

Convivio

A

P.C.

*Handwritten notes and stamps in the top right corner.*



República de Honduras  
Impreso por: MANDINO66  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-0  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
05/12/2023 11:56:33  
Página 1 de 1

*A/2/c*

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2023

**Institución:** 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01432  
Compromiso 01  
Devengado 00  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** OCA -1360-2023

Fecha de Recepción: 05/12/2023 Denominación: 1360

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	37,260.00	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,260.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1360-2023, A NOMBRE DE INVERSIONES GLOMA S.A. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3215-2023, DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/12/2023 11:56:33 **Fecha y hora:** 05-12-2023



*Handwritten notes and signatures at the bottom left.*



# ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 04/12/2023 12:00:00 a.m.

OCA 2023 No. 1360

Nombre del Proveedor: **INVERSIONES GLOMA S.A**

Entregar el Pedido a: **SANAA Central**

Telefono: (504) 96006938

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	7436	NACATAMALES CERDO O POLLO	S/M	C/U	400.00	35.0000 L.	14,000.00	
2	7437	ROSQUILLA EN MILE EMPACADA EN BANDEJA FOAM	S/M	C/U	400.00	25.0000 L.	10,000.00	
3	7438	TRANSPORTE	S/M	C/U	1.00	400.0000 L.	400.00	
4	7439	REFRESCO ENLATADO EN PAJILLA Y SERVILLETA	S/M	C/U	400.00	20.0000 L.	8,000.00	
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.		32,400.00	
Tipo de Pago: <b>Credito</b>							I.S.V. L.	4,860.00
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>							TOTAL L.	37,260.00

**Detalle de Compra:**

COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DEL 1 DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA N 403-2023, SAC #3215 Y FO1#1432

El plazo de cumplimiento de compra comienza a partir de la fecha de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente, hasta el día de la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Generales de Regimen Interno.

La comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente.

**ELABORADO POR:** [Firma]

**APROBADO POR:** [Firma]

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA N° 1360

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

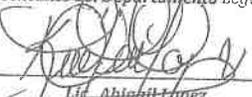


**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION DCS-1738-2023**

PROVEEDORES															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				SERVIFIESTA				CAKE TOGO				SERVITODO			
				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	NACATAMALES CERDO O POLLO	C/U	400			L 35.00	L 14,000.00			L 55.00	L 22,000.00			L 65.00	L 26,000.00
2	REFresco ENLATADO EN PAJILLA Y SERVILLETA	C/U	400			L 20.00	L 8,000.00			L 28.00	L 11,200.00			L 30.00	L 12,000.00
3	ROSQUILLA EN MILE EMPACADA EN BANDEJA FOAM	C/U	400			L 25.00	L 10,000.00			L 39.00	L 15,600.00			L 60.00	L 24,000.00
4	TRANSPORTE	C/U	1			L 400.00	L 400.00			L 450.00	L 450.00			L 600.00	L 600.00
	<b>SUB-TOTAL</b>						L 32,400.00				L 49,250.00				L 62,600.00
	15% ISV						L 4,860.00				L 7,337.50				L 9,390.00
	<b>TOTAL</b>						L 37,260.00				L 56,637.50				L71,990.00

**ACTA DE ADJUDICACIÓN:** Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 04 DE DICIEMBRE DEL 2023 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-058-2023 para la apertura de las cotizaciones CS-1738-2023, según SAC-3215-2023. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité de recomienda adjudicar a la empresa SERVIFIESTAS por la cantidad de LPS 37,260 por ser la oferta que reúne todas las especificaciones solicitadas como también la de menor precio.

  
 Abog. Hernan Vasquez  
 Representante del Departamento Legal

  
 Lic. Abigail Lopez  
 Departamento de Compras

  
 Lic. Yancy Ronce  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
 Lic. Martha Sanchez Andino  
 Departamento de Auditoria

  
 Lic. Wendy Perez.  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

REGISTRO DE LA EMPRESA  
C.A. 1508700000000

**COT. 1738**

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Inversiones Coloma S.A (Seni, Fiesta)

DIRECCIÓN | col. America Esquina oeste a Sur mercado de pascua

R.T.N. | 08019013406762 TELÉFONO | 960000928 CORREO | seni@stelnet.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 30 de noviembre de 2023

VALDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	NACATAMALES CERDO O POLLO		C/U	400.00	L 35.00	L 14,000.00
2	REFRESCO ENLATADO EN PAJILLA Y SERVILLETA		C/U	400.00	L 20.00	L 8,000.00
3	ROSQUILLA EN MILE EMPACADA EN BANDEJA FOAM		C/U	400.00	L 25.00	L 10,000.00
4	TRANSPORTE		C/U	1.00	L 400.00	L 400.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L 32,400.00</b>	
				<b>IMPUESTO</b>	<b>L 4,860.00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>L 37,260.00</b>	

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 32,400.00  
IMPUESTO L 4,860.00  
TOTAL L 37,260.00

SERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO QUE SE REALIZARA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | \_\_\_\_\_

VIGENCIA DE GARANTIA | \_\_\_\_\_

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

[Firma]  
COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

**INVERSIONES**  
**TEGUCIGALPA**  
**UNIDAD SELCO DE PROVEEDOR**

Solicitado por | Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 30/11/2023

Hora: 11:09:00 a.m.

Cotización N° 1738

De SAC N° 3215



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

GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

**INVITACIÓN A COTIZAR**

**COT. 1738**

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Servitudo S de RL*

DIRECCIÓN |

*Bvd. Suyapa, Esquina Opesta a Plantas Tropicales.*

R.T.N. | *080199953243321*

TELÉFONO | *2239-6905*

CORREO | *ventas@servitudo.hn.com*

FECHA DE COTIZACIÓN | *Jueves, 30 de noviembre de 2023*

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	NACATAMALES CERDO O POLLO		C/U	400.00	L 65.00	L 26,000.00
2	REFRESCO ENLATADO EN PAJILLA Y SERVILLETA		C/U	400.00	L 30.00	L 12,000.00
3	ROSQUILLA EN MILE EMPACADA EN BANDEJA FOAM		C/U	400.00	L 60.00	L 24,000.00
4	TRANSPORTE		C/U	1.00	L 600.00	L 600.00

ULTIMA LINEA

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 62,600.00  
IMPUESTO L 9,390.00  
TOTAL L 71,990.00

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

ERVACIONES |

SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO QUE SE REALIZARA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2023

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

*viernes, 01 de diciembre de 2023*

CONDICIONES DE PAGO |

*Credito Mínimo de 30 Dias*

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

*[Signature]*  
COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN



*Caracas*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE AGUENTES Y ACOMPAÑADOS  
TEUCIGALPA, N.D.E. NOROCCIDENTAL, C.A.

INVITACIÓN A COPIAR

0011738

MONEDA: CASHA COLOMBIANA | Colo to go

DIRECCIÓN | Col. Hiramontes, Av. Antiguano, Casa 2611

R.T.N. | 0801-1978-096857 TELÉFONO | 232-1846 CORREO | carukaguntos@gmail.com

FECHA DE COPIAZION | Marzo 29 de 2007

VALOR DE COPIA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MATERIAL DE OFICIO DIVERSO		ON	400.00	55	22,000.00
2	REPASCO SALARIO EN SALIDA Y SERVICIO		ON	400.00	28	11,200.00
3	ROBUSTA EN MUE ENROLACION EN SINDICATO COM		ON	400.00	39	15,600.00
4	TRANSPORTE		ON	1.00	450	450.00

Subtotal 2 49,250.00  
 IMPORTE 1 7,387.50  
 TOTAL 1 56,637.50

SE DEBE COPIAR CON LA CONFORMACION DE LA MARCA Y SERVICIO INDICADO EN LA DESCRIPCION DE LA OPERACION ANTES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.  
 NOTA: NO SE ACEPTAN ESPERANZAS EN TERMINACIONES DE SERVICIO CONTRACTUAL.

OBSERVACIONES:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONTRATO REFERIDO QUE SE REALIZARA EN LOS SIGUIENTES DE 2007

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | VIERNES 03 DE ABRIL DE 2007

CONDICIONES DE PAGO | CHEQUE MÍNIMO DE 30 DÍAS

PLAZA DE ENTREGA |

MONEDA DE GARANTIA |

Al presentar esta oferta declara que en el momento de la licitación o de entrega de la oferta se encuentra en condiciones de cumplir con las obligaciones de esta licitación de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado.

*[Signature]*  
 CARRILLO SARA  
 JUAN PABLO MONTIN

*[Signature]*

*[Signature]*  
 ANDRÉS



Solicitado por | Gerencia Financiera y Administrativa  
 Impresión | Revista 00010025

Fax: 01-800-000 0000

Sistema Nacional de Incentivos Económicos

De CAD 00 2005  
 Pagina N° 1

*[Signature]*

EJECUCION DE GASTOS

*Cheque B*  
*Pagos*  
*Pago con SIAFI 8/12/2023*  
*Mononoma*

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01364  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE RL.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo Documento	Orden de Compra	Denominación	RTN	Código Cuenta	Importe
08/12/2023	ORDEN DE COMPRA	Denominación	1361		0.00

Fecha de Recepción: 08/12/2023

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Numero de Adjudicación: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

DE GASTO: Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

EVENTO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: \_\_\_\_\_

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: \_\_\_\_\_

SIGADE: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_

TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION

PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	35650	0000	Acetees y Grasas Lubrificantes	27,755.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							27,755.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SMC N° 206-23 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  
 SANAA CENTRAL, FILTROS DE ACEITE AIRE Y COMBUSTIBLE

Cuentas Bancarias

Código Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Organizaci: \_\_\_\_\_

Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Moneda de Libreta

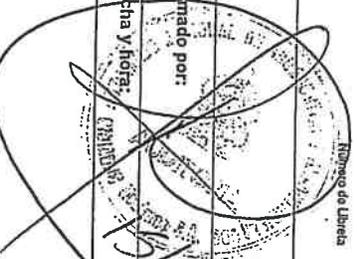
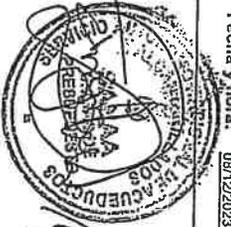
MONEDA:

Código: HNL Descripción: TEMPTRAS

Verificado por: ILOPEZ37  
 INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO  
 Fecha y hora: 08/12/2023 13:38:41

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: 12/10/2023

Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: 11/10/2023





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Gerencia de la  
Recursos Humanos

### ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/12/2023 12:00:00 a.m.

OCA 2023 No. 1361

Nombre del Proveedor: **Entregar el Pedido a:**  
**RECAR AUTOMOTRIZ DE R.L**  
**SANAA Central**

Telefono: (504)3279-5268

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	7354	FILTRO DE ACEITE 15206-8N30A	RCK	C/U	10.00	140.0000 L.	1,400.00
2	7355	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-7 FA01	SIM	C/U	3.00	500.0000 L.	1,500.00
3	7356	FILTRO DE ACEITE 16546-EB300	SIM	C/U	3.00	300.0000 L.	900.00
4	7357	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932	SIM	C/U	5.00	160.0000 L.	800.00
5	7358	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF 8933	SIM	C/U	5.00	160.0000 L.	800.00
6	7359	FILTRO DE AIRE 1654629600	SIM	C/U	5.00	200.0000 L.	1,000.00
7	7360	FILTRO DE ACEITE 8-97167972-0	SIM	C/U	5.00	250.0000 L.	1,250.00

**Detalle de Compra:**

COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA, SEGUN MEMORANDUM UT-048-2023, SAC #3206, Y F01#01364

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 Presudor@.do.

**ELABORADO POR** *[Firma]*

**APROBADO POR** *[Firma]*

**Suministros**  
**SEÑEREN ABIGAIL LOPEZ**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**ORDEN DE TRABAJO**    **CUENTA**    **SUB CTA**    **DIVISION**    **SISTEMA**    **OBJETO**    **VALOR**

**GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO** *[Firma]*

**Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	7361	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8-98086321-0	S/M	C/U	5.00	250.0000 L.	1.250.00
9	7362	FILTRO DE AIRE 8-97178-609-0	S/M	C/U	5.00	300.0000 L.	1,500.00
10	7363	FILTRO DE ACEITE PH8614	S/M	C/U	5.00	85.0000 L.	425.00
11	7364	FILTRO DE AIRE 17801-0C010	S/M	C/U	3.00	350.0000 L.	1,050.00
12	7365	FILTRO DE COMBUSTIBLE 23390-0L010	S/M	C/U	3.00	250.0000 L.	750.00
13	7366	FILTRO DE ACEITE LFP805	S/M	C/U	3.00	150.0000 L.	450.00
14	7367	FILTRO DE COMBUSTIBLE MB220900	S/M	C/U	3.00	170.0000 L.	510.00
15	7368	FILTRO DE AIRE 6572T	S/M	C/U	3.00	350.0000 L.	1,050.00
16	7369	FILTRO DE ACEITE PH8A	S/M	C/U	5.00	100.0000 L.	500.00
17	7370	FILTRO DE COMBUSTIBLE G-2920	S/M	C/U	5.00	160.0000 L.	800.00
18	7371	FILTRO DE AIRE 178001-54180	S/M	C/U	5.00	300.0000 L.	1,500.00
19	7372	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTIMO P-346P	S/M	C/U	4.00	300.0000 L.	1,200.00

**Detalle de Compra:**

COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA, SEGUN MEMORANDUM UT-048-2023, SAC #3206, Y FOI#01354

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 FOI 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.

 <p>Universidad Nacional Autónoma de Honduras</p> <p>LEONEREN ABIGAIL LOPEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>		<p>ELABORADO POR</p> 		<p>APROBADO POR</p> 	
<p>Suministros, Materiales, Equipos, Vehículos y Servicios</p> <p>Suministros ENMUEBLES Y MOBILIARIOS</p> <p>SERVICIOS Y ALICANTARILLADOS</p>		<p>ORDEN DE TRABAJO</p>		<p>CUENTA</p>	
<p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p> <p>SARAI</p>		<p>SUB CTA</p>		<p>DIVISION</p>	
<p>ALICANTARILLADOS</p>		<p>SISTEMA</p>		<p>OBJETO</p>	
<p>VALOR</p>		<p>VALOR</p>		<p>VALOR</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
20	7373	FILTRO DE ACEITE PARTMO A-372	S/M	C/U	4.00	250.0000 L.	1,000.00
21	7374	FILTRO DE AIRE FLEETGUARD AF-252292	S/M	C/U	4.00	600.0000 L.	2,400.00
22	7375	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-33358	S/M	C/U	2.00	400.0000 L.	800.00
23	7376	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-787	S/M	C/U	2.00	400.0000 L.	800.00
24	7377	FILTRO DE ACEITE CS-1542	S/M	C/U	2.00	250.0000 L.	500.00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.		24,135.00
Tipo de Pago: Credito						IS.V. L.	3,620.25
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	27,755.25

**Detalle de Compra:**  
**COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA, SEGUN MEMORANDUM UT-048-2023, SAC #3206, Y FO1#01364**

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.

