICIDAD EBENEZER

Departamento: 2221-0072

Email: coinver@coinver.org

Teléfono: 2221-0131

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: STEPHANIE MARCELA RIVERA BAQUEDANO GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-2000-19156

Poder Legal:

☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	747180031	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: KAVILAI

Fecha: 05/04/2022 12:17:25

Impreso por: BACOSTAI

Fecha: 05/04/2022 16:14:41

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 05/04/2022 12:23:26

CONSTANCIA DE INSCRIPCION**REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO**
No. 4464-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019022353781** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **STEPHANIE MARCELA RIVERA BAQUEDANO** con RTN No. **0801200019156** presentó solicitud en fecha 20/11/2023 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 inscribirlo (a) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **4464-2023** 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 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 22 días del mes **Noviembre** del año **2023**.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Fecha de Emisión: 22 noviembre 2023

Válido hasta 22 noviembre 2026

Código Verificación:



Código de Verificación: 063716f0-1a39-4d67-ac0b-42a8a12ac2a7

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondumpras.gob.hn/ONCAE/certificado/Certificado.aspx?certificacion=42244>

Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado



Página 2 de 2

Expediente No.	42244
Sociedad Mercantil Nacional	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.
No. de Resolución	4464-2023
No. de Certificación	4464
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	22/11/2026
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Desodorantes, Bolsas de plástico, Jabones de baño, Dispensadores de papel higiénico, Lejías o cloro
Registro Tributario Numérico	08019022353701
Certificación del Órgano Societario	Stephanie Marcela Rivera Baquedano
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Colonia Palmira, avenida Juan Lindo, a 25 metros de una farma
Teléfono	22210131
Correo Electrónico	coinver@coinver.org

Fecha de Emisión: 22 noviembre 2023
Código Verificación:

Válido hasta 22 noviembre 2026



Código de Verificación: 063716f0-1a39-4d07-ac6b-42a8a12ac2a7

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx?certificacion=42244>



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/12/2024 10:50:00 a.m.

OCA 2024 No. **1441**

Nombre del Proveedor: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)8801-0686	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1		CINTURON SEGURIDAD "L" PVC	TRUPER	C/U	12.00	229.81	L. 2,757.72
2		GUANTES CUERO 10.5 SP	PRETUL	PAR	24.00	87.15	L. 2,091.60
3		ANTEOJOS SEGURIDAD	TRUPER	C/U	12.00	28.60	L. 343.20
4		BOTA DE HULE #48-8 S/FORRO 7	TRUPER	C/U	12.00	238.21	L. 2,858.52
5		MANGUERA PARA JARDIN 50 PIE	TRUPER	C/U	1.00	287.21	L. 287.21
6		CORTADORA ORILLA GAS 38HP	TRUPER	C/U	2.00	6,489.20	L. 12,978.42
7		RASTRILLO 14 T C/P CURV/LIV	PRETUL	C/U	6.00	154.21	L. 925.26

Detalle de Compra:

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM# SGFA/ SANAA-No.-418-2024, COTIZACION -1841-2024, SAC#3331 Y F01#2337

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

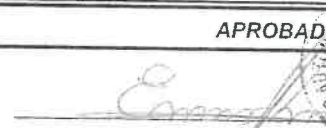
ELABORADO POR LICKERÉN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8		PICO DE PIOCHA 4-LB C/PALO	TRUPER	C/U	6.00	404.00	L 2,424.00
9		CAPOTE 2 PC M AZUL NEGRO POLIESTER	TRUPER	C/U	24.00	240.73	L 5,777.52
10		ESMERILADOR ANG 4-1	TRUPER	C/U	2.00	919.31	L.1838.62
11		LLAVE TUBO 14	PRETUL	C/U	2.00	218.61	L. 437.22
12		LLAVE TUBO 18	PRETUL	C/U	2.00	311.01	L. 622.02
13		CINTA METRICA 50 MT	TRUPER	C/U	1.00	395.01	L. 395.01
14		BARRA UÑA 30	TRUPER	C/U	1.00	242.41	L. 242.41
15		BARRA HEXAGONAL 7/8 X 1.25 M	TRUPER	C/U	1.00	463.21	L. 463.41

Detalle de Compra:

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM# SGFA/ SANAA-No.-418-2024, COTIZACION -1841-2024, SAC#3331 Y F01#2337

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

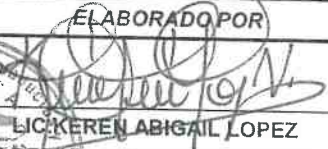
ELABORADO POR  LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
Compras y Suministros ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L. 34,442.14
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	5,166.32
Plazo de Entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA						TOTAL L.	39,608.46

Detalle de Compra:

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM# SGFA/ SANAA-No.-418-2024, COTIZACION -1841-2024, SAC#3331 Y F01#2337

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

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

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.

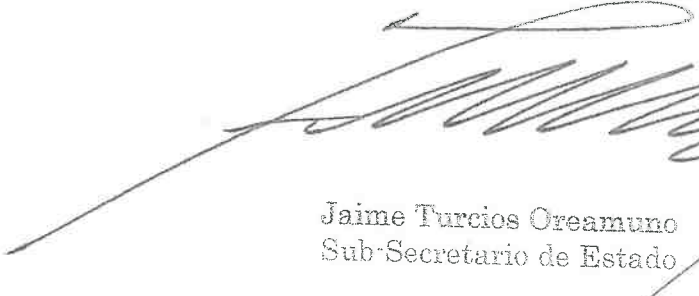
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
 - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario 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 acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."

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


Jaime Turcios Oreamuno
Sub-Secretario de Estado



CUADRO COMPARATIVO

No.	Productos	Unidad	Cantidad	INSUMIN	GI PEREZ	CONVER	FERROSERVI TOTAL	ISG
1	MACHETE 24 M	C/U	12		910.80			
2	CINTURON SEGURIDAD "L" PVC	C/U	12			2,757.72		
3	GUANTES LATEX XL	PAR	4		106.40			
4	GUANTES CUERO 10.5 SP	PAR	24			2,091.60		
5	LIMA PLANA 6 PULGADAS PARA AFILAR	C/U	60		1,542.00			
6	CHALECOS XL	C/U	12		926.40			
7	ANTEOJOS SEGURIDAD	C/U	12			343.20		
8	BOTA DE HULE 148-8 S/FORO 7	C/U	12			2,858.52		
9	MANGUERA PARA JARDIN 50 PIES	C/U	1			287.21		
10	CORTADORA ORILLA GAS 3.8 HP	C/U	2			12,976.42		
11	BOMBA PARA FUMIGAR 16 LT	C/U	2				1,498.00	
12	RASTRILLO 14 T C/P CUREVILIV	C/U	6			925.26		
13	AZADON 1/5 LB C/PAL	C/U	6	1,333.80				
14	PALA DE CUEV, CON MANGO	C/U	6				1,194.00	
15	PICO DE PICOCHA 4LB C/PALO	C/U	6			2,424.00		
16	CARRETA 6 CF, LLA /INPL.	C/U	2	3,238.08				
17	CARRETA 5 CF	C/U	2		3,354.78			
18	POCO DE MANO 5 LED RECARGABLE	C/U	24	4,680.00				
19	CAPOTE 2 P C M AZUL NEGRO POLIESTER	C/U	24			5,777.52		
20	MARTILLO UNA 29 MM 20	C/U	2		303.40			
21	ZERRUCHO 22 PULGADAS	C/U	2				298.00	
22	MARCO C/SEGURETA AJUST "8-12	C/U	2	287.84				
23	TALADRO DE 1/2	C/U	2	1,670.96				
24	ESMERILADOR ANG 4-1	C/U	2			1,838.62		
25	Llave tubo 1/4	C/U	2			437.22		
26	EXTENSION ELECTRICA 98/100 2/6G	C/U	2	308.40				
27	Llave de tubo 1/8	C/U	2			622.02		
28	CINTA METRICA 8 MTXL	C/U	1		106.40			
29	CINTA METRICA 50 MT	C/U	1			395.01		
30	BARRA UNA 30	C/U	1			242.41		
31	BARRA HEXAGONAL 7/8 X 1.25 M	C/U	1			463.41		
	Sub-Total Exento			11,719.09	7,250.18	34,442.14	2,890.00	
	Impuesto			1,757.86	1,087.93	5,106.32	448.50	
	Total			13,476.95	8,337.71	39,608.46	3,438.50	