 <b>ELABORADO POR</b> JEREM ABIGAIL LOPEZ JEFE DE ASISTIMIENTO DE COMPRAS		 <b>APROBADO POR</b> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
Suministros y Materiales A:	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS							

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION DGS-1731-2023

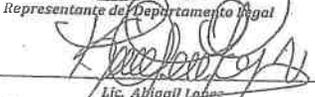
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				REPUESTOS DEL JAPON				RECAR				AUTO REPUESTOS			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	FILTRO DE ACEITE 1S208-BN30A	C/U	10			L 170.00	L 1,700.00			L 140.00	L 1,400.00			L 240.65	L 2,406.50
2	FILTRO DE ACEITE 16S46-EB300	C/U	3			L 170.00	L 510.00			L 300.00	L 900.00			L 303.91	L 911.73
3	FILTRO DE ACEITE 8-97167972-0	C/U	5			L 210.00	L 1,050.00			L 250.00	L 1,250.00			L 151.74	L 758.70
4	FILTRO DE ACEITE CS-1542	C/U	2			L 600.00	L 1,200.00			L 250.00	L 500.00			L 469.04	L 938.08
5	FILTRO DE ACEITE LFP305	C/U	3			L 220.00	L 660.00			L 150.00	L 450.00			L 304.65	L 913.95
6	FILTRO DE ACEITE PARTMO A-372	C/U	4			L 480.00	L 1,920.00			L 250.00	L 1,000.00				L
7	FILTRO DE ACEITE PH3614	C/U	5			L 125.00	L 625.00			L 85.00	L 425.00			L 200.25	L 1,001.25
8	FILTRO DE ACEITE PH8A	C/U	5			L 120.00	L 600.00			L 100.00	L 500.00			L 182.08	L 910.40
9	FILTRO DE AIRE 16S4629600	C/U	5			L 320.00	L 1,600.00			L 200.00	L 1,000.00				L
10	FILTRO DE AIRE 178001-54180	C/U	5			L 360.00	L 1,800.00			L 300.00	L 1,500.00			L 486.26	L 2,431.30
11	FILTRO DE AIRE 17801-0C010	C/U	3			L 480.00	L 1,440.00			L 350.00	L 1,050.00			L 416.97	L 1,250.91
12	FILTRO DE AIRE 5S72T	C/U	3			L 280.00	L 840.00			L 350.00	L 1,050.00				L
13	FILTRO DE AIRE 8-97173-609-0	C/U	5			L 360.00	L 1,800.00			L 300.00	L 1,500.00			L 425.48	L 2,127.40
14	FILTRO DE AIRE FLEETGUARD AF-252292	C/U	4			L 1,840.00	L 7,360.00			L 600.00	L 2,400.00				L
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-7 F401	C/U	3			L 390.00	L 1,170.00			L 500.00	L 1,500.00			L 260.35	L 781.05
16	FILTRO DE COMBUSTIBLE Z3390-0L010	C/U	3			L 190.00	L 570.00			L 250.00	L 750.00			L 208.17	L 624.51
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8-98036321-0	C/U	5			L 390.00	L 1,950.00			L 250.00	L 1,250.00			L 364.70	L 1,823.50
18	FILTRO DE COMBUSTIBLE G-2920	C/U	5			L 300.00	L 1,500.00			L 160.00	L 800.00			L 416.87	L 2,083.67
19	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF 8933	C/U	5			L 300.00	L 1,500.00			L 160.00	L 800.00			L 479.87	L 2,399.37
20	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932	C/U	5			L 300.00	L 1,500.00			L 160.00	L 800.00			L 479.87	L 2,399.37
21	FILTRO DE COMBUSTIBLE MB220900	C/U	3			L 300.00	L 900.00			L 170.00	L 510.00			L 347.39	L 1,041.39
22	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-33358	C/U	2			L 640.00	L 1,280.00			L 400.00	L 800.00				L
23	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-787	C/U	2			L 840.00	L 1,680.00			L 400.00	L 800.00				L

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION DCS-1731-2023**

PROVEEDORES																
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				
				REPUESTOS DEL JAPON				RECAR				AUTO REPUESTOS				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
24	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO P-346P	C/U	4			L 780.00	L 3,120.00			L 300.00	L 1,200.00					L
	<b>SUB-TOTAL</b>						L 38,435.00				L 24,135.00					L 24
	15% ISV						L 5,765.25				L 3,620.25					L
	<b>TOTAL</b>						L 44,200.25				L 27,755.25					L 28

**ACTA DE ADJUDICACIÓN:** Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2023** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-068-2023 para la apertura de presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité de recomienda adjudicar a la empresa **RECAR AUTOMOTRIZ** por la cantidad de **LPS 27,755.25** como también la de menor precio.

  
**Adouy Cesar Diaz**  
 Representante del Departamento Legal

  
**Lic. Anigall Lopez**  
 Departamento de Compras

  
**Lic. Nancy Ponce**  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**Lic. Martin Sanchez Andino**  
 Departamento de Auditoria

  
**Lic. Jé**  
 Representante Depart



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO**  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

**CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN**

No.39-23

HONDURAS

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 15 DE DICIEMBRE DEL 2023  
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:  
RECAR AUTOMOTRIZ DE RL

ORDEN DE COMPRA No.

FACT. 001-002-01-00008009

1361-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	C/U	10	L. 140.00	L. 1,400.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-7 F401	C/U	3	L. 500.00	L. 1,500.00
3	FILTRO DE ACEITE 16546-EB300	C/U	3	L. 300.00	L. 900.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932	C/U	5	L. 180.00	L. 800.00
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8933	C/U	5	L. 160.00	L. 800.00
6	FILTRO DE ACEITE 1654629600	C/U	5	L. 200.00	L. 1,000.00
7	FILTRO DE ACEITE 8-97167972-0	C/U	5	L. 250.00	L. 1,250.00
8	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8-98036321-0	C/U	5	L. 250.00	L. 1,250.00
9	FILTRO DE ACEITE 8-97178-609-0	C/U	5	L. 250.00	L. 1,250.00
10	FILTRO DE ACEITE PH3614	C/U	5	L. 300.00	L. 1,500.00
11	FILTRO DE ACEITE PH3614	C/U	5	L. 85.00	L. 425.00
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE 17801-0C010	C/U	3	L. 350.00	L. 1,050.00
13	FILTRO DE ACEITE LFP805	C/U	3	L. 250.00	L. 750.00
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE 23390-0L010	C/U	3	L. 170.00	L. 510.00
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE MB220900	C/U	3	L. 150.00	L. 450.00
16	FILTRO DE ACEITE PH8A	C/U	3	L. 350.00	L. 1,050.00
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE G-2920	C/U	5	L. 100.00	L. 500.00
18	FILTRO DE ACEITE 1780001-54180	C/U	5	L. 160.00	L. 800.00
19	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO P-346P	C/U	5	L. 300.00	L. 1,500.00
20	FILTRO DE ACEITE PARTMO A-372	C/U	4	L. 300.00	L. 1,200.00
21	FILTRO DE ACEITE FLEETGUARD AF-282292	C/U	4	L. 250.00	L. 1,000.00
22	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-33358	C/U	2	L. 600.00	L. 2,400.00
	FILTRO DE ACEITE CS-1642	C/U	2	L. 400.00	L. 800.00
	.....ULTIMA LINEA.....	C/U	2	L. 400.00	L. 800.00
	.....			L. 250.00	L. 500.00
	SUB TOTAL				L. 24,135.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 3,620.25
	<b>PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.</b>		<b>TOTAL</b>		<b>L. 27,755.25</b>

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSEPH SABOC VELASQUEZ

RIGINAL: Trámite de Pago

COPIA: Compras y Suministros

COPIA: Almacén

*[Signature]*

REVISADO Y APROBADO POR:

*[Signature]*



*Recibe*  
*Abigail Lopez*



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

ARMANDO DE LA  
SERVICIO EN HONDURAS

INVITACIÓN A COTIZAR

COT1731

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Recar Automotriz

DIRECCIÓN |

B- Obelisco sede y 3a.

Avenida Wovey.

R.T.N. |

03019001282912

TELÉFONO |

77370919

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FILTRO DE ACEITE 15200-BN30A	RCV	C/U	10.00	L 140.	L 1400.00
2	FILTRO DE ACEITE 16546-EB300		C/U	3.00	L 300	L 900.00
3	FILTRO DE ACEITE 8-97167972-0		C/U	5.00	L 250.	L 1250.00
4	FILTRO DE ACEITE CS-1542		C/U	2.00	L 250	L 500.00
5	FILTRO DE ACEITE LFP805		C/U	3.00	L 150	L 450.00
6	FILTRO DE ACEITE PARTMO A-372		C/U	4.00	L 250	L 1000.00
7	FILTRO DE ACEITE PH3614		C/U	5.00	L 95.	L 425.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

MA. FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

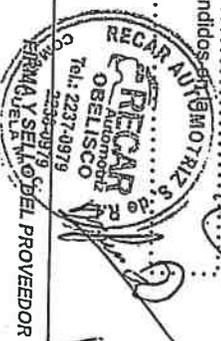
Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN



dictado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 11:05:47 a.m.

Cotización N°1731

De SAC N° 3206

No.	Descripción del Artículo y Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	FILTRO DE ACEITE PH8A /		C/U	5.00	L 100	L 500,00
9	FILTRO DE AIRE 1654629600 /		C/U	5.00	L 200	L 1000,00
10	FILTRO DE AIRE 178001-54180 /		C/U	5.00	L 300	L 1500,00
11	FILTRO DE AIRE 17801-0C010 /		C/U	3.00	L 350	L 1050,00
12	FILTRO DE AIRE 5572T /		C/U	3.00	L 350	L 1050,00
13	FILTRO DE AIRE 8-97178-609-0 /		C/U	5.00	L 300	L 1500,00
14	FILTRO DE AIRE FLEETGUARD AF-252292 /		C/U	4.00	L 600	L 2400,00
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-7 F401 /		C/U	3.00	L 500	L 1500,00
16	FILTRO DE COMBUSTIBLE 23390-0L010 /		C/U	3.00	L 250	L 750,00
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8-98036321-0 /		C/U	5.00	L 250	L 1250,00
18	FILTRO DE COMBUSTIBLE G-2920 /		C/U	5.00	L 160	L 800,00
19	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF 8933 /		C/U	5.00	L 160	L 800,00
20	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932 /		C/U	5.00	L 160	L 800,00

**OBSERVACIONES |** SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

**LA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |** viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |** Credito Mínimo de 30 Días

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

**COTIZADOR SANAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**



Colización N°1731

Jicitado por | Transporte de SANAA Central  
Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 11:05:47 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 3206  
Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FILTRO DE COMBUSTIBLE MB220900		C/U	3.00	L 170.	L 510.00
22	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-33358		C/U	2.00	L 400	L 800
23	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-787		C/U	2.00	L 400	L 800
24	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO P-346P		C/U	4.00	L 300	L 1200

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 M.D.C.

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

SUBTOTAL L 24,135.  
 IMPUESTO L 3,620.25  
 TOTAL L 27,755.25

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

VA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

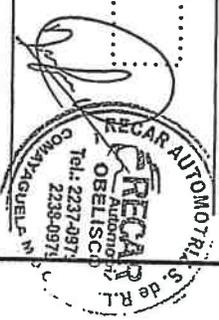
PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Transporte de SANAA Central  
 Impresión | Fecha: 29/11/2023  
 Hora: 11:05:47 a.m.

S.I.A.  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1731  
 De SAC N° 3206  
 Pagina N° 3



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT:1731

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Repuestos Del Japon S DE RL*

DIRECCIÓN |

*Sta Avenida entre 10 y 11 Calle de Comayagua*

R.T.N. |

*08019004002193*

TELÉFONO |

*9586-8006*

CORREO |

*repuestosdeljapon@yq.hoo.com*

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A		CIU	10.00	L 170.00	L 1700.00
	FILTRO DE ACEITE 16546-EB300		CIU	3.00	L 170.00	L 510.00
3	FILTRO DE ACEITE 8-97167972-0		CIU	5.00	L 210.00	L 1,050.00
4	FILTRO DE ACEITE CS-1542		CIU	2.00	L 680.00	L 1,360.00
5	FILTRO DE ACEITE LFP805		CIU	3.00	L 220.00	L 660.00
6	FILTRO DE ACEITE PARTMO A-372		CIU	4.00	L 480.00	L 1920.00
7	FILTRO DE ACEITE PH3614		CIU	5.00	L 125.00	L 625.00

*Horas de Filtró = Tec Service, Fran y Sate/Pre.*

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULOS DE SANAA.

viernes, 01 de diciembre de 2023

Credito Mínimo de 30 Días

CONDICIONES DE PAGO |

PLAZO DE ENTREGA |

*INMEDIATA*

VIGENCIA DE GARANTIA |

*3 Meses de garantía.*

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

COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

*[Signature]*  
REPUESTOS DEL JAPON  
Miguel Ángel Rodríguez  
Miguel Ángel Rodríguez

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 11:05:47 a.m.

Cotización N° 1731

De SAC N° 3206

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	FILTRO DE ACEITE PH8A		C/U	5.00	L 120.00	L 600.00
9	FILTRO DE AIRE 1654629500		C/U	5.00	L 320.00	L 1600.00
10	FILTRO DE AIRE 178001-54180		C/U	5.00	L 360.00	L 1800.00
11	FILTRO DE AIRE 17801-0C010		C/U	3.00	L 480.00	L 1440.00
12	FILTRO DE AIRE 5572T		C/U	3.00	L 280.00	L 840.00
13	FILTRO DE AIRE 8-97178-609-0		C/U	5.00	L 360.00	L 1800.00
14	FILTRO DE AIRE FLEETGUARD AF-252292		C/U	4.00	L 1840.00	L 7360.00
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-7 F401		C/U	3.00	L 3900.00	L 1170.00
16	FILTRO DE COMBUSTIBLE 23390-0L010		C/U	3.00	L 190.00	L 570.00
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8-98036321-0		C/U	5.00	L 390.00	L 1950.00
18	FILTRO DE COMBUSTIBLE G-2920		C/U	5.00	L 300.00	L 1500.00
19	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF 9833		C/U	5.00	L 300.00	L 1500.00
20	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932		C/U	5.00	L 300.00	L 1500.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

Credito Mínimo de 30 Dias

CONDICIONES DE PAGO |  
 PLAZO DE ENTREGA |  
 VIGENCIA DE GARANTIA |

*Inmediata*  
*3 Meses de Garantía*

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

COTIZADOR SAMAA  
 JUAN PABLO FORTIN

*[Firma]*  
 FIRMAS Y SELLOS DE LOS PARTICIPANTES

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FILTRO DE COMBUSTIBLE MB220900		CU	3.00	L 300.00	L 900.00
22	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-33358		CU	2.00	L 640.00	L 1280.00
23	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-787		CU	2.00	L 840.00	L 1680.00
24	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO P-346P		CU	4.00	L 780.00	L 3120.00

ULTIMA LINEA

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

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

SUBTOTAL L 38435.00  
 IMPUESTO L 5765.25  
 TOTAL L 44,200.25

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE . AGENTE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

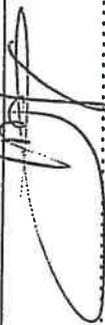
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

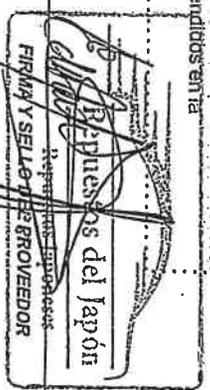
CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 Meses de Garantía

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

  
 COTIZADOR SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN

  
 Repuestos del Japon  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

INFORMACIÓN  
Servicio al Ciudadano

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1731

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Autorepuestos S.A. de C.V.

DIRECCIÓN | Ba Concepcion Comayagucela entre 4º y 5º Avenida 9º calle

R.T.N. | 05019995130829

TELÉFONO | 2238-0892

CORREO | frinda2@autorepuestos.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FILTRO DE ACEITE 1520B-BN30A		C/U	10.00	L 240.65	L 2,406.53
2	FILTRO DE ACEITE 16546-EB300		C/U	3.00	L 303.91	L 911.74
3	FILTRO DE ACEITE 8-97167972-0		C/U	5.00	L 151.74	L 758.70
4	FILTRO DE ACEITE CS-1542		C/U	2.00	L 469.01	L 938.04
5	FILTRO DE ACEITE LFP805		C/U	3.00	L 304.65	L 913.96
6	FILTRO DE ACEITE PARTMO A-372		C/U	4.00	L 00-	L 00-
7	FILTRO DE ACEITE PH3614		C/U	5.00	L 200.25	L 1,001.30

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

TIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 11:05:47 a.m.

Cotización N°1731

De SAC N° 3206

SALA,  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

No.	Descripción del A / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	FILTRO DE ACEITE PH8A		C/U	5.00	L 182.08	L 910.43
9	FILTRO DE AIRE 1654629600		C/U	5.00	L --	L --
10	FILTRO DE AIRE 178001-54180		C/U	5.00	L 486.26	L 2,431.30
11	FILTRO DE AIRE 17801-0C010		C/U	3.00	L 416.87	L 1,250.61
12	FILTRO DE AIRE 5572T		C/U	3.00	L --	L --
13	FILTRO DE AIRE 8-97178-609-0		C/U	5.00	L 425.48	L 2,127.39
14	FILTRO DE AIRE FLEETGUARD AF-252292		C/U	4.00	L --	L --
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-7 F401		C/U	3.00	L 260.55	L 781.04
16	FILTRO DE COMBUSTIBLE 23390-0L010		C/U	3.00	L 208.17	L 624.51
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8-98038321-0		C/U	5.00	L 364.70	L 1,823.50
18	FILTRO DE COMBUSTIBLE G-2920		C/U	5.00	L 416.89	L 2,084.35
19	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF 8933		C/U	5.00	L 449.89	L 2,249.35
20	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932		C/U	5.00	L 449.87	L 2,249.35

**OBSERVACIONES |** SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

**TERMINA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |** viernes, 01 de diciembre de 2023

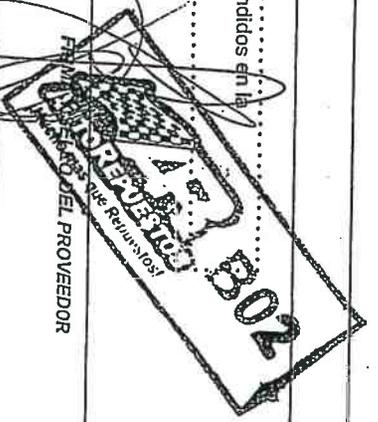
**CONDICIONES DE PAGO |** Credito Mínimo de 30 Dias

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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.

*[Firma]*  
**COYZADOR SANAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**



No.	Descripción del Artículo	Servicio	Marca	Unidad	Cantidad solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FILTRO DE COMBUSTIBLE MB220900			C/U	3.00	L 347.39	L 1,042.17
22	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTIMO A-33358			C/U	2.00	L -0-	L -0-
23	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTIMO A-787			C/U	2.00	L -0-	L -0-
24	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTIMO P-346P			C/U	4.00	L -0-	L -0-

**ULTIMA LINEA**

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

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

SUBTOTAL L 24,804.31  
 IMPUESTO L 3,120.65  
**TOTAL L 28,524.96**

**OBSERVACIONES** | SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE . ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

**FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS** | viernes, 01 de diciembre de 2023

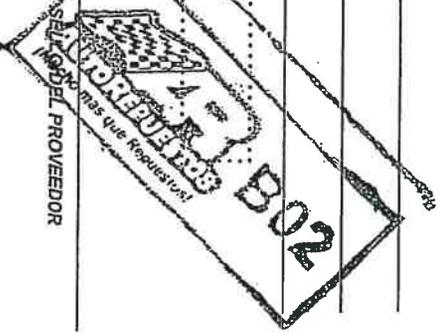
**CONDICIONES DE PAGO** | Credito Mínimo de 30 Días

**PLAZO DE ENTREGA** |

**VIGENCIA DE GARANTIA** |

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

  
**COTIZADOR SANAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**

  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Transporte de SANAA Central  
 Impresión | Fecha: 29/11/2023  
 Hora: 11:05:47 a.m.

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

Cotización N° 1731  
 De SAC N° 3206  
 Pagina N° 3



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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

**COT-1731**

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Amillo Porteros Frente a Eco-Plaza a la Par de las Neys

R.T.N. | 0801 184 151051

TELÉFONO | 9731 - 5613

CORREO | adoslyr@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	Rck	CU	10.00	L 500.00	L 5,000.00
2	FILTRO DE ACEITE 16546-EB300	Rck	CU	3.00	L 500.00	L 1,500.00
3	FILTRO DE ACEITE 8-97167972-0	Rck	CU	5.00	L 500.00	L 2,500.00
4	FILTRO DE ACEITE CS-1542	Rck	CU	2.00	L 500.00	L 1,000.00
5	FILTRO DE ACEITE LFP805	Rck	CU	3.00	L 500.00	L 1,500.00
6	FILTRO DE ACEITE PARTMO A-372	Rck	CU	4.00	L 500.00	L 2,000.00
7	FILTRO DE ACEITE PH3614	Rck	CU	5.00	L 500.00	L 2,500.00

**OBSERVACIONES |**

SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

1ª FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

3 dias habiles.

VIGENCIA DE GARANTIA |

45 dias calendario.

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

COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

*[Signature]*

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
*[Signature]*  
882-4419

No.	Descripción del Artículo y Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	FILTRO DE ACEITE PH8A	RCK	CU	5.00	L 650.00	L 3,250.00
9	FILTRO DE AIRE 1654629600	RCK	CU	5.00	L 650.00	L 3,250.00
10	FILTRO DE AIRE 178001-54180	RCK	CU	5.00	L 650.00	L 3,250.00
11	FILTRO DE AIRE 17801-0C010	RCK	CU	3.00	L 650.00	L 1,950.00
12	FILTRO DE AIRE 5572T	RCK	CU	3.00	L 650.00	L 1,950.00
13	FILTRO DE AIRE 8-97178-609-0	RCK	CU	5.00	L 650.00	L 3,250.00
14	FILTRO DE AIRE FLEETGUARD AF-252292	RCK	CU	4.00	L 650.00	L 2,600.00
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-7 F401	Filteron	CU	3.00	L 700.00	L 2,100.00
16	FILTRO DE COMBUSTIBLE 23390-0L010	Filteron	CU	3.00	L 700.00	L 2,100.00
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8-98036921-0	Filteron	CU	5.00	L 700.00	L 3,500.00
18	FILTRO DE COMBUSTIBLE G-2920	Filteron	CU	5.00	L 700.00	L 3,500.00
19	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF 8933	Filteron	CU	5.00	L 700.00	L 3,500.00
20	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8932	Filteron	CU	5.00	L 700.00	L 3,500.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

MA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | 45 días hábiles

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

  
 COTIZADOR SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN

  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

No.	Descripción del Art / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FILTRO DE COMBUSTIBLE MB220900	Filtcon	CIU	3.00	L 700.00	L 2,100.00
22	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-33358	Filtcon	CIU	2.00	L 700.00	L 1,400.00
23	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A-787	Filtcon	CIU	2.00	L 700.00	L 1,400.00
24	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO P-346P	Filtcon	CIU	4.00	L 700.00	L 2,800.00

ULTIMA LINEA

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 61,400.00  
 IMPUESTO L 9,210.00  
 TOTAL L 70,610.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

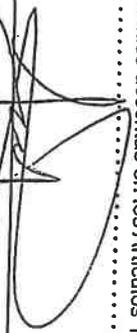
A FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | 3 dias habiles

VIGENCIA DE GARANTIA | 45 dias Calendarios

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  
 JILIAN PABLO FORTIN

  
 FIRMAR SELLO DEL PROVEEDOR  
 Hondur. No. 27  
 8882-4419



### EJECUCION DE GASTOS

*Pago con Sigfi*

*17-12-2023*

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01357  
Compromiso 03  
Devengado 00  
Operaciones Contables 00

BENEFICIARIOS:  
Nombre o Razón Social: RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.

Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN 08019002829292

Código Cuenta Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 14/12/2023 Denominación: 1363

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO: ORDEN 1363 - 2023

Numero de Documento: Numero de Adjudicación

Secuencia: No Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

Bienes de uso  Transferencias

Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION					DESCRIPCION	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT CBRRA	OBJ GTO								
11	00	000	006	39600	0000	Repuestos y Accesorios	169,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO						169,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1363-2023 A NOMBRE DE RECAR AUTOMOTRIZ SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULOS DE SANAA SEGUN SAC N° 1303-2023 Y MEMORANDUM OFEPA SANAA N° 041-2023

Cuentas Bancarias: Cuentas Banco: Cuentas Origin/CUR: Cuentas/LIBRETA

Labras: Nombre de Cuenta: Nombre de Labras

MONEDA: MONEDA:

Código: HNL Descripción: IMPRENTAS

Verificado por: MANDANO06

Fecha y hora: 14/12/2023 14:30

Elaborado por: MELEN ANDRINO RIOS

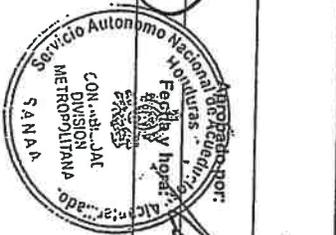
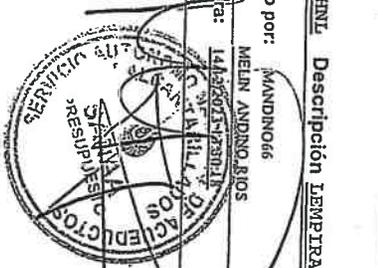
Revisado por: [Signature]

Elaborado por: [Signature]

Revisado por: [Signature]

Elaborado por: [Signature]

Revisado por: [Signature]



*15/12/2023*

*Andrés*



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

**ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN**

Fecha | 11/12/2023 12:00:00 a.m.

OCA 2023 No. 1363

Nombre del Proveedor: RECAR AUTOMOTRIZ DE R.L

Entregar el Pedido a: **SANA A Central**

Telefono: (504) 3279-5268

No.	codigo ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	7204	FILTRO DE AGENTE JKT 16456-EB 300	S/M	C/U	3.00	200.0000	L. 600.00
2	7205	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERA	S/M	Juego	1.00	550.0000	L. 550.00
3	7206	JUEGO DE ZAPATAS TARSEERAS	S/M	Juego	1.00	900.0000	L. 900.00
4	7207	JUEGO DE CILINDROS DE CAMISA ESTANDAR	S/M	Juego	1.00	3,500.0000	L. 3,500.00
5	7208	JUEGO DE PISTONES ESTANDAR	S/M	Juego	2.00	11,000.0000	L. 22,000.00
6	7209	JUEGO DE ANILLOS ESTANDAR	S/M	Juego	2.00	2,350.0000	L. 4,700.00
7	7210	JUEGO DE CASQUILLOS BONCADA	S/M	Juego	2.00	850.0000	L. 1,700.00

**Detalle de Compra:**  
 COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FLOTA VEHICULAR DE SANA A SEGUN MEMORANDUM UT-051-2023, SAC#3203 Y F01 01357

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 FO1 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 <b>GENEISEN ABISAIL LOPEZ</b> COMPROBADO EN EL MOMENTO DE COMPRAS Suministros	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO SANA A

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	7211	JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA	S/M	Juego	2.00	550.0000 L.	1,100.00
9	7212	KIT DE EMPAQUES (MITSUBICHI NATIVA MOTOR 4M40HL2912)	S/M	Kit	1.00	2,500.0000 L.	2,500.00
10	7213	GUIA DE VALVULAS( MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HL2913)	S/M	C/U	8.00	90.0000 L.	720.00
11	7214	VALVULAS DE ESCAPE (MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HL2914)	S/M	C/U	4.00	250.0000 L.	1,000.00
12	7215	VALVULAS DE ADMISION (MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HL2915)	S/M	C/U	4.00	250.0000 L.	1,000.00
	7216	PRENSA DE CLOUCTH (MITSUBICHI NATIVA MOTOR 4M40HL2916)	S/M	C/U	1.00	5,000.0000 L.	5,000.00
14	7217	DISCO DE CLOUTH ( MITSUBISHI NATIVA,MOTOR 4M40HL2917)	S/M	C/U	1.00	3,300.0000 L.	3,300.00
15	7218	BALINERA DE CLOUTH 8 MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HL2918	S/M	C/U	1.00	850.0000 L.	850.00
16	7219	TUBOS DE MEGA GREY ( MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HL2917)	S/M	C/U	3.00	100.0000 L.	300.00
17	7220	BOTES PENETRANTES(MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HL2920)	S/M	Bole	2.00	100.0000 L.	200.00
18	7221	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (MITUBISHI NATIVAMOTOR4M40HL2921)	S/M	Juego	1.00	550.0000 L.	550.00
15	7222	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS (MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HL2922)	S/M	Juego	1.00	900.0000 L.	900.00

**Detalle de Compra:**

COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-0512023, SAC#3203 Y F01 01957

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

ELABORADO POR

Autonomo Nacional de Honduras  
 S. M. S. EN A BIGAIL LOPEZ  
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRAS

APROBADO POR  
 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO  
 SANAA

Servicio de Mantenimiento de Compras y Suministros y Repuestos A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
20	7223	GATA HIDRAULICA DE 5 TONELADAS	S/M	C/U	1.00	750.0000 L.	750.00
21	7224	JUEGO DE CAMISASDE CILINDRO ESTANDAR	S/M	C/U	1.00	3,500.0000 L.	3,500.00
22	7227	EMPAQUE DE CULATA A SOBRE MEDIDA ( NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T	S/M	C/U	1.00	2,500.0000 L.	2,500.00
23	7228	KIT DE EMPAQUE NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	S/M	Kit	1.00	2,200.0000 L.	2,200.00
24	7229	GUIA DE VALVULA NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445	S/M	C/U	16.00	90.0000 L.	1,440.00
	7230	VALVULAS DE ESCAPE NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T	S/M	C/U	8.00	230.0000 L.	1,840.00
26	7231	VALVULA DE ADMICION NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T	S/M	C/U	8.00	230.0000 L.	1,840.00
27	7232	PRESNA DE CLOUCTH NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T	S/M	C/U	1.00	4,500.0000 L.	4,500.00
28	7233	DISCO DE CLOUTH NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	S/M	C/U	3.00	3,500.0000 L.	10,500.00
29	7234	BALINERA DE CLOUTH NISSAN NAVARA AMOTOR YD25394445T	S/M	C/U	1.00	600.0000 L.	600.00
30	7235	TUBO DE MEGA GREY NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	S/M	C/U	3.00	100.0000 L.	300.00
	7236	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T	S/M	Juego	1.00	550.0000 L.	550.00