TOTAL LPS 64,861.62



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION PCS-1864-2024

PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1				2				3				4				5							
				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES				GI PEREZ				COMVER				FERROSERVI TOTAL				FSC							
				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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	MACHETE 24 IN	C/U	12		BELOTA	115.80	1.389.65		TOTAL	75.99	1	916.80		TRUPER	144.93	1	1.732.92		MACAS A	139.00	1	1.668.00			350.00	1	1.689.00
2	CINTURON SEGURIDAD "L" P/C	C/U	12		BE-SAFE	246.68	2.960.19			235.50	1	2.826.00		TRUPER	229.81	1	2.757.72		TRUPER	259.00	1	3.108.00			285.00	1	3.420.00
3	GUANTES LATEX XL	PAR	4		MAYER	201.50	806.00			26.60	1	106.60		PRETUL	34.49	1	136.36		HAUSE HOLD	29.00	1	116.00			65.00	1	260.00
4	GUANTES CHERO 10.5 SP	PAR	24		CASTOR	123.50	2.964.00		CASTOR	109.70	1	2.682.80		PRETUL	87.15	1	2.091.60		BERGO	199.40	1	4.776.00			348.00	1	3.582.00
5	LUBA PLANK 6 FRIOLINAS PARA APIAR	C/U	60		SUPER BREE	26.00	1.560.00		RK	25.70	1	1.542.00		HILLER	27.75	1	1.665.00		BOACAS A	32.00	1	1.920.00			41.00	1	2.466.00
6	CHAUFECOS XL	C/U	12			139.75	1.677.00		WADFLOW	77.20	1	92.610		TRUPER	325.70	1	3.908.40			99.00	1	1.189.00			105.00	1	1.260.00
7	ANTEOJOS SEGURIDAD	C/U	12			57.20	686.40			57.20	1	606.40		TRUPER	28.60	1	343.20		INGECO	49.00	1	508.00			255.00	1	3.060.00
8	BOTA DE HULE #48-8 S/ROPO 7	C/U	12		TRUPER	240.50	2.886.00			235.00	1	3.381.00		TRUPER	236.21	1	2.830.52		TRUPER	269.00	1	3.228.00			380.00	1	4.560.00
9	MANGUERA PARA JARDIN 50 PTE	C/U	1		ELBENT	794.50	794.50		AGUA FLEX	465.80	1	465.80		TRUPER	287.21	1	287.21			349.00	1	349.00			550.00	1	550.00
10	CORTADORA ORILLA GAS 3.8 HP	C/U	2		BLACK AND DEER	2.030.40	4.076.80				1	-		TRUPER	6.489.20	1	12.978.45			5.099.00	1	11.098.00				1	
11	BOMBA PARA PINTAR 16 LT	C/lt	2		BELOTA	1.258.00	2.516.00		BOTELLA	1.400.00	1	2.800.00		PRETUL	1.037.20	1	2.074.40		KNAPSA CK	749.00	1	1.498.00			1.450.00	1	2.900.00
12	BASTRILLO 1.4 T/C/P CHIV/LIV	C/U	6		PRETUL	156.00	936.00			179.30	1	1.075.80		PRETUL	154.21	1	925.26		PRETUL	229.00	1	1.374.00			420.00	1	2.520.00

PROVEDORES

Página 1 de Acta de Apertura - 1830. HERRAMIENTAS DE PLANTEL LAURELES

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION DCS-1041-2024

PROVEEDORES																				
1				2				3				4				5				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES				GI PEREZ				COMVER				FERROSERVI TOTAL				ISG
				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		
25	LLAVE TURO 14	C/U	2	PRETOL	236.44	472.88		PRETOL	266.00	532.00		PRETOL	218.61	437.22		INCO	279.00	558.00	420.00	618.00
26	EXTENSION ELECTRICA 90/10A 2/66	C/U	2	BROWN	154.20	308.40		BROWN	925.30	1.850.60		VOLTRICK	490.21	980.42		HAUSE HOLD	599.00	1.198.00	690.00	1.380.00
27	LLAVE DE TURO 18	C/U	2	PRETOL	349.52	699.04		TOTAL	348.20	696.40		PRETOL	311.01	622.02		INCO	399.00	798.00	390.00	780.00
28	CINTA METRICA 8 MTX8	C/U	1	GAERT	79.67	79.67		PRETOL	146.40	146.40		TRUPER	166.81	166.81		INCO	129.00	129.00	350.00	350.00
29	CINTA METRICA 50 MT	C/U	1	TRUPER	505.96	505.96		PRETOL	659.30	659.30		TRUPER	395.01	395.01		INCO	449.00	449.00	370.00	370.00
30	BARBA UAA 30	C/U	1	TRUPER	262.14	262.14		TRUPER	295.00	295.00		TRUPER	252.41	252.41		TRUPER	399.00	399.00	310.00	310.00
31	BARBA HEXAGONAL 7/8 X 1.25 M	C/U	1	STANLEY	642.50	642.50		TRUPER	520.50	520.50		TRUPER	493.21	493.21		TRUPER	799.00	799.00	520.00	520.00
SUB-TOTAL						1.6141.67				1.6253.76					1.6504.41			1.8504.00		1.8976.00
15% ISV						2.421.75				2.438.11					2.445.16			2.1550.75		2.1211.00
TOTAL						1.74073.42				1.75410.31					1.73179.57			1.96621.75		1.92874.00

ACTA DE ADJUDICACION: Recaudos en el Departamento de Compras y Suministros el día **VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024** el cony de adjudicacion convocada mediante Memorandum DCS-137-2024 para la apertura de las cotizaciones CS-1041-2024, según SAC 3331 - 2024, se presentaron 3 cotizaciones, personas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicar finalmente los bienes por los que todos las cotizaciones se subyugaron de la presupuesto en el SAC. Al proveedor **INSMAN** se le adjudicaron por cantidad los bienes # 13,18 y 23 y por menor precio los bienes 16,2,2 y 26 haciendo un total de LPS 13,476.95 con impuesto incluido. Al proveedor **GI PEREZ** se le adjudicaron por cantidad los bienes # 17 y 28 y por menor precio los bienes 13,5,6 y 26 haciendo un total de LPS 8,537.73 con impuesto incluido. Al proveedor **COMVER** se le adjudicaron por cantidad los bienes # 10 y por menor precio los bienes 2,4,7,9,12,15,19,24,25,27,29,30 y 31 haciendo un total de LPS 59,668.46 con impuesto incluido. Al proveedor **FERROSERVI TOTAL** se le adjudicaron por menor precio los bienes 13,1,4,21, haciendo un total de LPS 9,438.5 con impuesto incluido. Y al proveedor **ISG** no se le adjudicó ningún bien ya que sus precios eran muy elevados a comparación con los demás.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION DCS-1841-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4				5			
				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERMEDIACIONALES				GI PEREZ				COMIER				FERROSERVI TOTAL				ISG			
				ISV Exento	Marca del Product o	Precio Unitari o	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Product o	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Product o	Precio Unitario	Total

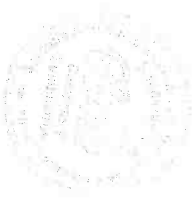
[Signature]
 Abog. Cristóbal Hernández
 Representante del Departamento Legal

[Signature]
 Lic. Judith Hernández
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

[Signature]
 Lic. Abigail Torres
 Departamento de compras

[Signature]
 Lic. Andrés Ariza
 Departamento de Auditoria

[Signature]
 Lic. Luis González
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1841

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporación Industrial Rivera S. de R.L
DIRECCIÓN | Col. Palmira Ave Juan Lindo Casa #310
R.T.N. | 08019022353781 TELÉFONO | 8801-0686 CORREO | Coiver@Coiver.org
FECHA DE COTIZACIÓN | martes 26 de Noviembre de 2024 VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MACHETE 24 M	TRUPER	C/U	12.00	144.91	1,732.92
2	CINTURON SEGURIDAD 1" PVC	TRUPER	C/U	12.00	229.81	2,757.72
3	GUANTES LATEX XL	PRETUL	PAR	4.00	34.09	136.36
4	GUANTES CUERO 10.5 SP	PRETUL	PAR	24.00	87.15	2,091.60
5	LIMA PLANA 6 PULGADAS PARA AFILAR	HELLER	C/U	60.00	27.79	1,667.40
6	CHALECO XL REFLEX	TRUPER	C/U	12.00	325.70	3,908.40
7	ANTEOJOS SEGURIDAD	TRUPER	C/U	12.00	28.60	343.20

SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES. MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA.