**Detalle de Compra:**

COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-05-1-2023, SAC#3203 Y F01 01357

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

**ELABORADO POR**

**JERARQUIA**  
**GERENTE GENERAL ABIGAIL LOPEZ**  
**COMITENTE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS**  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

**APROBADO POR**  
**GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS**  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

**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
32	7237	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	S/M	Juego	1.00	1,000.0000 L.	1,000.00
33	7238	CALETADORES NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	S/M	C/U	4.00	550.0000 L.	2,200.00
34	7239	TIJERAS SUPERIORES IZUZU D-MAX MOROR HD 2314	S/M	C/U	2.00	1,300.0000 L.	2,600.00
35	7240	ROTULAS SUPERIORES IZUZUD- MAX MOTOR H E 2314	S/M	C/U	2.00	650.0000 L.	1,300.00
36	7241	ROTULAS INFERIORES IZUZU D- MAX MOTOR H E 2314	S/M	C/U	2.00	750.0000 L.	1,500.00
	7242	MUNEQUINES IZUZU D- MAX MOTOR HE 2314	S/M	C/U	2.00	750.0000 L.	1,500.00
38	7243	TERMINALES DE DIRECCION IZUZU D- MAX MOTOR H E 2314	S/M	C/U	2.00	500.0000 L.	1,000.00
39	7244	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA IZUZU D-MAX MOTOR HE 2314	S/M	C/U	8.00	25.0000 L.	200.00
40	7246	AMORTIGUADORES TRASEROS IZUZU D- MAX MOTOR HE 2314	S/M	C/U	2.00	800.0000 L.	1,600.00
41	7247	AMORTIGUADORES DELANTEROS IZUZU D MAX MOTOR HE 2314	S/M	C/U	2.00	750.0000 L.	1,500.00
42	7250	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS IZUZU D MAX MOTOR HE 2314	S/M	Juego	1.00	550.0000 L.	550.00
	7251	JUEGO DE ZAPATS TRASERAS IZUZU D MKAX MOTOR HE 2314	S/M	Juego	1.00	1,000.0000 L.	1,000.00

**Detalle de Compra:**

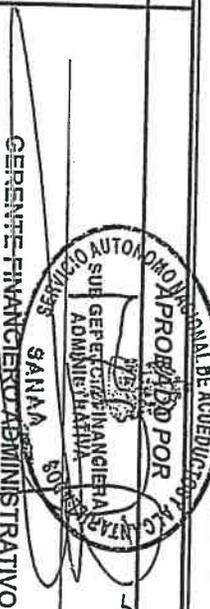
COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-054-2023, SACG3203 Y F01 01357

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las ofertas que no cumplan con lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**ELABORADO POR**



GEREN EN ABIGAIL LOPEZ  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ACQUISICIONES



GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO  
SANAA

Suministros y Repuestos  
ENVIÉ ESTAS COMPRAS 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
44	7252	EMBRIAGUE DE DISCO IZUZU KG13	S/M	C/U	1.00	3,000.0000 L.	3,000.00
45	7254	EMBRIAGUE PRESAS IZUZU KG13	S/M	C/U	1.00	4,500.0000 L.	4,500.00
46	7255	EMBRIAGUE BALINERA IZUZU KG13	S/M	C/U	1.00	700.0000 L.	700.00
47	7256	SPARRAGAS	S/M	C/U	4.00	50.0000 L.	200.00
48	7257	FRICCIONES DELANTERAS	S/M	C/U	1.00	700.0000 L.	700.00
	7258	ZAPATAS TRASERAS IZUZU KG13	S/M	Juego	1.00	1,000.0000 L.	1,000.00
50	7259	TIJERAS SUPERIORES IZUZU D-MZAX MOTOR HF6213	S/M	C/U	2.00	1,300.0000 L.	2,600.00
51	7260	AMORTIGUADORE DELANTEROS IZUZU D-MAX HF6213	S/M	C/U	1.00	950.0000 L.	950.00
52	7261	AMORTIGUADORES TRASEROS IZUZU HF6213	S/M	C/U	1.00	900.0000 L.	900.00
53	7262	DISCOS DE FRENOS IZUZU D-MAX HF6213	S/M	C/U	2.00	1,300.0000 L.	2,600.00
54	7263	HULES PARA HOJA DE RESORTE	S/M	C/U	8.00	25.0000 L.	200.00
	7264	BOTES PENETRANTES IZUZU HF6213	S/M	Bote	2.00	100.0000 L.	200.00

**Detalle de Compra:**

COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-0542023. SAC#3203 Y F01 01357

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 KAREN ABIGAIL LOPEZ

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Autonomía Nacional de Honduras  
 Compras y Contratación

APROBADO POR  
 SUB GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ATCANTARILLADOS

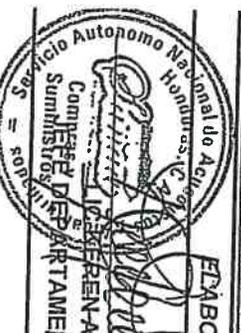
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
56	7265	TUBOS DE MEGA GREY IZUZU D-MAX MOTOR HF6213	S/M	C/U	2.00	100.0000 L.	200.00
57	7266	ZAPATAS TRASERAS IZUZU HF6213	S/M	Juego	1.00	850.0000 L.	850.00
58	7267	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 3L5161039	S/M	Juego	1.00	330.0000 L.	330.00
59	7268	ZAPATAS TARSERAS TOYOTA HILUX 3L5161039	S/M	Juego	1.00	750.0000 L.	750.00
60	7269	FRICCIONES DAHATSU DELTA MOTOR 1820144	S/M	Juego	1.00	1.000.0000 L.	1.000.00
	7270	ZAPATAS TRASERAS DAHATSU DELTA MOTOR 1820144	S/M	Juego	1.00	1.000.0000 L.	1.000.00
62	7271	FRICCIONES DELANTERAS DAHATSU DELTA MOTOR 1820144	S/M	Juego	1.00	1.000.0000 L.	1.000.00
63	7273	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609396P	S/M	Juego	1.00	500.0000 L.	500.00
64	7274	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER YD 25609396P	S/M	Juego	1.00	850.0000 L.	850.00
65	7275	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604547P	S/M	Juego	1.00	550.0000 L.	550.00
66	7276	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER YD 25604547P	S/M	Juego	1.00	850.0000 L.	850.00
6	7277	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 4Y471986	S/M	Juego	1.00	350.0000 L.	350.00

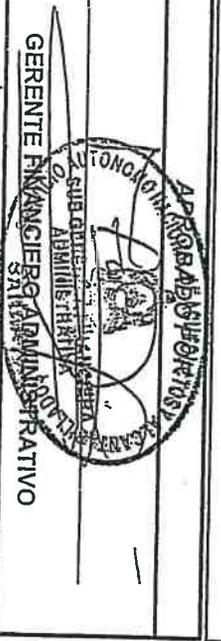
**Detalle de Compra:**

COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-05f2023, SAC#3203 Y FO1 01357.

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 FO1 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**  
**COMPRAS DE SERVICIOS**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



**GERENTE ADMINISTRATIVO**

ENVIE FACTURAS A:  
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

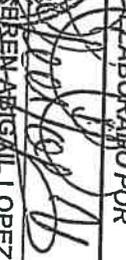
No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
68	7278	ZAPATAS TRASERAS TOYOTA HILUX 4Y 0471986	S/M	Juego	1.00	650.0000 L.	650.00
69	7279	FRICCIONES DELANTERAS ISUZU D-MAXX MOTOR HK7063	S/M	Juego	1.00	500.0000 L.	500.00
70	7280	ZAPATAS TRASERAS ISUZU D-MAXX MOTOR HK 7063	S/M	Juego	1.00	850.0000 L.	850.00
71	7282	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7364616	S/M	Juego	1.00	500.0000 L.	500.00
72	7283	ZAPATAS TASERAS TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7364616	S/M	Juego	1.00	900.0000 L.	900.00
7	7284	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR TD 25604424P	S/M	Juego	1.00	400.0000 L.	400.00
74	7285	FRICCIONES TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604424P	S/M	Juego	1.00	700.0000 L.	700.00
75	7286	FRICCIONES DELANTERAS FORD RAGER MOTOR WLTA 117139	S/M	Juego	1.00	1,000.0000 L.	1,000.00
76	7287	ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER MOTOR WLTA 117139	S/M	Juego	1.00	1,000.0000 L.	1,000.00
77	7290	AMORTIGUADORES NISSAN FRONTIER YD2560964S	S/M	Juego	1.00	3,000.0000 L.	3,000.00
78	7291	AMORTIGUADORES NISSAN FRONTIER	S/M	Juego	1.00	3,000.0000 L.	3,000.00
79	7292	HULES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560964S.	S/M	Juego	8.00	40.0000 L.	320.00

**Detalle de Compra:**

COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-05f-2023, IACH3203 Y F01 01357

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 172 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR

  
**GERENTE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS**  
 JESSE RIVERA ABIGAIL LOPEZ  
 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

ENVIÉ EN CARTRAS A:  
 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
80	7293	FRICCIONES DELANTERAS MOTOR YD 2560964S	S/M	Juego	1.00	550.0000 L.	550.00
81	7294	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560964S	S/M	Juego	1.00	850.0000 L.	850.00
82	7295	BOMBA DE CLOUCHT MAZDA B-2500MPTOR WLAT-617720	S/M	C/U	1.00	850.0000 L.	850.00
83	7296	FRICCIONES DELANTERAS MAZDA B-2500MOTOR WLA T -617720	S/M	Juego	1.00	450.0000 L.	450.00
84	7297	ZAPATAS TRASERAS MAZDA B -250MOTOR WLA T-617720	S/M	Juego	1.00	900.0000 L.	900.00
8	7298	FILTRO DE AIRE 16546-9500-NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604428P	S/M	Juego	3.00	230.0000 L.	690.00
86	7299	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604428PRE	S/M	Juego	1.00	550.0000 L.	550.00
87	7300	ZAPATAAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604420P	S/M	Juego	1.00	1,000.0000 L.	1,000.00
88	7301	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER YD MOTOR 25609653P	S/M	Juego	1.00	500.0000 L.	500.00
89	7302	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25609653P	S/M	Juego	1.00	850.0000 L.	850.00
90	7303	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR QD32258136	S/M	Juego	1.00	400.0000 L.	400.00
91	7304	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR QD 32258136	S/M	Juego	1.00	650.0000 L.	650.00

**Detalle de Compra:**

OMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-0912023, 1CM3203 Y F01 01357

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

**ENABORADO POR**

Autonomo Nacional de Honduras  
 JEFES DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 JEFES DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Autonomo Nacional de Honduras  
 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

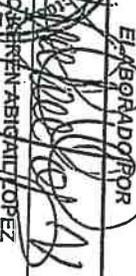
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
92	7305	FRICCIONES DELANTERAS MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56BT691	SIM	Juego	1.00	500.0000	L. 500.00
93	7306	ZAPATAS TRASERAS MITSUBISHI L200MOTOR 4D 56BT691	SIM	Juego	1.00	980.0000	L. 980.00
94	7307	ZAPATAS TRASERAS ISUZU D-MAX MPTOR JD8010	SIM	Juego	1.00	850.0000	L. 850.00
95	7308	FRICCIONES DELANTERAS ISUZU D-MAX MOTOR HFE213	SIM	Juego	1.00	550.0000	L. 550.00
--- ULTIMA LINEA ---							
SUB-TOTAL						L. 147,560.00	
Tipo de Pago: Credito						L.S.V.	L. 22,134.00
Método de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 169,694.00

**Detalle de Compra:**  
**COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT051-2023,**  
 SAGC3203 Y F01 01357

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 Contabilidad del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

 <b>Autonoma Nacional de Honduras</b> <b>SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b> <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ADMINISTRATIVOS</b>		<b>ELABORADO POR</b> 		<b>APROBADO POR</b> 		
<b>SERVIDOR DE SISTEMAS A:</b> <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO NACIONAL DE</b> <b>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</b>		<b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b> <b>SANAA</b>		<b>SUB GERENTE FINANCIERA</b> <b>ADMINISTRATIVA</b>		
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION DCS-1736-2023

PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	REPUJESTOS DEL JAPON				RECAR				AUTO REPUJESTOS			
				ISV	Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV	Exento	Marca del Producto		Precio Unitario	Total	
24	FRICCIONES DELANTERAS	C/U	1				980.00				980.00				
25	FRICCIONES DELANTERAS MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56B1691	C/U	1				1,100.00				1,100.00				
26	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560442	C/U	1				980.00				980.00				
27	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604547	C/U	1				980.00				980.00				
28	FRICCIONES DELANTERAS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144	C/U	1				2,800.00				2,800.00				
29	FRICCIONES DELANTERAS FORD RAGER MOTOR WLTA 117139	C/U	1				980.00				980.00				
30	FRICCIONES DELANTERAS ISUZU D-MAX MOTOR H#E213	C/U	1				980.00				980.00				
31	FRICCIONES DELANTERAS IVECO 90E18 MOTOR 17253649	C/U	1				980.00				980.00				
32	FRICCIONES DELANTERAS MAZDA B-2500 MOTOR WLA T-617720	C/U	1				980.00				980.00				
33	FRICCIONES DELANTERAS MOTOR YD 25609645	C/U	1				980.00				980.00				
34	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609396P	C/U	1				980.00				980.00				
35	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR QD3225B138	C/U	1				980.00				980.00				
36	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR TD 2560442	C/U	1				980.00				980.00				
37	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER YD MOTOR 2560965	C/U	1				980.00				980.00				
38	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7364616	C/U	1				980.00				980.00				
39	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 3L5161039	C/U	1				760.00				760.00				
40	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 4Y471986	C/U	1				760.00				760.00				
41	FRICCIONES TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604424P	C/U	1				1,100.00				1,100.00				
42	GATA HIDRAULICA DE 5 TONELADAS	C/U	1				1,300.00				1,300.00				
43	GUIA DE VALVULA NISSAN NAVARRA MOTOR YD 25394445	C/U	16				1,440.00				1,440.00				
44	GUIA DE VALVULAS (MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2913)	C/U	8				640.00				640.00				
45	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA ISUZU D-MAX MOTOR HE 2314	C/U	8				40.00				40.00				
46	HULES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560	C/U	8				320.00				320.00				
Total							980.00				980.00				
							1,108.04				1,108.04				
							903.65				903.65				
							1,199.48				1,199.48				
							1,199.48				1,199.48				
							1,473.30				1,473.30				
							1,242.91				1,242.91				
							1,473.30				1,473.30				
							1,199.48				1,199.48				
							2,800.00				2,800.00				
							980.00				980.00				
							1,199.48				1,199.48				
							1,473.30				1,473.30				
							1,242.91				1,242.91				
							1,473.30				1,473.30				
							1,199.48				1,199.48				
							1,199.48				1,199.48				
							1,356.00				1,356.00				
							1,379.40				1,379.40				
							1,199.48				1,199.48				
							1,408.17				1,408.17				
							1,471.04				1,471.04				
							516.48				516.48				
							306.80				306.80				
							371.44				371.44				

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS

COTIZACION DCS-1736-2023

PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES DEL IAPON				PROVEEDORES					
				Exento	Producto	Marca del Producto	Exento	Producto	Marca del Producto				
47	HULES PARA HOJA DE RESORTE	C/U	8										
48	JUEGO DE ANILLOS ESTANDAR	C/U	2										
49	JUEGO DE CAMISAS DE CILINDRO ESTANDAR	C/U	1										
50	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	C/U	2										
51	JUEGO DE CASQUILLOS BONDADA	C/U	2										
52	JUEGO DE CILINDROS DE CAMISA ESTANDAR	C/U	1										
53	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERA	C/U	1										
54	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERA (MITSUBISHI NATIVAMOTOR4M40HJ2 921)	C/U	1										
55	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS IZUZO D MAX MOTOR HE 2314	C/U	1										
56	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS NISSAN NAVARA MOTOR YD 2394445T	C/U	1										
57	JUEGO DE PISTONES ESTANDAR	C/U	2										
58	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	C/U	1										
59	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS (MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HJ222)	C/U	1										
60	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS NISSAN NAVARA MOTOR YD2394445T	C/U	1										
61	JUEGO DE ZAPATS TRASERAS IZUZO D MKKX MOTOR HE 2314	C/U	1										
62	KIT DE EMPAQUE NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445	C/U	1										
63	KIT DE EMPAQUES (MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2912	C/U	1										
64	MAGNERA DE ALTA PRESION DE CREMALLERA IZUZO D MAX HE 2314	C/U	1										
65	MUNEQUINES IZUZO D- MAX MOTOR HE 2314	C/U	2										
66	PRESNA DE CLOUCTH (MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2916)	C/U	1										
67	PRESNA DE CLOUCTH NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T	C/U	1										
68	RETROVISOR IZQUIERDO CON PUERTO IZQUIERDO IZUZO D MAX MOTOR HE 2314	C/U	1										
69	ROTULAS INFERIORES IZUZO D- MAX MOTOR H E 2314	C/U	2										
				1				2					
				Total	Exento	Producto	Total	Exento	Producto	Total			
				320.00	40.00		320.00	40.00		328.32	4.97		
				6,800.00			6,800.00			6,632.70			
				1,790.00			1,790.00			938.08			
				2,200.00			2,200.00			1,877.22			
				6,800.00			6,800.00			6,953.74			
				980.00			980.00			1,147.30			
				980.00			980.00			1,042.95			
				980.00			980.00			1,242.91			
				980.00			980.00			1,199.48			
				19,600.00			19,600.00			18,083.48			
				1,100.00			1,100.00			960.30			
				1,100.00			1,100.00			780.70			
				1,100.00			1,100.00			1,408.17			
				1,100.00			1,100.00			1,835.50			
				4,800.00			4,800.00			5,216.74			
				5,300.00			5,300.00			868.70			
				2,600.00			2,600.00			6,990.78			
				6,800.00			6,800.00			5,595.09			
				3,200.00			3,200.00			1,981.56			
				2,500.00			2,500.00						



SERVICIO AUTOCOMPARATIVO COMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION DCS-1736-2023

PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	REPUUESTOS DEL JAPON				RECAR			
				ISV	Marca del	Precio	Total	ISV	Marca del	Precio	Total
93	ZAPATAS TRASERAS IZUZO HF6213	C/U	1		1,100.00	1,100.00	1,100.00		850.00	850.00	1,825.57
94	ZAPATAS TRASERAS IZUZO KG13	C/U	1		1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,000.00	1,000.00	1,825.57
95	ZAPATAS TRASERAS MAZDA B-250MOTOR WLA T-617720	C/U	1		1,100.00	1,100.00	1,100.00		2,190.70	2,190.70	2,190.70
96	ZAPATAS TRASERAS MITSUBISHI L200MOTOR 4D 56B1691	C/U	1		1,100.00	1,100.00	1,100.00		980.00	980.00	1,825.57
97	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560964S	C/U	1		1,100.00	1,100.00	1,100.00		950.00	950.00	1,408.17
98	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560963P	C/U	1		1,100.00	1,100.00	1,100.00		850.00	850.00	1,408.17
99	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER YD 2560454P	C/U	1		1,100.00	1,100.00	1,100.00		850.00	850.00	1,408.17
100	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER YD 2560454P	C/U	1		1,100.00	1,100.00	1,100.00		850.00	850.00	1,408.17
101	ZAPATAS TRASERAS TOYOTA HILUX 4Y 0471966	C/U	1		980.00	980.00	980.00		650.00	650.00	1,703.74
SUB-TOTAL							236,470.00				199,113.19
15% ISV							35,470.50				29,866.98
TOTAL							271,940.50				228,980.17

ACTA DE ADJUDICACION: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum DCS-071-2023 para la apertura de las cotizaciones CS-1736-2023, según SAC-3203-2023. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité de recomendación adjudicó a la empresa RECAR AUTOMOTIVIZ por la cantidad de LPS 169,694.50 por ser la oferta que cumple con la mayoría de ítems y como también la de menor precio así mismo se le adjudica al proveedor Repuestos del Japon el ítems numero 72 por la cantidad de lps. 1587.00 debido a que el proveedor RECAR no posee dicho ítem.

Abog. Hernan Vasquez  
 Representante del Departamento Legal  
 Lic. Arbill Lopez  
 Departamento de Compras

Lic. Nancy Forner  
 Sub Gerente Administrativa  
 Lic. Mirra Sanchez Andino  
 Departamento de Auditoria

Lic. Jose Zuniga  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





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

Oficina 13 M. D.  
Sede de los Servicios

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1736

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Recar Automotriz

DIRECCIÓN |

B-2 El Obelisco de la 3ra Avenida

R.T.N. |

080190028292

TELÉFONO |

2232 0919

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FRICCIONES DELANTERAS ISUZU D- MAX MOTOR HK7063		Juego	1.00	L	L 500,00
2	AMORTIGUADORE DELANTEROS IZUZU D- MAX HF6213		C/U	1.00	L	L 950,00
3	AMORTIGUADORES DELANTEROS IZUZU D MAX MOTOR HE 2314		C/U	2.00	L 750	L 1500,00
4	AMORTIGUADORES NISSAN FRONTIER		Juego	1.00	L	L 3000,00
5	AMORTIGUADORES NISSAN FRONTIER YD2560964S		Juego	1.00	L	L 3000,00
6	AMORTIGUADORES TRASEROS IZUZU HF6213		C/U	1.00	L	L 900,00
7	AMORTIGUADORES TRASEROS IZUZU D- MAX MOTOR HE 2314		C/U	2.00	L 800	L 1600,00

OBSERVACIONES |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

*[Handwritten signature]*

COTIZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BALINERA DE CLOUTH 8 MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2918		C/U	1.00	L	L 850,00
9	BALINERA DE CLOUTH NISSAN NAVARA AMOTOR YD25394445T		C/U	1.00	L	L 600,00
10	BOMBA DE CLOUCHT MAZDA B-2500MOTOR WLAT-617720		C/U	1.00	L	L 850,00
11	BOTES PENETRANTES IZUZU HF6213		Bole	2.00	L 100	L 200,00
12	BOTES PENETRANTES(MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2920)		Bole	2.00	L 100	L 200,00
13	CALETADORES NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T		C/U	4.00	L 550.	L 2200,00
14	DISCO DE CLOUTH (MOTSUBISHI NATIVA,MOTOR 4M40HJ2917		C/U	1.00	L	L 3300,00
15	DISCO DE CLOUTH NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T		C/U	3.00	L 3500	L 10500,00
16	DISCOS DE FRENOS IZUZU D-MAX HF6213		C/U	2.00	L 1300	L 2600,00
17	EMBRIAGUE BALINERA IZUZU KG13		C/U	1.00	L	L 300,00
18	EMBRIAGUE DE DISCO IZUZU KG13		C/U	1.00	L	L 3000,00
19	EMBRIAGUE PRESAS IZUZU KG13		C/U	1.00	L	L 4500,00
20	EMPAQUE DE GULATA A SOBRE MEDIDA (NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T		C/U	1.00	L	L 2500,00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

  
 COTIZADOR SAMAA  
 JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



licitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

SILA,  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FILTRO DE ACEITE JKT 16455-EB 300		C/U	3.00	L 200,	L 600,00
22	FILTRO DE AIRE 16546-95001NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604428P		Juego	3.00	L 230,	L 690,00
23	FRICCIONES DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144		Juego	1.00	L	L 1000,00
24	FRICCIONES DELANTERAS		C/U	1.00	L	L 700,00
25	FRICCIONES DELANTERAS MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56BT691		Juego	1.00	L	L 500,00
26	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604428PRE		Juego	1.00	L	L 550,00
27	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604547P		Juego	1.00	L	L 550,00
28	FRICCIONES DELANTERAS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144		Juego	1.00	L	L 1000,00
29	FRICCIONES DELANTERAS FORD RAGER MOTOR WLTA 117139		Juego	1.00	L	L 1000,00
30	FRICCIONES DELANTERAS ISUZU D-MAX MOTOR HF6213		Juego	1.00	L	L 550,00
31	FRICCIONES DELANTERAS IVECO 90E18 MOTOR 17253649		Juego	1.00	L	L No -
32	FRICCIONES DELANTERAS MAZDA B-2500MOTOR WLA T-617720		Juego	1.00	L	L 450,00
33	FRICCIONES DELANTERAS MOTOR YD 2560964S		Juego	1.00	L	L 550,00

**OBSERVACIONES |**

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |** viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |** Credito Mínimo de 30 Dias

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

*[Firma]*  
**COTIZADOR SANAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**

*[Firma]*  
**FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR**



citado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

SILA. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609396P		Juego	1.00	L	L 500,00
35	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR QD32258136		Juego	1.00	L	L 400,00
36	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR TD 25604424P		Juego	1.00	L	L 400,00
37	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER YD MOTOR 25609653P		Juego	1.00	L	L 500,00
38	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7364616		Juego	1.00	L	L 500,00
39	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 3L5161039		Juego	1.00	L	L 330,00
	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 4Y471988		Juego	1.00	L	L 350,00
41	FRICCIONES TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604424P		Juego	1.00	L	L 200,00
42	GATA HIDRAULICA DE 5 TONELADAS		C/U	1.00	L	L 750,00
43	GUIA DE VALVULA NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445		C/U	16.00	L 90	L 1440,00
44	GUIA DE VALVULAS(MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2913)		C/U	8.00	L 90	L 720,00
45	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA IZUZU D-MAX MOTOR HE 2314		C/U	8.00	L 25.	L 200,00
46	HULES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560964S		Juego	8.00	L 40.	L 320,00

**OBSERVACIONES |**

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |** viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |** Credito Mínimo de 30 Días

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

  
**COTIZADOR SAMAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**

**FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR**



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Horas: 02:24:11 p.m.

SILA. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	HULES PARA HOJA DE RESORTE <i>D-max.</i>		C/U	8.00	L 25.	L 200.00
48	JUEGO DE ANILLOS ESTANDAR <i>SH, Y HUBO</i>		Juego	2.00	L 3350	L 4700.00
49	JUEGO DE CAMISAS DE CILINDRO ESTANDAR <i>3rd. HUBO</i>		C/U	1.00	L	L 3500.00
50	JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA <i>SH. CLAVO</i>		Juego	2.00	L 550	L 1100.00
51	JUEGO DE CASQUILLOS BANCADA <i>SH. HUBO</i>		Juego	2.00	L 850	L 1700.00
52	JUEGO DE CILINDROS DE CAMISA ESTANDAR <i>4D 25.</i>		Juego	1.00	L	L 3500.00
53	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERA <i>Pafinda</i>		Juego	1.00	L	L 550.00
54	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (MITSUBISHI NATIVAMOTOR4M40HL 929)		Juego	1.00	L	L 550.00
55	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS IZUZU D MAX MOTOR HE 2314		Juego	1.00	L	L 550.00
56	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T		Juego	1.00	L	L 550.00
57	JUEGO DE PISTONES ESTANDAR <i>Std. 4D 25.</i>		Juego	2.00	L	L 22000.00
58	JUEGO DE ZAPATAS TARSERAS <i>Pafinda</i>		Juego	1.00	L	L 900.00
59	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS (MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40H 12922)		Juego	1.00	L	L 900.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | \_\_\_\_\_

VIGENCIA DE GARANTIA | \_\_\_\_\_

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

*[Firma]*  
GOTTZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
60	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T		Juego	1.00	L	L 1000,00
61	JUEGO DE ZAPATS TRASERAS IZUZU D MAX MOTOR HE 2314		Juego	1.00	L	L 1000,00
62	KIT DE EMPAQUE NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T		Kit	1.00	L	L 2200,00
63	KIT DE EMPAQUES (MITSUBICHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2912		Kit	1.00	L	L 2500,00
64	MAGUERA DE ALTA PRESION DE CREMALLERA IZUZU D MAX HE 2314		C/U	1.00	L	L N.O.
65	MUÑEQUINES IZUZU D- MAX MOTOR HE 2314		C/U	2.00	L 250	L 1500,00
	PRENSA DE CLOUCTH (MITSUBICHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2916)		C/U	1.00	L	L 5000,00
67	PRENSA DE CLOUCTH NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T		C/U	1.00	L	L 4500,00
68	RETROVISOR IZQUIERDO CON PUERTO IZQUIERDO IZUZU D MAX MOTOR HE 2314		C/U	1.00	L	L 1100,00
69	ROTULAS INFERIORES IZUZU D- MAX MOTOR H E 2314		C/U	2.00	L 750	L 1500,00
70	ROTULAS SUPERIORES IZUZUD- MAX MOTOR H E 2314		C/U	2.00	L 650	L 1300,00
71	SPARRAGAS		C/U	4.00	L 50	L 200,00
72	STOP ISUZU D- MAX MOTOR HK7063		C/U	1.00	L	L N.O.