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves 27 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5 días después de recibido O.C

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 SANA A
PAOLA COELLO

Jessylin Hernandez
27/11/2024
8:38 am

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

Cotización N° 1841

De SAC N° 2331

Página N° 1

No.	Descripción del Servicio	Marcas	Unid	Cantidad solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BOTA DE HULE #48-8 S/FORRO 7	TRUPER	C/U	12.00	238.21	2858.52
9	MANGUERA PARA JARDIN 50 PIE	TRUPER	C/U	1.00	287.21	287.21
10	CORTADORA ORILLA GAS 3.8 HP	TRUPER	C/U	2.00	6,489.20	12,978.42
11	BOMBA PARA FUMIGAR 16 LT	PRETUL	C/U	2.00	1,037.20	2,074.40
12	RASTRILLO 14 T C/P CURV/LV	PRETUL	C/U	6.00	154.21	925.26
13	AZADON 1/5 LB C/PAL	TRUPER	C/U	6.00	463.61	2,781.66
14	PALA DE CUEV. CON MANGO	PRETUL	C/U	6.00	232.61	1,395.66
15	PICO DE PICHA 4-LB C/PALO	TRUPER	C/U	6.00	404.00	2,424.00
16	CARRETA 6 CF. LLA /INFL.	TRUPER	C/U	2.00	1,825.80	3,651.62
17	CARRETA 5 CF	TRUPER	C/U	2.00	1,571.70	3,143.42
18	FOCO DE MANO 5 LED RECARGABLE	TRUPER	C/U	24.00	199.01	4,776.24
19	CAPOTE 2 PC M AZUL NEGRO POLIESTER	TRUPER	C/U	24.00	240.73	5,777.52
20	MARTILLO UÑA 29 MM 20	TRUPER	C/U	2.00	162.61	325.22

OBSERVACIONES: SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS: |

Jueves, 28 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO: |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA: |

5 días despues de recibido O.C

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 SANA
PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
COINVER

Solicitado por: | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión: | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

Colización N° 1841

De SAC N° 3331

Página N° 2

No.	Descripción del Servicio	Marcas	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	SERRUCHO 22 PULGADAS	TRUPER	C/U	2.00	231.21	462.62
22	MARCO C/SEGUETA AJUST "E-12"	PRETUL	C/U	2.00	108.15	216.30
23	TALADRO 1/2	TRUPER	C/U	2.00	886.41	1,772.82
24	ESMERILADOR ANG 4-1	TRUPER	C/U	2.00	919.31	1,838.62
25	LLAVE TUBO 14	PRETUL	C/U	2.00	218.61	437.22
26	EXTENSION ELECTRICA 98/10A 2/6G	VOLTECK	C/U	2.00	490.21	980.42
27	LLAVE TUBO 18	PRETUL	C/U	2.00	311.01	622.02
28	CINTA METRICA 8 MTXL	TRUPER	C/U	1.00	1166.81	1166.81
29	CINTA METRICA 50 MT	TRUPER	C/U	1.00	395.01	395.01
30	BARRA UÑA 30	TRUPER	C/U	1.00	242.41	242.41
31	BARRA HEXAGONAL 7/8 X 1.25 M	TRUPER	C/U	1.00	463.21	463.41

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAR 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 63,634.41

IMPUESTO L 9,545.16

TOTAL L 73,179.57

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LA DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 28 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días después de recibido O.C

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
PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
COINVER

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

Cotización N° 1841

De SAC N° 3331

Página N° 3

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1841

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Inversiones y Suministros Internacionales

DIRECCIÓN |

Col. 15 de Septiembre, atras del colegio de abogados

R.T.N. |

CPA-9021-328094

TELÉFONO |

9730-8885

CORREO |

msc.inversiones@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes 26 de Noviembre de 2024

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MACHETE 24 M					
2	CINTURON SEGURIDAD "L" PVC	Bellota	C/U	12.00	L 115.80	L 1,389.60
3	GUANTES LATEX XL	GE-SAFE	C/U	12.00	L 246.68	L 2,960.16
4	GUANTES CUERO 10,5 SP	Master	PAR	4.00	L 201.50	L 806.00
5	LIMA PLANA 6 PULGADAS PARA AFILAR	Croster	PAR	24.00	L 123.50	L 2,964.00
6	CHALECO XL REFLEX	Superdrive	C/U	60.00	L 26.00	L 1,560.00
7	ANTEOJOS SEGURIDAD		C/U	12.00	L 139.75	L 1,677.00
			C/U	12.00	L 57.20	L 686.40

OBSERVACIONES |

SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves 27 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5 días despues de recibir O/C

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA
PAOLA COELLO

Justith Amador
29/11/2024
8:43

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE RL
COT.1841
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

Cotización N° 1841

De SAC N° 2331

Página N° 1

No.	Descripción e to / Servicio	Marca	U	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
9	BOTA DE HULE #48-E SIFONEO 7					
9		Truper	C/U	12.00	240.50	2,886.00
9	MANGUERA PARA JARDIN 50 PIE	Element	C/U	1.00	L	L
10	CORTADORA ORILLA GAS 3.5 HP	Black and Decker	C/U	2.00	794.50	1,589.00
11	BOMBA PARA PUMIGAR 16 LT		C/U	2.00	L 2,038.40	L 4,076.80
12	RASTRILLO 14 T C/P CURVILIV	Belloja	C/U	2.00	L 1,258.40	L 2,516.80
13	AZADON 1/5 LB C/PAL	PRETOL	C/U	6.00	156.00	936.00
14	PALA DE CUEV. CON MANGO	TRUPER	C/U	6.00	227.30	1,363.80
15	PICO DE PIOCHA 4-LB C/PALO	TRUPER	C/U	6.00	L 312.86	L 1,877.16
16	CARRETA 6 CF. LLA INFL.	TRUPER	C/U	6.00	L 427.44	L 2,564.64
17	CARRETA 5 CF	TRUPER	C/U	2.00	L 1,649.05	L 3,298.09
18	FOCO DE MANO 5 LED RECARGABLE	TRUPER	C/U	2.00	L 1,677.39	L 3,354.78
19	CAPOTE 2 PC M AZUL NEGRO POLIESTER	RAYODAC	C/U	24.00	L 195.00	L 4,680.00
20	MARTILLO UÑA 28 MM 20		C/U	24.00	L 650.00	L 15,600.00
		STANLEY	C/U	2.00	L 198.66	L 397.32

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 26 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5 días después de Recibida O/C

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 SANAIA
PAOLA COELLO



Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

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

Cotización N° 1841

De SAC N° 3331

Página N° 2

No.	Descripción d	e / Servicio	Herramienta	U	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	SERRUCHO 22 PULGADAS		Stanley	C/U	2.00	200.46	400.92
22	MARCO C/SEGUETA AJUST "8-12"		Stanley	C/U	2.00	143.92	287.84
23	TALADRO 1/2		Black and D	C/U	2.00	935.98	1,871.96
24	ESMERILADOS ANG 4-1		Stanley	C/U	2.00	1,259.16	2,518.32
25	LLAVE TUBO 14		PRETUL	C/U	2.00	236.44	472.88
26	EXTENSION ELECTRICA 96/10A 2/6G		BROWN	C/U	2.00	154.20	308.40
27	LLAVE TUBO 18		PRETUL	C/U	2.00	349.52	699.04
28	CINTA METRICA 8 M TXL		GIANT	C/U	1.00	77.67	77.67
29	CINTA METRICA 50 MT		TRUPER	C/U	1.00	585.96	585.96
30	BARRA UÑA 30		TRUPER	C/U	1.00	202.14	202.14
31	BARRA HEXAGONAL 7/8 X 1.25 M		Stanley	C/U	1.00	642.80	642.80

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAR 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 COTIZACION.

SUBTOTAL L

IMPUESTO L

TOTAL L

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LA DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 26 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

05 dias despues de recibida o/c

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA
PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

Cotización N°1841

De SAC N° 3331

Página N° 3

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 00019821328034

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No 5703, Comayagüela D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminvestas4@gmail.com

FECHA: 28/11/2024

DEPENDENCIA	SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	PROCESO	SAHAA-1841-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	MACHETE 24 M (PRODUCTO A ENTREGAR MACHETE BELLOTA)	L114.47	L1,373.61
12	CINTURON SEGURIDAD "L" PVC (PRODUCTO A ENTREGAR CINTURON LUMBAR BE-SAFE NEGRO)	L243.83	L2,925.95
4	GUANTES LATEX XL (PRODUCTO A ENTREGAR GUANTES LATEX XL MAXTER 100 UNIDADES/50 PARES)	L199.18	L796.70
24	GUANTES CUERO 10.5 SP (PRODUCTO A ENTREGAR QUANTE DE CUERO Y ALGODÓN 10.5PLG)	L122.08	L2,929.80
60	LIMA PLANA 6 PULGADAS PARA APILAR (PRODUCTO A ENTREGAR LIMA PLANA 6-PLG.NEGRA SUPERDRIVE (150MM))	L25.70	L1,542.00
12	CHALECO XL REFLEX (PRODUCTO A ENTREGAR CHALECO REFLECTIVO CON DOBLE CINTA REFLECTIVA CON VELCRO)	L138.14	L1,657.65
12	ANTEOJOS DE SEGURIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR GAFAS DE PROTECCION LENTE TRANSPARENTE DE POLICABONATO ANTI-UV y ANTI-RAYADURAS)	L56.54	L678.48
12	BOTA DE HULE #48-8 S/FORRO 7 (PRODUCTO A ENTREGAR BOTA HULE NEGRO CAÑA ALTA 35CM TRUPER)	L237.73	L2,852.70
1	MANGUERA PARA JARDIN 50" (PRODUCTO A ENTREGAR MANGUERA SNTec050 (690-8255) 50' C/R P/JARDIN)	L785.33	L785.33
2	CORTADORA ORILLA DE GAS 3.8 HP (PRODUCTO A ENTREGAR ORILLADORA (PODADORA) ELECTRICA BLACK AND DECKER 13 PLG PARA GRAMA)	L2,014.88	L4,029.76
2	BOMBA PARA FUMIGAR 16LT (PRODUCTO A ENTREGAR BOMBA BELLOTA 16-LTS PULVERIZA Y ROCIA QUIMICOS)	L1,243.88	L2,487.76
6	RASTRILLO 14 T C/P CURV/LIV (PRODUCTO A ENTREGAR RASTRILLO R-14AL-P (25054) 14-DIENTES MGO,48" C/ARCO PRETUL.)	L154.20	L925.20

6	AZADON 1/5 LB C/PAL (PRODUCTO A ENTREGAR AZADON PARA JARDIN)	1239.74	11,318.40
6	PALA DE CUEV CON MANGO (PRODUCTO A ENTREGAR PALA M/LARGO RED.PIR CLASICA MGO.48-PLG.TRUPER)	1309.25	11,855.45
6	PICO DE PIOCHA 4 LB C/PALO (PRODUCTO A ENTREGAR PICO PIOCHA TP-5MX 5-LBS MGO FIBRA.36-PLG TRUPER.)	1422.51	12,535.05
2	CARRETA 6 CF. LLA /INFL. (PRODUCTO A ENTREGAR CARRETA CAT-60PL (11777) 6'CUBICOS LLANTA REF BASTUB PLAST DESARMADA)	11,600.36	13,200.73
2	CARRETA 5 CF (PRODUCTO A ENTREGAR CARRETA CAT-50-50 5'CUBICOS AZUL LLANTA SOLIDA DESARMADA)	11,658.04	13,316.07
24	FOCO DE MANO 5 LED RECARGABLE (PRODUCTO A ENTREGAR LINTERNA PARA MANO RECARGABLE 5 LED)	1192.75	14,626.00
24	CAPOTE 2 PC M AZUL NEGRO POLIESTER (PRODUCTO A ENTREGAR CAPOTE AZUL 3PCS BE-SAFE)	1642.50	115,420.00
2	MARTILLO UÑA 29 MM 20 (PRODUCTO A ENTREGAR MARTILLO 20-ONZ DE UÑA CABO MAD.CURVO STANLEY)	1193.41	1386.81
2	SERRUCHOS DE 22 PULGADAS (PRODUCTO A ENTREGAR SERRUCHO STANLEY 22")	1200.46	1400.92
2	MARCO C/SEGUETA AJUST 8-12" (PRODUCTO A ENTREGAR ARCO SIERRA STANLEY 12")	1143.52	1287.84
2	TALADRO 1/2 (PRODUCTO A ENTREGAR TALADRO DE PERCUSION BLACK AND DECKER 1/2 (850W))	1535.48	11,870.96
2	ESMERILADOR ANG 4-1 (PRODUCTO A ENTREGAR ESMERIL ANGULAR STANLEY 4.1/2 plg (1600W).)	11,254.16	12,508.32
2	LLAVE TUBO 14 (PRODUCTO A ENTREGAR LLAVE PARA TUBO PETRUL 14")	1256.44	1472.88
2	EXTENSION ELECTRICA 98/10A 2/6G (PRODUCTO A ENTREGAR EXTENSION NIPPON AMERICAN 25' 16/2 BLANCA)	1154.20	1308.40
2	LLAVE TUBO 18 (PRODUCTO A ENTREGAR LLAVE PARA TUBO PETRUL 18")	1349.52	1699.04
1	CINTA METRICA 8MTXL (PRODUCTO A ENTREGAR 5/8X3 MTS)	179.67	179.67
1	CINTA METRICA 50 MT (PRODUCTO A ENTREGAR CINTA METRICA CRUCETA METALICA TRUPER 50MT)	1585.96	1585.96
1	BARRA UÑA 30 (PRODUCTO A ENTREGAR BARRA DE UÑA TRUPER 30")	1262.14	1262.14
1	BARRA HEXAGONAL 7/8X1.25M (PRODUCTO A ENTREGAR BARRA DE UÑA HEXAGONAL DE ACERO FORJADA STANLEY 3/4X36-PLG)	1642.50	1642.50
Sub total			163,762.12
I.S.V			19,564.32

Total	L79,326.44
-------	------------

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 44/100

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO
Raul Caneles / Anaí Hernández
504 96680196 / 97308565



FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Anaí Hernández

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carlos Pineda

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras

TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: Insumins@gmail.com

BROCHURE PROCESO

MACHETE BELLOTA



Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

CINTURON LUMBAR DE-SAFE NEGRO



Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. (+504) 2234-8232 / (+504) 9668-0196

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras.

TEL +504 9668-0196

Correo Electrónico: Insumins@gmail.com

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.

GUANTES LATEX XL

GUANTES CUERO Y ALGODÓN 10.5 SP LIMA PLANA 6PLG

CHALECO REFLEX

ANTEOJOS DE SEGURIDAD

BOTES DE HULE



Descripción	Presentación
Color: negro	1 par
Peso:	3.24 kg - 15.5 lbs
Dimensiones:	2700 mm x 120 mm x 140 mm (alto x ancho x largo)
Material:	Neopreno

Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. (+504) 2234-8232 / (+504) 9668-0196

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668-0196
Correo Electrónico: Insumins@gmail.com

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2561-2566.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 111–120

Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. (+504) 2234-8232 / (+504) 9668-0196

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668-0196
Correo Electrónico: insumins@gmail.com

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE RL

RASTRILLO 14 T



AZADON 1/3 LB



INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No. 5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras

TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: Insumins@gmail.com

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.

CARRETA 6 CF



Modelo: 6 CF

Material: Acero

Peso:

Capacidad:

Color:

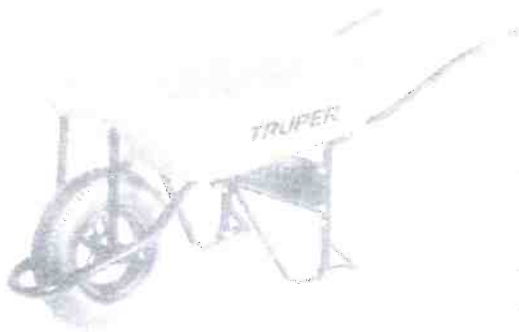
Artículo:

U.T. 01/01/2010

El precio de venta es de \$1,200.00 (un mil doscientos dólares)

U.T. 01/01/2010

CARRETA 5 CF



Modelo: 5 CF

Material: Acero

Peso:

Capacidad:

Color:

Artículo:

U.T. 01/01/2010

El precio de venta es de \$1,000.00 (un mil dólares)

TRUPER

Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. (+504) 2234-8232 / (+504) 9668-0196

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.F.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668-0196
Correo Electrónico: insumins@gmail.com

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

PALA TRUPER

INVERSIONES Y SUMINISTROS

PALE

PALE TRUPER

PALE

PALE TRUPER

PALE TRUPER

PALE TRUPER (PALE TRUPER) (PALE TRUPER)

PALE TRUPER

PICO DE PLOCHA

PICO DE PLOCHA

PICO DE PLOCHA

PICO DE PLOCHA

PICO

PICO DE PLOCHA

PICO

PICO DE PLOCHA

PICO DE PLOCHA

PICO DE PLOCHA (PICO DE PLOCHA) (PICO DE PLOCHA)

PICO DE PLOCHA

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No. 5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras

TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com

CAPOTE AZUL DE POLIESTER



Materia exterior: poliamida con educción PVC flexible, impermeable espesor 0,18 mm cocido y soldado.