**OBSERVACIONES |**

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

*[Firma]*  
**COTIZADOR SANAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**

*[Firma]*  
**FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR**



Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

licitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
73	STOP IZUZU D MAX MOTOR HE 2314		C/U	2.00	L	L 100,00
74	TERMINALES DE DIRECCION IZUZU D- MAX MOTOR H E 2314		C/U	2.00	L 500	L 1000,00
75	TIJERAS SUPERIORES IZUZU D- MZAX MOTOR HF6213		C/U	2.00	L 1300	L 2600,00
76	TIJERAS SUPERIORES IZUZU D-MAX MOROR HD 2314		C/U	2.00	L 1300	L 2600,00
77	TUBO DE MEGA GREY NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T		C/U	3.00	L 100,	L 300,00
78	TUBOS DE MEGA GREY ( MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2917)		C/U	3.00	L 100	L 300,00
79	TUBOS DE MEGA GREY IZUZU D-MAX MOTOR HF6213		C/U	2.00	L 100	L 200,00
80	VALVULA DE ADMISION NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T		C/U	8.00	L 230,	L 1840,00
81	VALVULAS DE ADMISION (MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2915)		C/U	4.00	L 250	L 1000,00
82	VALVULAS DE ESCAPE (MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2914		C/U	4.00	L 250	L 1000,00
83	VALVULAS DE ESCAPE NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T		C/U	8.00	L 230,	L 1840,00
84	ZAPATAAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604428P		Juego	1.00	L	L 1000,00
85	ZAPATAS TRASERAS TOYOTA HILUX 3L5161039		Juego	1.00	L	L 750,00

**OBSERVACIONES |**

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |**

viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |**

Credito Mínimo de 30 Días

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

*[Firma]*  
**COIZADOR SAMAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**

*[Firma]*  
**FIRMA Y SELLO DEL PROMOTOR**  
**RECAR AUTOMÓVIL S. de R.L.**  
**RECAR**  
**Autos y Motocicletas**  
**OBELISCO**  
 Tel.: 2237-0979  
 C. de P. 10000  
 AQUELMA

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 2

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

S.I.A.  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
86	ZAPATAS TRASERAS TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7364616		Juego	1.00	L	L 900,00
87	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR QD 32258136		Juego	1.00	L	L 650,00
88	ZAPATAS TRASERAS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144		Juego	1.00	L	L 1000,00
89	ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER MOTOR WLTA 117139		Juego	1.00	L	L 1000,00
90	ZAPATAS TRASERAS ISUZU D-MAX MOTOR HK 7063		Juego	1.00	L	L 850,00
91	ZAPATAS TRASERAS ISUZU D-MAX MPTOR JD8010		Juego	1.00	L	L 850,00
92	ZAPATAS TRASERAS IVECO ML 90E 18 MOTOR 17253649		Juego	1.00	L	L 500,00
93	ZAPATAS TRASERAS IZUZU HF6213		Juego	1.00	L	L 850,00
94	ZAPATAS TRASERAS IZUZU KG13		Juego	1.00	L	L 1100,00
95	ZAPATAS TRASERAS MAZDA B-250MOTOR WLA T-517720		Juego	1.00	L	L 900,00
96	ZAPATAS TRASERAS MITSUBISHI L200MOTOR 4D 56B7691		Juego	1.00	L	L 980,00
97	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560964S		Juego	1.00	L	L 850,00
98	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25609653P		Juego	1.00	L	L 850,00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

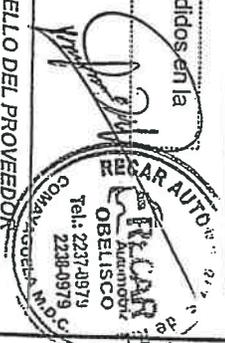
PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

  
**COTIZADOR SANAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 8

Entregado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

SILLA,  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
99	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER YD 25604547P		Juego	1.00	L	L 850
100	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER YD 256039398P		Juego	1.00	L	L 850
101	ZAPATAS TRASERAS TOYOTA HILUX 4Y 0471986		Juego	1.00	L	L 650

ULTIMA LINEA

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 147,560  
 IMPUESTO L 22,134  
 TOTAL L 169,694.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 12:46:55 p.m.

SIIA  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 9



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



**INVITACIÓN A COTIZAR**

COT. 1736

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Repuestos del Japon S de RL*

DIRECCIÓN | *5ta Avenida entre 10 y 11 Calle Dorayquely*

R.T.N. | *08019004002193*

TELÉFONO | *9586800*

CORREO | *Repuestosdeljapon@yahoo.com*

FECHA DE COTIZACIÓN | *miércoles, 29 de noviembre de 2023*

VALIDEZ DE OPERA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	AMORTIGUADORES DELANTEROS ISUZU D-MAX MOTOR H17063	Power B	Juego	1.00	L 9800	L 9800
2	AMORTIGUADORE DELANTEROS IZUZU D-MAX HF6213	KYB	C/U	1.00	L 2700	L 2700
3	AMORTIGUADORES DELANTEROS IZUZU D-MAX MOTOR HE 2314	KYB	C/U	2.00	L 2700	L 5400
4	AMORTIGUADORES NISSAN FRONTIER	KYB	Juego	1.00	L 1580	L 1580
5	AMORTIGUADORES NISSAN FRONTIER YD2550964S	KYB	Juego	1.00	L 1580	L 1580
6	AMORTIGUADORES TRASEROS IZUZU HF6213	KYB	C/U	1.00	L 1300	L 1300
7	AMORTIGUADORES TRASEROS IZUZU D-MAX MOTOR HE 2314	KYB	C/U	2.00	L 2600	L 2600

CONDICIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

*viernes, 01 de diciembre de 2023*

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

*2 dias*

VIGENCIA DE GARANTIA |

*3 meses 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.

*[Signature]*  
COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL COTIZADOR  
Repuestos del Japon

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Partina N° 1

Entregado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

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

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BALINERA DE CLOUTH 8 MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2918	MRK	CIU	1.00	L 1100.00	L 1100.00
9	BALINERA DE CLOUTH NISSAN NAVARA AMOTOR YD25394445T	MRK	CIU	1.00	L 1100.00	L 1100.00
10	BOMBA DE CLOUCHI MAZDA B-2500MPTOR WLAT-617720	Japan.	CIU	1.00	L 2,100.00	L 2,100.00
11	BOTES PENETRANTES IZUZU HF6213	WD40.	Bote	2.00	L 240.00	L 480.00
12	BOTES PENETRANTES(MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2920)	WD40	Bote	2.00	L 240.00	L 480.00
13	CALETADORES NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	HNT.	CIU	4.00	L 840.00	L 3,360.00
14	DISCO DE CLOUTH (MOTSUBISHI NATIVA,MOTOR 4M40HJ2917	EXEDY	CIU	1.00	L 3800.00	L 3,800.00
15	DISCO DE CLOUTH NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	EXEDY	CIU	3.00	L 4200.00	L 12,600.00
16	DISCOS DE FRENOS IZUZU D-MAX HF6213	EXEDY	CIU	2.00	L 4200.00	L 8400.00
17	EMBRIAGUE BALINERA IZUZU KG13	MRK	CIU	1.00	L 1300.00	L 1300.00
18	EMBRIAGUE DE DISCO IZUZU KG13	EXEDY	CIU	1.00	L 5800.00	L 5800.00
19	EMBRIAGUE PRESAS IZUZU KG13	EXEDY	CIU	1.00	L 6,300.00	L 6,300.00
20	EMPAQUE DE GULTA A SOBRE MEDIDA (NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T	Existe	CIU	1.00	L 5800.00	L 5,800.00

ACCIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

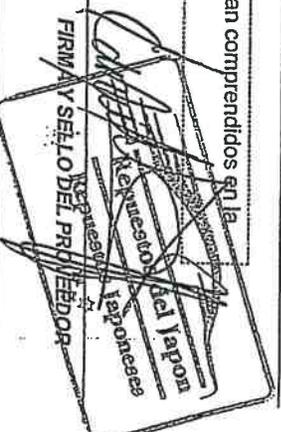
CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | 2 DIAS.

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 Meses de Garantía.

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 SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN

  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

pedido por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

Colización N° 1736

De SAC N° 3203

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

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FILTRO DE ACEITE JIKT 16456-EB 300	TEC	C/U	3.00	L 170.00	L 510.00
22	FILTRO DE AIRE 16546-95001NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604428P	TEC.	Juego	3.00	L 340.00	L 1,020.00
23	FRICCIONES DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144	Super duc	Juego	1.00	L 2,800.00	L 2,800.00
24	FRICCIONES DELANTERAS	Power E	C/U	1.00	L 980.00	L 980.00
25	FRICCIONES DELANTERAS MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56BT691	Power B	Juego	1.00	L 1,100.00	L 1,100.00
26	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604428PRE	Power E	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00
27	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604547P	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00
28	FRICCIONES DELANTERAS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144	Power B	Juego	1.00	L 2,800.00	L 2,800.00
29	FRICCIONES DELANTERAS FORD RAGER MOTOR WILTA 147139	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00
30	FRICCIONES DELANTERAS ISUZU D-MAX MOTOR HF6213	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00
31	FRICCIONES DELANTERAS IVECO 90E18 MOTOR 17253949	Power B,	Juego	1.00	L no hay	L no hay
32	FRICCIONES DELANTERAS MAZDA B-2500MOTOR WLA T-617720	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00
33.	FRICCIONES DELANTERAS MOTOR YD 2560984S	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00

ACCIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 MESES QUINIENTOS

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.

COENZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN

REPRESANTANTE LEGAL  
Represante Japonesa

Cotización N° 1736

Entregado por | Transporte de SANAA Central  
Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 3203

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609396P	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00
35	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR QD32258135	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00
36	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR TD 25604424P	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00
37	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER YD MOTOR 25609653P	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00
38	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7364616	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00
39	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 3L5161039	Power B	Juego	1.00	L 760.00	L 760.00
40	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 4Y471986	Power B	Juego	1.00	L 760.00	L 760.00
41	FRICCIONES TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604424P	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
42	GATA HIDRAULICA DE 5 TONELADAS	HS.	CU	1.00	L 1300.00	L 1300.00
43	GUIA DE VALVULA NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445	Downd.	CU	16.00	L 90.00	L 1440.00
44	GUIA DE VALVULAS( MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2913)	Dokuro	CU	8.00	L 80.00	L 640.00
45	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA IZUZU D-MAX MOTOR HE 2314	Japson	CU	8.00	L 40.00	L 320.00
46	HULES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25609645	Japson	Juego	8.00	L 40.00	L 320.00

REVISIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | 2 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 Meses de Garantía

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

*[Firma]*  
 COIZU DR SAMAA  
 JUAN PABLO FORTIN

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR  
 Repuestos Japoneses

Cotización N° 1736

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

SILLA  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 3203

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	HULES PARA HOJA DE RESORTE	Japón	CU	8.00	L 4000	L 32000
48	JUEGO DE ANILLOS ESTANDAR	J-P	Juego	2.00	L 28000	L 56000
49	JUEGO DE CAMISAS DE CILINDRO ESTANDAR	TOTO.	CU	1.00	L 68000	L 68000
50	JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA	NDC.	Juego	2.00	L 89000	L 178000
51	JUEGO DE CASQUILLOS BONDADA	NDC	Juego	2.00	L 110000	L 220000
52	JUEGO DE CILINDROS DE CAMISA ESTANDAR	TOTO.	Juego	1.00	L 68000	L 68000
53	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERA	Pover	Juego	1.00	L 98000	L 98000
54	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (MITSUBISHI NATIVAMOTORAM40HLE 927)	Pover B	Juego	1.00	L 98000	L 98000
55	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS IZUZU D MAX MOTOR HE 2314	Pover B.	Juego	1.00	L 98000	L 98000
56	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394451	Pover B	Juego	1.00	L 98000	L 98000
57	JUEGO DE PISTONES ESTANDAR	TOTO	Juego	2.00	L 98000	L 196000
58	JUEGO DE ZAPATAS TARSERAS	Pover	Juego	1.00	L 110000	L 110000
59	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS (MITSUBISHI NATIVA MOTOR AM40HL292Z	Pover	Juego	1.00	L 110000	L 110000

VACACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias  
 PLAZO DE ENTREGA | 2 DÍAS  
 VIGENCIA DE GARANTIA | 3 Meses Garantía

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

  
 COTIZADOR SAMAA  
 JUAN PABLO FORTIN

  
 FIRMADA Y SELADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
 Repuestos Japoneses

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
60	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	POWER B	Juego	1.00	L 1.100.00	L 1.100.00
61	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS IZUZU D MAXX MOTOR HE 2314	Power B	Juego	1.00	L 1.100.00	L 1.100.00
62	KIT DE EMPAQUE NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	ERTSDE Power	Kit	1.00	L 4800.00	L 4.800.00
63	KIT DE EMPAQUES (MITSUBICHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2912	ERTSHE	Kit	1.00	L 5.300.00	L 5.300.00
64	MAGUERA DE ALTA PRESION DE CREMALLERA IZUZU D MAX HE 2314		CIU	1.00	L	L Nakay
65	MUNEQUINES IZUZU D- MAX MOTOR HE 2314	SSS.	CIU	2.00	L 1.300.00	L 2.600.00
66	PRENSA DE CLOUCH (MITSUBICHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2916)	EXEDY	CIU	1.00	L 6.800.00	L 6.800.00
67	PRENSA DE CLOUCH NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T	EXEDY	CIU	1.00	L 5.900.00	L 5.900.00
68	RETROVISOR IZQUIERDO CON PUERTO IZQUIERDO IZUZU D MAXX MOTOR HE 2314	china	CIU	1.00	L 3.200.00	L 3.200.00
69	ROTULAS INFERIORES IZUZU D- MAXX MOTOR H E 2314	SSS	CIU	2.00	L 1.250.00	L 2.500.00
70	ROTULAS SUPERIORES IZUZU D- MAXX MOTOR H E 2314	SSS.	CIU	2.00	L 1.100.00	L 2.200.00
71	SPARRAGAS	Japones	CIU	4.00	L 60.00	L 240.00
72	STOP IZUZU D- MAXX MOTOR HK7063	china	CIU	1.00	L 1.380.00	L 1.380.00

OP VACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | 2 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 Meses Garantía

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

KOTZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN

FIRMANSENOS DEL PROVEEDOR  
Repuestos Japonese

lado por | Transporte de SANAA Central

mpresion | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

Colización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 6

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
73	STOP IZUZU D MAX MOTOR HE 2314	Chino	C/U	2.00	L 1380.00	L 2760.00
74	TERMINALES DE DIRECCION IZUZU D-MAX MOTOR H E 2314	SSS.	C/U	2.00	L 4500.00	L 9000.00
75	TIJERAS SUPERIORES IZUZU D-MZAX MOTOR HF6213	Inter B.	C/U	2.00	L 2100.00	L 4200.00
76	TIJERAS SUPERIORES IZUZU D-MAX MOTOR HD 2314	Inter B.	C/U	2.00	L 2100.00	L 4200.00
77	TUBO DE MEGA GREY NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	Verstachew	C/U	3.00	L 1000.00	L 3000.00
78	TUBOS DE MEGA GREY (MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2917)	Verstachew	C/U	3.00	L 1000.00	L 3000.00
79	TUBOS DE MEGA GREY IZUZU D-MAX MOTOR HF6213	Verstachew	C/U	2.00	L 1000.00	L 2000.00
80	VALVULA DE ADMISION NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T	Dokuro	C/U	8.00	L 2600.00	L 20800.00
81	VALVULAS DE ADMISION (MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2915)	Dokuro	C/U	4.00	L 1800.00	L 7200.00
82	VALVULAS DE ESCAPE (MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2914	Dokuro	C/U	4.00	L 1800.00	L 7200.00
83	VALVULAS DE ESCAPE NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T	Dokuro	C/U	8.00	L 2600.00	L 20800.00
84	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604428P	Power	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
85	ZAPATAS TRASERAS TOYOTA HILUX 3L5161039	Power	Juego	1.00	L 9800.00	L 9800.00

CONDICIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | 2 Días

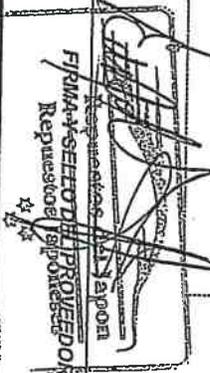
VIGENCIA DE GARANTIA | 3 Meses Garantía

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

COPIAZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN



REPÚBLICA DEL PERÚ  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
República del Perú



No.	Descripcion del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
86	ZAPATAS TRASERAS TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7364616	Power B	Juego	1.00	L 1200.00	L 1200.00
87	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR CD 32258136	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
88	ZAPATAS TRASERAS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144	Power B	Juego	1.00	L 2800.00	L 2800.00
89	ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER MOTOR WLTA 117139	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
90	ZAPATAS TRASERAS ISUZU D-MAX MOTOR HK 7063	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
91	ZAPATAS TRASERAS ISUZU D-MAX MPTOR JD8010	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
92	ZAPATAS TRASERAS WECO ML 90E 18 MOTOR 17253649	Power B	Juego	1.00	L No hay	L 1100.00
93	ZAPATAS TRASERAS IZUZU HF6213	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
94	ZAPATAS TRASERAS IZUZU KG13	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
95	ZAPATAS TRASERAS MAZDA B-250MOTOR WLA T-617720	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
96	ZAPATAS TRASERAS MITSUBISHI L200MOTOR 4D 568T691	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
97	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560964S	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
98	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25609653P	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00

VACIONES |

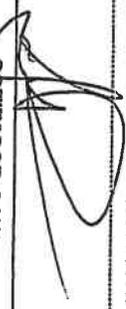
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | 2 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 MESES GARANTIA

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

  
 COTIZADOR SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN

  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Repuestos del Mejor Precio

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
99	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER YD 25604547P	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
100	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER YD 25809398P	Power B	Juego	1.00	L 1100.00	L 1100.00
101	ZAPATAS TRASERAS TOYOTA HILUX 4V 047198B	Power B	Juego	1.00	L 980.00	L 980.00

**ULTIMA LINEA**

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 COTIZACION.