MARTILLO DE UÑA



Claw Hammer with a wooden handle

Claw Hammer

Claw

Claw Hammer

Claw

Claw Hammer

Claw Hammer

Claw Hammer with a wooden handle

Claw Hammer

Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. (+504) 2234-8232 / (+504) 9668-0196

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonía 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de las plantas color amarillo
No. 5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras

TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

08019021328094

08019021328094

Pago

Comisiones

M. D. C.

08019021328094

08019021328094

08019021328094

08019021328094

MARCO C/SEGUETIA



08019021328094

08019021328094

Pago

Comisiones

M. D. C.

08019021328094

08019021328094

08019021328094

08019021328094

Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. (+504) 2234-8232 / (+504) 9668-0196

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

R.T.N. 08019021328654

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com

TALADRO 1/2



1/2" en Ø 100mm PL.
4-1
Ø 100mm PL.
4-1

1/2" en Ø 100mm PL.
4-1
Ø 100mm PL.
4-1

ESMERILADOR 4-1



4-1 en Ø 100mm PL.
4-1
Ø 100mm PL.
4-1

4-1 en Ø 100mm PL.
4-1
Ø 100mm PL.
4-1

LLAVE TUBO 14



14mm en Ø 100mm PL.
4-1
Ø 100mm PL.
4-1

14mm en Ø 100mm PL.
4-1
Ø 100mm PL.
4-1

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: insumihis@gmail.com

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE RL

EXTENSION ELECTRICA



Modelo: 1000-1000-1000

Marca: 1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

LLAVE TUBO 18



Modelo: 1000-1000-1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

CINTA METRICA 3MTX1



Modelo: 1000-1000-1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

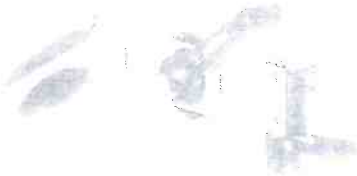
Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. (+504) 2234-8232 / (+504) 9668-0196

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

R.T.N. 08019021328094
Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo,
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668 0196
Correo Electrónico: insumfns@gmail.com

CINTA METRICA 50 MT



50 MT x 1/2" (12.7mm)
1/2"
50m x 12.7mm
50m

50m (164ft)
1/2" (12.7mm)
50m x 12.7mm (164ft x 1/2")
50m

BARRA DE UÑA



1/2" x 1/2" x 1/2"
1/2"
1/2" x 1/2" x 1/2"
1/2"

1/2"
1/2" x 1/2" x 1/2"
1/2" x 1/2" x 1/2" (1/2" x 1/2" x 1/2")
1/2"

BARRA HEXAGONAL



1/2" x 1/2" x 1/2"
1/2"
1/2" x 1/2" x 1/2"
1/2"

1/2"
1/2" x 1/2" x 1/2"
1/2" x 1/2" x 1/2" (1/2" x 1/2" x 1/2")
1/2"

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1841

NOMBRE / CASA COMERCIAL | IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN | PARQUE EMPRESARIAL NEXX OFIBODEGA #5, ANILLO PERIFERICO

R.T.N. | 08019016851408

TELÉFONO | 3300-5893/3338-2352 CORREO | odalis@giperez.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 26 de Noviembre de 2024

VALIDEZ DE OFERTA | 30 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MACHETE 24 M	TOTAL	C/U	12.00	L 75.90	L 910.80
2	CINTURON SEGURIDAD "L" PVC	Sin/marca	C/U	12.00	L 235.50	L 2,826.00
3	GUANTES LATEX XL	Sin/marca	PAR	4.00	L 26.60	L 106.40
4	GUANTES CUERO 10.5 SP	Castor	PAR	24.00	L 109.70	L 2,632.80
5	LIMA PLANA 6 PULGADAS PARA AFILAR	JK	C/U	60.00	L 25.70	L 1,542.00
6	CHALECO XL REFLEX	WADFOW	C/U	12.00	L 77.20	L 926.40
7	ANTEOJOS SEGURIDAD	Sin/marca	C/U	12.00	L 57.20	L 686.40

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves 27 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Minimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

03 DIAS HABLES

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

COTIZADOR SANAA

PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:38:32 p.m.

Cotización N° 1841

De SAC N° 3331

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BOTA DE HULE #48-8 S/FORRO 7	Sin/marca	C/U	12,00	L.295.00	L 3,540.00
9	MANGUERA PARA JARDIN 50 PIE	AGUAFLEX	C/U	1,00	L.485.80	L 485.80
10	CORTADORA ORILLA GAS 3,5 HP	-----	C/U	2,00	L 0,00	L 0,00
11	BOMBA PARA FUMIGAR 16 LT	BELLOTA	C/U	2,00	L1,400.00	L 2,800.00
12	RASTRILLO 14 T C/P CURV/LIV	Sin/marca	C/U	5,00	L.179.30	L1,075.80
13	AZADON 1/5 LB C/PAL	Sin/marca	C/U	6,00	L.219.80	L 1,318.80
14	PALA DE CUEV. CON MANGO	Sin/marca	C/U	6,00	L 295.00	L 1,770.00
15	PICO DE PLOCHA 4-LB C/PALO	Sin/marca	C/U	6,00	L 503.10	L 3,018.60
16	CARRETA 6 CF, LLA /INFL.	Sin/marca	C/U	2,00	L1,630.70	L 3,261.40
17	CARRETA 5 CF	PRETUL	C/U	2,00	L.1,538.20	L 3,076.40
18	FOCO DE MANO 5 LED RECARGABLE	PRETUL	C/U	24,00	L 114.50	L 2,748.00
19	CAPOTE 2 PC M AZUL NEGRO POLIESTER	Sin/marca	C/U	24,00	L 751.80	L 18,043.20
20	MARTILLO UÑA 29 MM 20	TOTAL	C/U	2,00	L 151.70	L 303.40

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 28 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | 03 DIAS HABILES

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

COTIZADOR SANA
PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

Cotización N° 1041

De SAC N° 3331

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	SERRUCHO 22 PULGADAS	Total	C/U	2.00	L 225.60	L 451.20
22	MARCO C/SEGUETA AJUST "8-12"	TOTAL	C/U	2.00	L 226.10	L 452.20
23	TALADRO 1/2	MAKITA	C/U	2.00	L 3,456.60	L 6,913.40
24	ESMERILADOR ANG 4-1/2	TOTAL	C/U	2.00	L 1,017.50	L 2,035.00
25	LLAVE TUBO 14	PRETUL	C/U	2.00	L 266.00	L 532.00
26	EXTENSION ELECTRICA 98/10A 2/6G 100 PIES 16/3	BROWM	C/U	2.00	L 925.30	L 1,850.60
27	LLAVE TUBO 18	TOTAL	C/U	2.00	L 343.20	L 686.40
28	CINTA METRICA 8 MTXL	PRETUL	C/U	1.00	L 106.40	L 106.40
29	CINTA METRICA 50 MT	PRETUL	C/U	1.00	L 659.30	L 659.30
30	BARRA UÑA 30	TRUPER	C/U	1.00	L 295.00	L 295.00
31	BARRA HEXAGONAL 7/8 X 1.25 M /BARRA PUNTA 7/8 X 125 CM	TRUPER	C/U	1.00	L 520.50	L 520.50

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 65,574.70

IMPUESTO L 9,836.11

TOTAL L 75,410.81

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES. MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LA DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 28 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 30 DIAS

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

PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:38:32 p.m.

Cotización N° 1841

De SAC N° 3331

Página N° 3

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1841

NOMBRE / CASA COMERCIAL | FELLOSERVI TOTAL S.A
DIRECCIÓN | Bo. La Grana, Centro Comercial La primavera.
R.T.M. | 0809017927866 TELÉFONO | 2203 6398 CORREO | aservoservitotal@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 26 de Noviembre de 2024

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MACHETE 24 M		C/U	12.00	L. 139.00	L. 1.668.00
2	CINTURON SEGURIDAD "L" PVC		C/U	12.00	L. 259.00	L. 3.108.00
3	GUANTES LATEX XL		PAR	4.00	L. 29.00	L. 116.00
4	GUANTES CUERO 10.5 SP		PAR	24.00	L. 199.00	L. 4.776.00
5	LIMA PLANA 6 PULGADAS PARA AFILAR		C/U	60.00	L. 32.00	L. 1.920.00
6	CHALECO XL REFLEX		C/U	12.00	L. 99.00	L. 1.188.00
7	ANTEOJOS SEGURIDAD		C/U	12.00	L. 49.00	L. 588.00

SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA.

OBSERVACIONES |

8:38 am
29/11/2024

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves 27 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Copiar 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

PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1841

De SAC N° 3331

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BOTA DE HULE #48-8 S/FORRO 7		C/U	12.00	L 269.00	L 3,228.00
9	MANGUERA PARA JARDIN 50 PIE		C/U	1.00	L 349.00	L 349.00
10	CORTADORA ORILLA GAS 3.8 HP		C/U	2.00	L 5,999.00	L 11,998.00
11	BOMBA PARA FUMIGAR 16 LT		C/U	2.00	L 749.00	L 1,498.00
12	RASTRILLO 14 T C/P CURV/LIV		C/U	6.00	L 229.00	L 1,374.00
13	AZADON 1/5 LB C/PAL		C/U	6.00	L 479.00	L 2,874.00
14	PALA DE CUEV. CON MANGO		C/U	6.00	L 199.00	L 1,194.00
15	PICO DE PIOCHA 4-LB C/PALO		C/U	6.00	L 499.00	L 2,994.00
16	CARRETA 6 CF, LLA /INFL.		C/U	2.00	L 3,999.00	L 7,998.00
17	CARRETA 5 CF		C/U	2.00	L 1,699.00	L 3,398.00
18	FOCO DE MANO 5 LED RECARGABLE		C/U	24.00	L 299.00	L 7,176.00
19	CAPOTE 2 PC M AZUL NEGRO POLIESTER		C/U	24.00	L 899.00	L 21,576.00
20	MARTILLO UÑA 29 MM 20		C/U	2.00	L 399.00	L 798.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 28 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

30 Días 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
PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

Cotización N° 1841

De SAC N° 3331

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	SERRUCHO 22 PULGADAS		C/U	2.00	L 149.00	L 298.00
22	MARCO C/SEGUETA AJUST "8-12"		C/U	2.00	L 99.00	L 198.00
23	TALADRO 1/2		C/U	2.00	L 1,399.00	L 2,798.00
24	ESMERILADOR ANG 4-1		C/U	2.00	L 999.00	L 1,998.00
25	LLAVE TUBO 14		C/U	2.00	L 279.00	L 558.00
26	EXTENSION ELECTRICA 98/10A 2/6G		C/U	2.00	L 599.00	L 1,198.00
27	LLAVE TUBO 18		C/U	2.00	L 399.00	L 798.00
28	CINTA METRICA 8 MTXL		C/U	1.00	L 1,099.00	L 1,099.00
29	CINTA METRICA 50 MT		C/U	1.00	L 449.00	L 449.00
30	BARRA UÑA 30		C/U	1.00	L 399.00	L 399.00
31	BARRA HEXAGONAL 7/8 X 1.25 M		C/U	1.00	L 799.00	L 799.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP 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 85,041.00

IMPUESTO L 11,580.75

TOTAL L 96,621.75

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LA DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 28 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Copia 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 SAMAA
PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

Cotización N°1841

De SAC N° 3331

Página N° 3

RTN: 08019017927866

ferroservitoral@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizaciones

Número	953
Fecha	26/11/2024
Página	1

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
SANAA

08019002279807

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

08019002279807

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos		
0510							Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Emite						
Vendedor generico		Nacional L							
Ítm	Código Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	528001	Machete Imacasa 127-24	PRI	12.00	UN	139.00			1,668.00
2	636012	Faja P/Cinturon L C/Tirantes Truper 14238	PRI	12.00	UN	259.00		15.00	3,108.00
3	636075	Guantes de Hule Household XL BTH-1281	PRI	4.00	PAA	29.00		15.00	116.00
4	636071	Guantes De Cuero Deko DKMLG10	PRI	24.00	PAA	199.00		15.00	4,776.00
5	525003	Lima Plana #6 Imacasa	PRI	60.00	UN	32.00			1,920.00
6	638502	Chaleco D/Seguridad Reflectivo Naranja RV02C	PRI	12.00	UN	99.00		15.00	1,188.00
7	636047	Gafas Transp Seguridad Ingco HSG02	PRI	12.00	UN	49.00		15.00	588.00
8	636152	Bota De Hule 8/41 Truper Negra 17922	PRI	12.00	UN	269.00		15.00	3,228.00
9	566002	Manguera De 1/2x50 Pie 15Mts	PRI	1.00	UN	349.00		15.00	349.00
10	566099	Desbrozadora Gasolina C/Maner 1.2 HP 14160	PRI	2.00	UN	5,999.00		15.00	11,998.00
11	566042	Bomba P/Fumigar 16 Lis Knapsack Sprayer	PRI	2.00	UN	749.00		15.00	1,498.00
12	533503	Rastrillo 14D R-14AL-P 25054 PRETUL	PRI	6.00	UN	229.00			1,374.00
13	505004	Azadon 1104525 BPMI 2.5 Lb. C/Mango Imacasa	PRI	6.00	UN	479.00			2,874.00
14	534506	Pala Redonda C/Cabo Madera Oconor CM18390	PRI	6.00	UN	199.00		15.00	1,194.00
15	533512	Piocha C/Mango 5 Lbs Truper	PRI	6.00	UN	499.00		15.00	2,994.00
16	507303	Carreta Industrial Ingco HHWB64018G	PRI	2.00	UN	1,999.00		15.00	3,998.00
17	507305	Carreta D/Mano Truper Naranja CAT-45SO	PRI	2.00	UN	1,699.00		15.00	3,398.00
18	732086	Linterna De Mano Led Truper Recar 19847	PRI	24.00	UN	299.00		15.00	7,176.00
19	638545	Capote Polyester 2 Pcs M Azul	PRI	24.00	UN	899.00		15.00	21,576.00
20	530522	Martillo Carpinteria 29mm Uyustools MAM29TR	PRI	2.00	UN	199.00		15.00	398.00
21	539506	Serrucho D/Mano 22" Ingco HHAS08550	PRI	2.00	UN	149.00		15.00	298.00
22	509002	Marco P/Segueta Deli DL353712	PRI	2.00	UN	99.00		15.00	198.00
23	580015	Taladro Ind. De Impacto 1/2" 850W Ingco UID8508	PRI	2.00	UN	1,399.00		15.00	2,798.00
24	580038	Esmeril 4 1/2 Industrial 900W Ingco UAG900285	PRI	2.00	UN	999.00		15.00	1,998.00
25	527540	Llave de Tubo 14" Ingco HPW0814	PRI	2.00	UN	279.00		15.00	558.00
26	707025	Extension Elect Amarilla 100" Household	PRI	2.00	UN	599.00		15.00	1,198.00
27	527621	Llave De Tubo 18" Ingco HPW0818	PRI	2.00	UN	399.00		15.00	798.00
28	509510	Cinta Metrica 8Mtsx25mm Ingco HSMT39825	PRI	1.00	UN	129.00		15.00	129.00
29	509516	Cinta Metrica 50 Mts Fibra D/Vidrio Ingco HFMT8250	PRI	1.00	UN	449.00		15.00	449.00
30	505005	Barra De Uña 30"	PRI	1.00	UN	399.00		15.00	399.00
31	505008	Barra Truper 6 Pie 10762	PRI	1.00	UN	799.00		15.00	799.00

Aviso: COTIZACION 1841

Firma

Subtotal	85,041.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	11,580.75
TOTAL	96,621.75



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1841

NOMBRE / CASA COMERCIAL | ISG INMOBILIARIA

DIRECCIÓN | Barrio Morazán, Pta. Estadio Nacional Edificio Color Verde

R.T.N. | 0801-9070232550

TELÉFONO | 3707-9057

CORREO | Isgconstrucciones10@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 26 de Noviembre de 2024

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MACHETE 24 M		C/U	12.00	L. 150.00	L. 1,800.00
2	CINTURON SEGURIDAD "L" PVC		C/U	12.00	L. 285.00	L. 3,420.00
3	GUANTES LATEX XL		PAR	4.00	L. 65.00	L. 260.00
4	GUANTES CUERO 10.5 SP		PAR	24.00	L. 148.00	L. 3,552.00
5	LIMA PLANA 6 PULGADAS PARA AFILAR		C/U	60.00	L. 41.00	L. 2,460.00
6	CHALECO XL REFLEX		C/U	12.00	L. 105.00	L. 1,260.00
7	ANTEOJOS SEGURIDAD		C/U	12.00	L. 255.00	L. 3,060.00

SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES PAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA.

OBSERVACIONES |

DISPONIBLES
8:42
29-11-24

29/11/2024
8:42 am

Judith Hernandez
29/11/2024
8:42 am

29/11/2024
8:42 am

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves 27 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

10 Días Hábiles

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

COTIZADOR SANA A
PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
ISG INMOBILIARIA

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Cotización N° 1841

Impresión | Fecha: 26/11/2024

De SAC N° 3321

Hora: 02:39:32 p.m.