SUBTOTAL L 236,470.00  
 IMPUESTO L 35,470.50  
**TOTAL L 271,940.50**

**CONDICIONES**

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | 2 DÍAS.

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 Meses de Garantía

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

COTIZADOR SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN

SE  
 Sello del Proveedor  
 Representante Legal  
 Represen



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

GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1736

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Autospuestas S.A. de C.V

DIRECCIÓN | B. Concepcion Comayaguela arte 9º calle 40 y 5º Avenida

R.T.N. | \_\_\_\_\_ TELÉFONO | \_\_\_\_\_ CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FRICCIONES DELANTERAS ISUZU D-MAX MOTOR HK7063		Juego	1.00	L 1,242.91	L 1,242.91
	AMORTIGUADORE DELANTEROS IZUZU D-MAX HF6213		C/U	1.00	L 1,925.57	L 3,851.14
3	AMORTIGUADORES DELANTEROS IZUZU D MAX MOTOR HE 2314		C/U	2.00	L 1,480.26	L 2,920.52
4	AMORTIGUADORES NISSAN FRONTIER		Juego	1.00	L 3,651.13	L 3,651.13
5	AMORTIGUADORES NISSAN FRONTIER YD260964S		Juego	1.00	L 3,651.13	L 3,651.13
6	AMORTIGUADORES TRASEROS IZUZU HF6213		C/U	1.00	L 2,938.00	L 2,938.00
7	AMORTIGUADORES TRASEROS IZUZU D-MAX MOTOR HE 2314		C/U	2.00	L 2,938.00	L 2,938.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

CONZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

SIIIA SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1736  
De SAC N° 3203  
Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BALINERA DE CLOUTH 8 MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2918		C/U	1.00	L 790.30	L 790.30
9	BALINERA DE CLOUTH NISSAN NAVARA AMOTOR YD25394445T		C/U	1.00	L 749.35	L 749.35
10	BOMBA DE CLOUTH MAZDA B-250MP/TOR WLAT-617720		C/U	1.00	L 1,529.34	L 1,529.34
11	BOTES PENETRANTES IZUZU HF6213		Bote	2.00	L 267.22	L 534.44
12	BOTES PENETRANTES MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2920		Bote	2.00	L 267.22	L 534.44
13	CALETADORES NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T		C/U	4.00	L 521.22	L 2,084.88
14	DISCO DE CLOUTH (MOTSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2917		C/U	1.00	L 3,286.43	L 3,286.43
15	DISCO DE CLOUTH NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T		C/U	3.00	L 5,216.92	L 15,650.16
16	DISCOS DE FRENOS IZUZU D-MAX HF6213		C/U	2.00	L 1,108.04	L 2,216.08
17	EMBRIAGUE BALINERA IZUZU KG13		C/U	1.00	L 938.61	L 938.61
18	EMBRIAGUE DE DISCO IZUZU KG13		C/U	1.00	L 2,921.22	L 2,921.22
19	EMBRIAGUE PRESAS IZUZU KG13		C/U	1.00	L	L 4,660.35
20	EMPAQUE DE CULATA A SOBRE MEDIDA (NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T		C/U	1.00	L	L

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

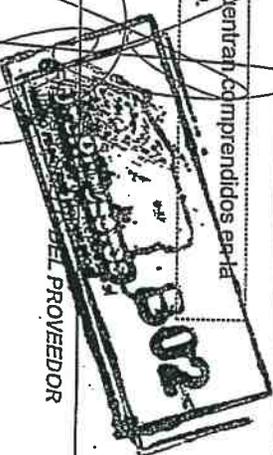
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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 SAMAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**



Citado por | Transporte de SANAA Central  
mpresión | Fecha: 29/11/2023  
Hora: 02:24:11 p.m.

SILA  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Colización N° 1736  
De SAC N° 3203  
Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FILTRO DE ACEITE JIKT 16456-EB 300		C/U	3.00	L 303,91	L 911,73
22	FILTRO DE AIRE 16546-95001NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25504428P		Juego	3.00	L 1,147,30	L 3,441,90
23	FRICCIONES DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144		Juego	1.00	L -0-	L 0-
24	FRICCIONES DELANTERAS		C/U	1.00	L 1,108,04	L 1,108,04
25	FRICCIONES DELANTERAS MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56BT691		Juego	1.00	L 903,65	L 903,65
26	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604429PRE		Juego	1.00	L 1,199,48	L 1,199,48
	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604547P		Juego	1.00	L 1,199,48	L 1,199,48
28	FRICCIONES DELANTERAS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144		Juego	1.00	L -0-	L 0-
29	FRICCIONES DELANTERAS FORD RANGER MOTOR WLTA 117139		Juego	1.00	L 1,147,30	L 1,147,30
30	FRICCIONES DELANTERAS ISUZU D-MAX MOTOR HF6213		Juego	1.00	L 1,242,91	L 1,242,91
31	FRICCIONES DELANTERAS IVECO 50E18 MOTOR 17253649		Juego	1.00	L -0-	L 0-
32	FRICCIONES DELANTERAS MAZDA B-2500MOTOR WLA T -617720		Juego	1.00	L 1,147,30	L 1,147,30
33	FRICCIONES DELANTERAS MOTOR YD 2560964S		Juego	1.00	L 1,199,48	L 1,199,48

**OBSERVACIONES |**

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |**

viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |**

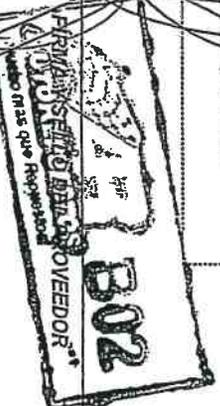
Credito Mínimo de 30 Dias

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

*COMZADOR SAMAA*  
**JUAN PABLO FORTIN**



No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609396P		Juego	1.00	L 1,199.48	L 1,199.48
35	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR QD32256136		Juego	1.00	L 1,199.48	L 1,199.48
36	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER MOTOR TD 25604424P		Juego	1.00	L 1,199.48	L 1,199.48
37	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN FRONTIER YD MOTOR 25609659P		Juego	1.00	L 1,199.48	L 1,199.48
38	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7364616		Juego	1.00	L 1,356.00	L 1,356.00
39	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 3L5161039		Juego	1.00	L 1,379.40	L 1,379.40
	FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HILUX MOTOR 4Y471986		Juego	1.00	L 1,199.48	L 1,199.48
41	FRICCIONES TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604424P		Juego	1.00	L 1,408.19	L 1,408.19
42	GATA HIDRAULICA DE 5 TONELADAS		C/U	1.00	L 0.00	L 0.00
43	GUIA DE VALVULA NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445		C/U	16.00	L 91.94	L 1,471.04
44	GUIA DE VALVULAS( MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2913)		C/U	8.00	L 64.56	L 516.48
45	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA IZUZU D-MAX MOTOR HE 2314		C/U	8.00	L 38.35	L 306.80
46	HULES DE HOJAS DE RESORTE NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2580964S		Juego	8.00	L 46.43	L 371.44

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

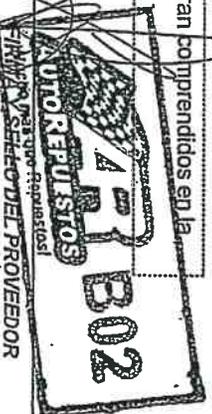
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

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

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	HULES PARA HOJA DE RESORTE		C/U	8.00	L 41,04	L 328,48
48	JUEGO DE ANILLOS ESTANDAR		Juego	2.00	L 2251,51	L 4,503,14
49	JUEGO DE CAMISAS DE CILINDRO ESTANDAR		C/U	1.00	L 5632,70	L 5,632,70
50	JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA		Juego	2.00	L 469,04	L 938,08
51	JUEGO DE CASQUILLOS BONDADA		Juego	2.00	L 938,61	L 1,877,22
52	JUEGO DE CILINDROS DE CAMISA ESTANDAR		Juego	1.00	L 6953,74	L 6953,74
53	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERA		Juego	1.00	L 1,147,30	L 1,147,30
54	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40H2B2Z 927)		Juego	1.00	L 1,042,95	L 1,042,95
55	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS IZUZU D MAX MOTOR HE 2314		Juego	1.00	L 1,242,91	L 1,242,91
56	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T		Juego	1.00	L 1,109,48	L 1,109,48
57	JUEGO DE PISTONES ESTANDAR		Juego	2.00	L 904,74	L 1,809,48
58	JUEGO DE ZAPATAS TARSERAS		Juego	1.00	L 960,30	L 960,30
59	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS (MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40H2B2Z )		Juego	1.00	L 780,70	L 780,70

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SAMAA  
 JUAN PABLO FORTIN

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

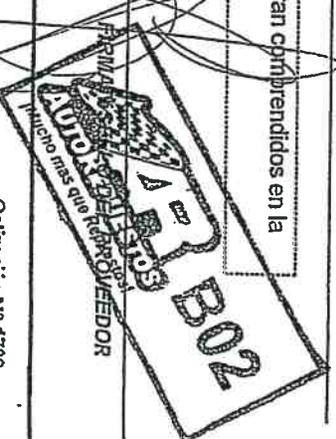
Página N° 5

Solicitado por | Transporte de SAMAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 12:46:55 p.m.

SIIA.  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
60	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T		Juego	1.00	L 1,408.19	L 1,408.19
61	JUEGO DE ZAPATS TRASERAS IZUZU D MAX MOTOR HE 2314		Juego	1.00	L	L 1,835.56
62	KIT DE EMPAQUE NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T		Kit	1.00	L 14,442.89	L 14,442.89
63	KIT DE EMPAQUES (MITSUBICHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2912		Kit	1.00	L 5,216.34	L 5,216.34
64	MAGUERA DE ALTA PRESION DE CREMALLERA IZUZU D MAX HE 2314		C/U	1.00	L 0	L 0
65	MUNEQUINES IZUZU D-MAX MOTOR HE 2314		C/U	2.00	L 434.35	L 868.70
66	PRENSA DE CLOUCH (MITSUBICHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2916)		C/U	1.00	L 6,990.78	L 6,990.78
67	PRENSA DE CLOUCH NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T		C/U	1.00	L 5,995.09	L 5,995.09
68	RETROVISOR IZQUIERDO CON PUERTO IZQUIERDO IZUZU D MAX MOTOR HE 2314		C/U	1.00	L 0	L 0
69	ROTULAS INFERIORES IZUZU D-MAX MOTOR H E 2314		C/U	2.00	L 990.78	L 1,981.56
70	ROTULAS SUPERIORES IZUZUD- MAX MOTOR H E 2314		C/U	2.00	L 350.78	L 701.56
71	SPARRAGAS		C/U	4.00	L 0	L 0
72	STOP ISUZU D-MAX MOTOR HK7063		C/U	1.00	L 0	L 0

**RESERVACIONES |**

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |** viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |** Crédito Mínimo de 30 Dias

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

**COTIZADOR SANAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**

**SEDE DEL PROVEEDOR**

**SEDE DEL PROVEEDOR**

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 6

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

SALA SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
73	STOP IZUZU D MAX MOTOR HE 2314		C/U	2.00	L 1.000,00	L 2.000,00
74	TERMINALES DE DIRECCION IZUZU D- MAX MOTOR H E 2314		C/U	2.00	L 586,30	L 1.172,60
75	TIERAS SUPERIORES IZUZU D- MZAX MOTOR HF6213		C/U	2.00	L 1.064,65	L 2.129,30
76	TIERAS SUPERIORES IZUZU D-MAX MOROR HD 2314		C/U	2.00	L 1.824,65	L 3.729,30
77	TUBO DE MEGA GREY NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T		C/U	3.00	L 145,48	L 436,44
78	TUBOS DE MEGA GREY ( MITSUBISHI NATIVA MOTOR 4M40HJ2917)		C/U	3.00	L 145,48	L 436,44
79	TUBOS DE MEGA GREY IZUZU D-MAX MOTOR HF6213		C/U	2.00	L 145,48	L 290,96
80	VALVULA DE ADMICION NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T		C/U	8.00	L 187,13	L 1.497,04
81	VALVULAS DE ADMISION (MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2915)		C/U	4.00	L 151,48	L 605,92
82	VALVULAS DE ESCAPE (MITSUBISHI NATIVA, MOTOR 4M40HJ2914		C/U	4.00	L 151,48	L 605,92
83	VALVULAS DE ESCAPE NISSAN NAVARA MOTOR YD 25394445T		C/U	8.00	L 187,13	L 1.497,04
84	ZAPATAAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25604428P		Juego	1.00	L 1.408,19	L 1.408,19
85	ZAPATAS TARSEERAS TOYOTA HILUX 3L5161039		Juego	1.00	L 1.703,24	L 1.703,24

**OBSERVACIONES |**

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |**

viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |**

Credito Mínimo de 30 Días

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

*[Firma]*  
**COTIZADOR SANAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**