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

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ROTA DE HULE #48-8 S/FORRO 7		C/U	12.00	380.00	4,560.00
9	MANGUERA PARA JARDIN 50 PIE		C/U	1.00	L 550.00	L 550.00
10	CORTADORA ORILLA GAS 3.8 HP		C/U	2.00	L	L
11	BOMBA PARA FUMIGAR 16 LT		C/U	2.00	L 1,450.00	L 2,900.00
12	RASTRILLO 14 T C/P CURVALIV		C/U	6.00	L 420.00	L 2,520.00
13	AZADON 1/5 LB C/PAL		C/U	6.00	L 295.00	L 1,770.00
14	PALA DE CUEV. CON MANGO		C/U	6.00	L 320.00	L 1,920.00
15	PICO DE PIOCHA 4-LB C/PALO		C/U	6.00	L 485.00	L 2,910.00
16	CARRETA 6 CF, ILLA /INPL.		C/U	2.00	L 2,600.00	L 5,200.00
17	CARRETA 5 CF		C/U	2.00	L 2,600.00	L 5,200.00
18	FOCO DE MANO 5 LED RECARGABLE		C/U	24.00	L 77.00	L 1,848.00
19	CAPOTE 2 PC M AZUL NEGRO POLIESTER		C/U	24.00	L 870.00	L 20,880.00
20	MARTILLO UÑA 29 MM 20		C/U	2.00	L 220.00	L 440.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 28 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA | 10 Dias Habiles

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
PAOLA COELLO



Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Cotización N° 1841

Impresión | Fecha: 26/11/2024

De SAC N° 3331

Hora: 02:39:32 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	SERRUCHO 22 PULGADAS		C/U	2,00	L 265,00	L 530,00
22	MARCO C/SEGUETA AJUST "8-12"		C/U	2,00	L 285,00	L 570,00
23	TALADRO 1/2		C/U	2,00	L 2.450,00	L 4.900,00
24	ESMERILADOR ANG 4-1		C/U	2,00	L 1.850,00	L 3.700,00
25	LLAVE TUBO 14		C/U	2,00	L 420,00	L 840,00
26	EXTENSION ELECTRICA 95/10A 2/6G		C/U	2,00	L 690,00	L 1380,00
27	LLAVE TUBO 18		C/U	2,00	L 390,00	L 780,00
28	CINTA METRICA 8 MTXL		C/U	1,00	L 350,00	L 350,00
29	CINTA METRICA 50 MT		C/U	1,00	L 370,00	L 370,00
30	BARRA UÑA 30		C/U	1,00	L 310,00	L 310,00
31	BARRA HEXAGONAL 7/8 X 1,25 M		C/U	1,00	L 520,00	L 520,00

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAR 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 COTIZACION.

SUBTOTAL L 80,760.00

IMPUESTO L 12,114.00

TOTAL L 92,874.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LA DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZARAN EN DICHA AREA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 28 de noviembre de 2024

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA | 10 Días Hábiles

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

COTIZADOR SANAA
PAOLA COELLO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
INMOBILIARIA

Solicitado por | COORDINACION LOS PLANTELES

Impresión | Fecha: 26/11/2024

Hora: 02:39:32 p.m.

Cotización N°1641

De SAC N° 3331

Página N° 3

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

70102022 TITULO
Código: 0000
R. BENEFICARIO: 000
Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 22/11/2022

Número de Documento: 00257623 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L. SIGLA:
Actividad Comercial: ESTRUCTURAS METALICAS Institución: Beneficiario: Código:
Clase: PINTURAS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020232550

PIN: SLVUGTAAFN

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE JACALEAPA
Fax: Email: urivya@gmail.com Teléfono: 3237-22-18
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1504-1997-00246 Poder Legal: [X]

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta Cl.
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	000000200015170947	

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 FIEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN MIPYMES PARA COMPRAS MENORES

No. 382 - 2023

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) **HACE CONSTAR** que la Sociedad Mercantil **INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES** con Registro Tributario Nacional (RTN) No.08019020232550 y con domicilio en el barrio El Centro, en el municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, presentó documentación para ser inscrita en el Registro Especial de Compras Menores el 28 de marzo de 2023, la cual una vez revisada se determinó que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribir en el Registro Especial para Compras Menores bajo el Expediente No. MP-2023-455, por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de emisión, en el área de actividad, relativa a Obras.

Las compras menores son las que no requieren licitación o concurso, por lo que el Contratante debe observancia a la Ley y Reglamento de Contratación del Estado, Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos vigentes, según los montos exigibles y demás normativa aplicable.

El órgano responsable de la contratación, no solo es quien debe encargarse tanto de la evaluación de la capacidad técnica, legal y financiera de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica profesional y solvencia económica suministrados por el solicitante, en relación a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado, y, artículos 23 y del 33 al 36 de su Reglamento, sino que también de solicitar la acreditación de los permisos sanitarios, de operación, ambientales y cualquier otro según corresponda.

Y para los fines que se estime conveniente, se extiende la presente a los dieciocho (18) días del mes de julio del año 2023.

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
(ONCAE)





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: **INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES (ISG) S. DE R. L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019020232550**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 28/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 27/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES (ISG) S. DE R. L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019020232550**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 22/07/2024 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 al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

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

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

INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L.
 Dirección: Barrio Morazan, Frente al Estadio Nacional, Edificio Color Verde
 RTN: 03019020232550
 CEL. 3207-9057
 Email: isgimmobiliaria10@gmail.com

Oferta N°
 CUSITE
 FECHA:

000135
 Servicio: Autoabastecimiento de Alimentos y Alimentos Básicos (1 SANA)
 2011/0034

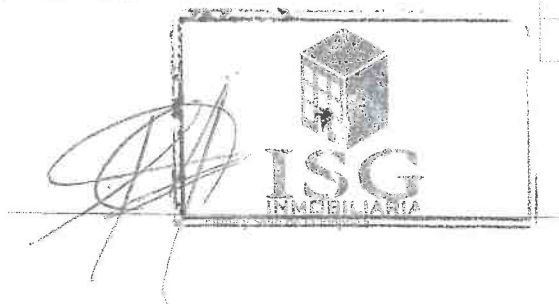
Descripción:
 SUMINISTROS

1	A448	SUMINISTRO MACHETE 20 CM	UNIDAD	17	1	150.00	1	2,550.00
2	A449	SUMINISTRO CINTURON CORDON 1" PVC	UNIDAD	12.00	1	385.00	1	4,620.00
3	A450	SUMINISTRO CUARTOS TALLER	UNIDAD	4.00	1	65.00	1	260.00
4	A451	SUMINISTRO CUARTOS CUBO 1/2"	UNIDAD	24.00	1	145.00	1	3,480.00
5	A452	SUMINISTRO CIMA PLANA 6 BREGADAS PARA ATLAS	UNIDAD	80.00	1	21.00	1	1,680.00
6	A453	SUMINISTRO CHALECO 3 RILLY	UNIDAD	12.00	1	105.00	1	1,260.00
7	A454	SUMINISTRO ANTICUROS SEGURIDAD	UNIDAD	12.00	1	205.00	1	2,460.00
8	A455	SUMINISTRO BOTA DE HIELO 840 6 BREGADAS	UNIDAD	12.00	1	369.00	1	4,428.00
9	A456	SUMINISTRO MANGUERA PARA GARDIN 3/4"	UNIDAD	1.00	1	550.00	1	550.00
10	A458	SUMINISTRO BOMBA PARA FUMIGAR 14 L	UNIDAD	2.00	1	1,450.00	1	2,900.00
11	A459	SUMINISTRO PASTILERO 14 L C/3 CUBOS	UNIDAD	4.00	1	450.00	1	1,800.00
12	A460	SUMINISTRO AZADON 1/2 LB COPA	UNIDAD	6.00	1	295.00	1	1,770.00
13	A461	SUMINISTRO PALA DE CHYU CON MACHOS	UNIDAD	4.00	1	325.00	1	1,300.00
14	A462	SUMINISTRO PICO DE PACHA 448 CONALCO	UNIDAD	4.00	1	485.00	1	1,940.00
15	A463	SUMINISTRO CABLETA 2 CM (1.5 ANE)	UNIDAD	3.00	1	1,400.00	1	4,200.00
16	A464	SUMINISTRO CABLETA 5 CM	UNIDAD	2.00	1	2,400.00	1	4,800.00
17	A465	SUMINISTRO FOCO DE MANDO 5 LBS INCANDESCENTE	UNIDAD	26.00	1	77.00	1	1,992.00
18	A466	SUMINISTRO CAPOTE 3 PCTA ABUL DURE INTELIGENTE	UNIDAD	24.00	1	470.00	1	11,280.00
19	A467	SUMINISTRO MARILO UNA 29 MM 30	UNIDAD	2.00	1	220.00	1	440.00
20	A468	SUMINISTRO SEPIERDO 20 PUNTAJAS	0	2.00	1	265.00	1	530.00
21	A469	SUMINISTRO MARCO C/SEGURA A BITE 17	UNIDAD	2.00	1	275.00	1	550.00
22	A470	SUMINISTRO TALADRO 1/2"	0	2.00	1	2,480.00	1	4,960.00
23	A471	SUMINISTRO LAMINADOR ABC 4 L	UNIDAD	2.00	1	1,850.00	1	3,700.00
24	A472	SUMINISTRO LLAVE TURO 14	UNIDAD	2.00	1	420.00	1	840.00
25	A473	EXTENSION ELCTRICA 96/100 2760	UNIDAD	3.00	1	450.00	1	1,350.00
26	A474	SUMINISTRO LLAVE TURO 18	UNIDAD	2.00	1	390.00	1	780.00
27	A475	SUMINISTRO CUBA MEXICA 8 MDS	UNIDAD	1.00	1	480.00	1	480.00
28	A476	SUMINISTRO CUBA MEXICA 10 MDS	UNIDAD	1.00	1	370.00	1	370.00
29	A477	SUMINISTRO BARRA UNA 30	UNIDAD	1.00	1	310.00	1	310.00
30	A478	SUMINISTRO BARRA HEXAGONAL 276 276 1/2"	UNIDAD	1.00	1	520.00	1	520.00
Sub Total							1	80,760.00

Tiempo de Entrega: 10 Días después de Aprobación de Oferta

Tiempo de Garantía:

Condiciones de Pago: Según acuerdo vigente de contrato



Sub Total	1	80,760.00
ISV	1	12,114.00
Total General	1	92,874.00



República de Honduras

Impreso por: JTORRES25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/11/2024 10:06:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2024	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	02337			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00			
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA		Devengado	00			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐						
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento SOL COM		SOLICITUD DE COMPRA				
22/11/2024		SAC N° 3331-2024				
Fecha de Recepción		Número de Documento				
22/11/2024		3331				
Fecha de Vencimiento		Secuencia				
22/11/2024		00				
Proceso de Compra No		No Der F01 Origen				
Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐				
Devoluciones ☐		Otros ☐				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SEGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	006	36930	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Ferreteria						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
69,292.00						
0.00						
0.00						
SON: SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS						
TOTAL AFECTADO						
69,292.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3331 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTILLO LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA						
CUENTAS BANCARIAS						
Codigo Banco:						
Cuenta Original:						
Libreta:						
CUENTA LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: JTORRES25						
Aprobado por: JANEL MANUEL TORRES						
Firmado por:						
Fecha y hora: 22/11/2024 10:06:36						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES,EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | Lunes , 11 de Noviembre de 2024

SAC 2024 No. 3331

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:

Coordinacion Los Planteles

A Utilizarse en:

SANAA LAURELES

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1		MACHETE 24 M	C/U	12,00		L. 89,00	L. 1,188,00
2		CINTURON SEGURIDAD " L " PVC	C/U	12,00		L. 176,00	L. 2,112,00
3		GUANTES LATEX XL	PAR	24,00		L. 45,00	L. 1,080,00
4		GUANTEX CUERO 10.5 SP"	PAR	24,00		L. 83,00	L. 1,992,00
5		LIMA PLANA 6 PULGADAS PARA AFILAR	C/U	60,00		L. 21,00	L. 1,260,00

Solicitado por:



SR. LUIS GONZALES
Jefe de División, Depto. o Unidad

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:



Aprobado por:
SANAA

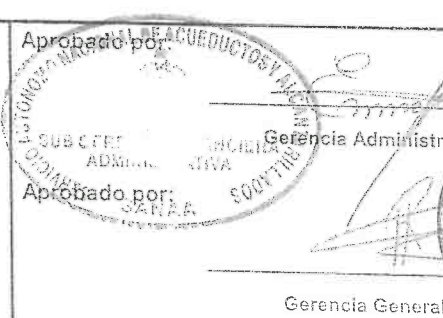
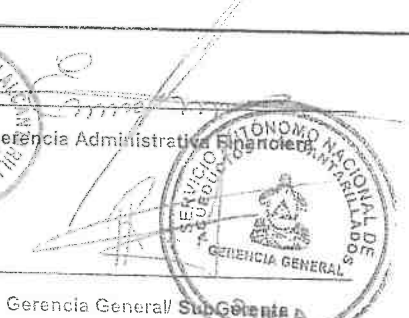
Gerencia Administrativa Financiera

Gerencia General Sub Gerente

Observaciones:

SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.

Nº.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
6		CHALECO XL REFLEX	C/U	12,00		L. 74,00	L. 888,00
7		ANTEOJOS SEGURIDAD	C/U	12,00		L. 33,00	L. 396,00
8		BOTA DE HULE # 46-8 S/FORRO 7	C/U	12,00		L. 129,00	L. 1,548,00
9		MANGUERA PARA JARDIN 50 PIES	C/U	1,00		L. 256,00	L. 256,00
10		CORTADORA ORILLA GAS 3,8 HP	C/U	2,00		L. 4,221,00	L. 8,442,00
11		BOMBA PARA FUMIGAR 18LT	C/U	2,00		L. 489,00	L. 978,00
12		RASTRILLO 14 T C/P CURV/LIV	C/U	6,00		L. 170,00	L. 1,020,00
13		AZADONUS LB C/PAL	C/U	6,00		L. 91,00	L. 546,00
14		PALA CUEV. CON MANGO	C/U	6,00		L. 265,00	L. 1,590,00
15		PICO PICA 4- LB C/PALO	C/U	6,00		L. 273,00	L. 1,638,00
16		CARRETA 6 C/P,LLA/INFL	C/U	2,00		L. 2,059,00	L. 4,118,00

Solicitado por:  SR. LUIS GONZALES Jefe de División, Depto. o Unidad Jefe Depto. de Compras y Suministros Vo.Bo. Gerente de la D.M.		Aprobado por:  Gerencia Administrativa Aprobado por:  Gerencia General/ SubGerencia	
Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.			

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
17		CARRETA 5 CF	C/U	2,00		L. 1,196,00	L. 2,392,00
18		FOCO DE MANO 5 LED RECARGABLE	C/U	12,00		L. 58,00	L. 696,00
19		CAPOTE 2 PC M AZUL NEGRO POLIESTER	C/U	24,00		L. 237,00	L. 5,688,00
20		MARTILLO UÑA 25 MM 20	C/U	2,00		L. 109,00	L. 218,00
21		SERRUCHO 22 PULGADAS	C/U	2,00		L. 231,00	L. 462,00
22		MARCO C/SEGUETA AJUST 8"-12"	C/U	2,00		L. 81,00	L. 162,00
23		TALADRO 1/2"	C/U	2,00		L. 1,472,00	L. 2,944,00
24		ESMERILADOR ANG 4,1"	C/U	2,00		L. 955,00	L. 1,910,00
25		LAVE TUBO 14	C/U	2,00		L. 252,00	L. 504,00
26		EXTENSION ELECTRICA 98/10A 2/16 G	C/U	2,00		L. 460,00	L. 920,00
27		LAVE TUBO 18"	C/U	2,00		L. 362,00	L. 724,00

Solicitado por:

SR. LUIS GONZALES

Jefe de División, Depto. o Unidad

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:

Aprobado por:

Gerencia Administrativa y Financiera

Gerencia General/ Sub Gerente

Observaciones:

SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
28		CINTA METRICA 8 MTX1	C/U	1.00		L. 113.00	L. 113.00
29		CINTA METRICA 50 MT	C/U	1.00		L. 305.00	L. 305.00
30		BARRA UÑA 30"	C/U	1.00		L. 164.00	L. 164.00
31		BARRA HEXAGONAL 7/8" X1,25 M.	C/U	1.00		L. 604.00	L. 604.00

Solicitado por: SR. LUIS GONZALES Jefe de División, Depto. o Unidad <i>[Firma]</i> Jefe Depto. de Compras y Suministros <i>[Firma]</i> Vo.Bo. Gerente de la D.M.	Aprobado por: <i>[Firma]</i> Gerencia Administrativa Financiera Aprobado por: <i>[Firma]</i> Gerencia General
---	---

Observaciones:

SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
32		TENEZA 3PC	C/U	2,00		L. 251,00	L. 502,00
33		DESARMADOR 10PC	C/U	1,00		L. 323,00	L. 323,00
34		CUBOS TOTAL 24 PC 1/2	C/U	1,00		L. 1,484,00	L. 1,484,00
35		CORTADORA DE CESPED	C/U	1,00		L. 16,100,00	L. 16,100,00
36		TROCO METALICO	C/U	1,00		L. 4,025,00	L. 4,025,00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO : L. 69,292.00

Solicitado por:

SR. LUIS GONZALES
Jefe de División, Depto. o Unidad

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bc. Gerente de la D.M.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa Financiera

SUB Gerente
Aprobado por:

Gerencia General/ SubGerente

Observaciones:

SE SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEL LOS LAURELES, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES FAENAS QUE SE REALIZAN EN DICHA AREA.