**SELO DEL PROVEEDOR**

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 7

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

SALA,  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
86	ZAPATAS TRASERAS TOYOTA HILUX MOTOR 2KD7384616		Juego	1.00	L 1,877.34	L 1,877.34
87	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR QD 32258136		Juego	1.00	L 1,408.17	L 1,408.17
88	ZAPATAS TRASERAS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144		Juego	1.00	L 1,408.17	L 1,408.17
89	ZAPATAS TRASERAS FORD RANGGER MOTOR WLTA 117139		Juego	1.00	L 2,190.30	L 2,190.30
90	ZAPATAS TRASERAS ISUZU D-MAX MOTOR HK 7063		Juego	1.00	L 1,825.57	L 1,825.57
91	ZAPATAS TRASERAS ISUZU D-MAX MPTOR JD8010		Juego	1.00	L 1,825.57	L 1,825.57
92	ZAPATAS TRASERAS IVECO ML 90E 18 MOTOR 17258649		Juego	1.00	L 1,825.57	L 1,825.57
93	ZAPATAS TRASERAS IZUZU HF6213		Juego	1.00	L 1,825.57	L 1,825.57
94	ZAPATAS TRASERAS IZUZU KG13		Juego	1.00	L 1,825.57	L 1,825.57
95	ZAPATAS TRASERAS MAZDA B-250MOTOR WLA T-617720		Juego	1.00	L 2,190.30	L 2,190.30
96	ZAPATAS TRASERAS MITSUBISHI L200MOTOR 4D 56B1691		Juego	1.00	L 1,825.57	L 1,825.57
97	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560984S		Juego	1.00	L 1,408.17	L 1,408.17
98	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25609853P		Juego	1.00	L 1,408.17	L 1,408.17

**OBSERVACIONES |**

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |**

viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |**

Credito Mínimo de 30 Dias

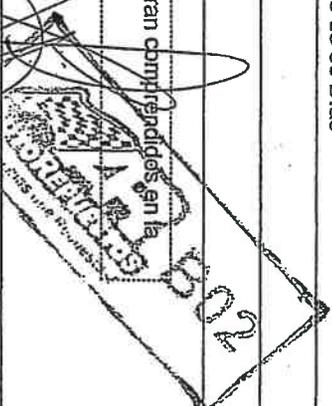
**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

COTIZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN

SELLADO DEL PROVEEDOR



licitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

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

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 8

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
99	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER YD 25604547P		Juego	1.00	L 1,408.19	L 1,408.19
100	ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER YD 25609398P		Juego	1.00	L 1,408.19	L 1,408.19
101	ZAPATAS TRASERAS TOYOTA HILUX 4Y 047198S		Juego	1.00	L 1,703.74	L 1,703.74

**ULTIMA LINEA**

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 199,113.19  
 IMPUESTO L 29,866.98  
**TOTAL L 228,980.17**

**OBSERVACIONES |**

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |** viernes, 01 de diciembre de 2023

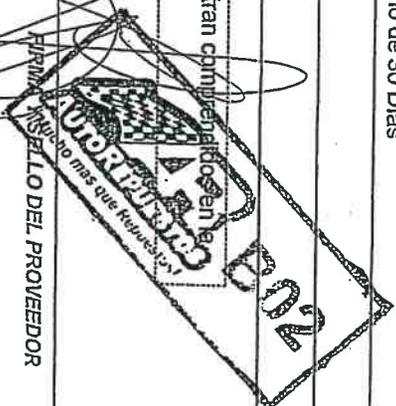
**CONDICIONES DE PAGO |** Credito Mínimo de 30 Días

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

*[Firma]*  
**COTIZADOR SANAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**



licitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 02:24:11 p.m.

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

Cotización N° 1736

De SAC N° 3203

Página N° 9

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/12/2023 11:46:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01363  
Compromiso 01  
Devengado 00  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE RL.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento	RTN	08019002382992	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA Denominación: 1371

Fecha de Recepción: 14/12/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

ORDEN 1371-2023

Clase de Gasto: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias  
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: Denominación

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	GTO	BEN	TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	006	39600	0000				Repuestos y Accesorios	14,159.97	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE										TOTAL AFECTADO		0.00	0.00
										TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00
										TOTAL RETENCIONES		0.00	0.00
										MONTO A PAGAR		0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRAS O SERVICIOS EN CASH DE COMPRA 1371-2023 A NOMBRE DE RECAR AUTOMOTRIZ SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA N° 350-23 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SANAA CENTRAL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR

Cuentas Bancarias: Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Libreta: Número de Cuenta: Nombre: Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66  
MELIN AVDINO66  
Fecha y hora: 14/12/2023 11:46:37

Firmado por: Fecha y hora: 14/12/2023

Sección de Ejecución de Gastos  
Mandino66  
14/12/2023

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
CON-SISEFI  
DIVISION METROPOLITANA  
SANAA



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



Asesoría Jurídica  
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL

### ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/12/2023 12:00:00 a.m.

OCA 2023 No. 1371

Nombre del Proveedor:  
REGAR AUTOMOTRIZ DE R.L

Entregar el Pedido a:

**SANAA Central**

Telefono: (504) 3279-5268

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	7378	GENERADOR ELECTRICO SERIE 44680525	SIM	CIU	1,00	3.304.3400	L. 3.304,34
2	7379	GENERADOR ELECTRICO 98273040	SIM	CIU	1,00	3.304.3400	L. 3.304,34
3	7380	GENERADOR ELECTRICO 98273035	SIM	CIU	1,00	3.304.3400	L. 3.304,34
4	7381	ACEITE 15W40 PARA MOTOR	SIM	CIU	3,00	800.0000	L. 2.400,00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL		L. 12.313,02

Tipo de Pago: Credito

I.S.V.

L. 1,846,95

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL

L. 14,159,97

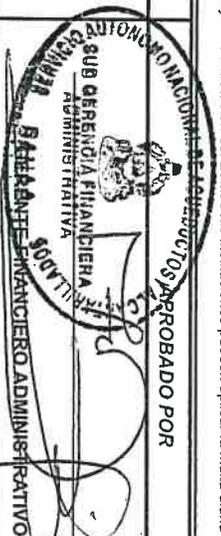
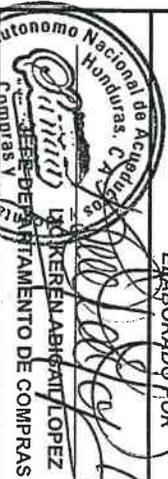
#### Detalle de Compra:

COMPRA DE GENERADORES ELECTRICOS Y SUS RESPECTIVOS ACEITES DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-054-2023; SACG3207 Y F01 1363

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



Suministros  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION DCS-1734-2023**

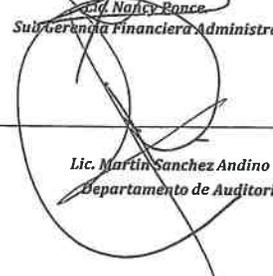
PROVEEDORES															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				AUTO RESPUESTOS				RECAR				ASDRUBAL			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ACEITE 15W40 PARA MOTOR	C/U	3			L 1,999.57	L 5,998.71			L 800.00	L 2,400.00			L 3,100.00	L 9,300.00
2	GENERADOR ELECTRICO 98273035	C/U	1			L 2,159.20	L 2,159.20			L 3,304.34	L 3,304.34			L 3,300.00	L 3,300.00
3	GENERADOR ELECTRICO 98273040	C/U	1			L 2,159.20	L 2,159.20			L 3,304.34	L 3,304.34			L 3,300.00	L 3,300.00
4	GENERADOR ELECTRICO SERIE 44660525	C/U	1			L 2,159.20	L 2,159.20			L 3,304.34	L 3,304.34			L 3,300.00	L 3,300.00
	<b>SUB-TOTAL</b>						L 12,476.31				L 12,313.02				L 19,200.00
	15% ISV						L 1,871.45				L 1,846.95				L 2,880.00
	<b>TOTAL</b>						L 14,347.76				L 14,159.97				L 22,080.00

**ACTA DE ADIUDICACIÓN** :Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2023** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **DCS-080-2023** para la apertura de las cotizaciones **CS - 1734 2023**, según **SAC- 3207 -2023**. Se presentaron **3** cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité de recomienda adjudicar a la empresa **RECAR Lps 14,159.97** por ser la que reúne con todas las especificaciones solicitadas por el departamento solicitante.

  
 Abigail Lopez Espinal  
 Representante del Departamento Legal

  
 Lic. Abigail Lopez  
 Departamento de Compras

  
 Nancy Rance  
 Subgerente Financiera Administrativa

  
 Lic. Martin Sanchez Andino  
 Departamento de Auditoria

  
 Ing. Julio Mairena  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO**

TEGUIGALPA, HONDURAS, C.A.



No.50-23



**CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN**

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 19 DE DICIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:  
REGAR AUTOMOTRIZ S. DE. RL

FACT. 001-002-01-00008034

ORDEN DE COMPRA No.

1371 2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA (GENERADORES ELECTRICOS SERIE 44660525)	C/U	1	L. 3,304.34	L. 3,304.34
2	BATERIA (GENERADORES ELECTRICOS 98273040)	C/U	1	L. 3,304.34	L. 3,304.34
3	BATERIA GENERADOR ELECTRICO 98273035)	C/U	1	L. 3,304.34	L. 3,304.34
4	ACEITE 15W40 PARA MOTOR	C/U	3	L. 800.00	L. 2,400.00
SUB TOTAL		C/U			L. 12,313.02
MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS		C/U			L. 1,846.95
				TOTAL	L. 14,159.97

COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO Y SUS RESPECTIVOS ACEITES DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DEL SANAA

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSEPHIVEL LASQUEZ

REVISADO Y APROBADO POR:

SERGIO AMADOR

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén





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

GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE PROGRAMAS

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1734

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Recar. Automotriz

DIRECCIÓN |

Bz El Obelisco 2da y 3ra Avenida

R.T.N. | 08019002282912

TELÉFONO | 22370779

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 15W40 PARA MOTOR		C/U	3.00	L 800,	L 2400,00
2	GENERADOR ELECTRICO 98273035	Palomares	C/U	1.00	L	L 330434
3	GENERADOR ELECTRICO 98273040	Palomares	C/U	1.00	L	L 330434
4	GENERADOR ELECTRICO SERIE 44680525	Palomares	C/U	1.00	L	L 330434

ULTIMA LINEA

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 COTIZACION.

SUBTOTAL L 12,313.02  
IMPUESTO L 1846.95  
TOTAL L 14,159.97

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE GENERADORES ELECTRICOS Y SUS RESPECTIVOS ACEITES DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Transporte de SAMAA Central

Cotización N°1734

Impresión | Fecha: 29/11/2023

De SAC N° 3207

Hora: 11:23:24 a.m.

SILA  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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

COMUNIDAD DE  
SERVIDORES

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1734

NOMBRE / CASA COMERCIAL | \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN | \_\_\_\_\_

R.T.N. | \_\_\_\_\_

TELÉFONO | \_\_\_\_\_

CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 15W40 PARA MOTOR		C/U	3.00	L 3100	L 9300
2	GENERADOR ELECTRICO 98273035		C/U	1.00	L	L 3300
3	GENERADOR ELECTRICO 98273040		C/U	1.00	L	L 3300
4	GENERADOR ELECTRICO SERIE 44690525		C/U	1.00	L	L 3300

ULTIMA LINEA

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 M.D.C.

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

SUBTOTAL L 19200  
IMPUESTO L 2886  
TOTAL L 22086

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE GENERADORES ELECTRICOS Y SUS RESPECTIVOS ACEITES DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | \_\_\_\_\_

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | \_\_\_\_\_

Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | \_\_\_\_\_

VIGENCIA DE GARANTIA | \_\_\_\_\_

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

COTIZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN



SELLADO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Transporte de SAMAA Central

Cotización N° 1734

Impresión | Fecha: 29/11/2023

De SAC N° 3207

Hora: 11:23:24 a.m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1734

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Autorepuestos*

DIRECCIÓN |

*Concepción de la Avenida 9 Calle.*

R.T.N. |

*05019995130829*

TELÉFONO |

*9373-2197*

CORREO |

*fernando.carama@autorepuestos.in*

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 15W40 PARA MOTOR	<i>Rallye</i>	C/U	3.00	L 1,999.57	L 5,998.71
2	GENERADOR ELECTRICO 98273035	<i>Exide</i>	C/U	1.00	L 2,159.20	L 2,159.20
3	GENERADOR ELECTRICO 98273040	<i>Exide</i>	C/U	1.00	L 2,159.20	L 2,159.20
4	GENERADOR ELECTRICO SERIE 44660525	<i>Exide</i>	C/U	1.00	L 2,159.20	L 2,159.20

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIATI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA M.D.C.  
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 12,476.32  
IMPUESTO L 1,871.45  
TOTAL L 14,347.77

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE GENERADORES ELECTRICOS Y SUS RESPECTIVOS ACEITES DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

*viernes, 01 de diciembre de 2023*

CONDICIONES DE PAGO |

*Credito Mínimo de 30 Dias*

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA

JUAN PABLO FORTIN

*[Handwritten signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Cotización N° 1734

Impresión | Fecha: 29/11/2023

De SAC N° 3207

Hora: 11:23:24 a.m.

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

Página N° 1



### EJECUCION DE GASTOS

8.12.2023 Nacional

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/12/2023

**Institución:** 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso  01359  
 Compromiso  01  
 Devengado  00  
 Secuencia  00  
 Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Documento	08019002282992		0.00
RTN			

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDEN DE COMPRA **Denominación:** 1362 **Número de Documento:** OCA 1362-2023 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 10/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  
 Bienes de uso  
 Bienes Profesionales y Técnicos  
 Construcciones  
 Bienes y Servicios  
 Deuda Pública  
 Pasajes y Viáticos  
 Anticipos  
 Deuda Pública  
 Devoluciones  
 Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TIPO:** **TRAMO:**

**BIP:** **CONVENIO:**

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	GTO	BEN	TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	39600	0000			Repuestos y Accesorios		102,120.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>										102,120.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>										0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>										0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

CONFORMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 1362-2023 A NOMBRE DE RECAR AUTOMOTRIZ. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN SAC N° 13-04-3023 Y MEMORANDUM DPFPIS NNA N° 0447-2023.

**Cuentas Bancarias:** Código Banco: **Nombre:**

**Cuentas Originarias:** Libreta **Número de Cuenta:**

**Cuentas de Libreta:** Cuenta / Libreta **Número de Libreta:**

**MONEDA:**

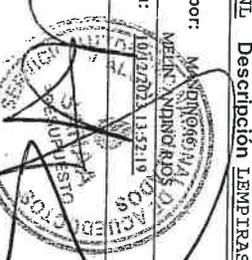
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MANDINO066/14/10/2023

**Fecha y hora:** 10/12/2023 13:52:21

**Verificado por:** MANDINO066/14/10/2023

**Fecha y hora:** 10/12/2023 13:52:21



10/12/2023  
S.46048



### ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/12/2023 12:00:00 a.m.

OCA 2023 No. 1362

Nombre del Proveedor: **RECAR AUTOMOTRIZ DE R.L**

Entregar el Pedido a: **SANAA Central**

Teléfono: (504)3279-5268

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	7309	BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS NISSAN PAFRANDE R DISEL MOTOR DIESEL	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
2	7310	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS MITSUBISHI NATIVA 4M 40H42912	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
3	7311	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
4	7312	BATERIA 12 VOLTEOS,120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR HE2314	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
5	7313	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS, ISUZU KG13	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
6	7314	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR HF6213	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
7	7315	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX MOTOR 3L5161039	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00

**Detalle de Compra:**  
**COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-052-2023, SAC#3204, F0#1359**

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 consecuencia, el Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

**ELABORADO POR:** *[Firma]*

**APROBADO POR:** *[Firma]*

**LIC. KEREN ABIGAIL LINDEZ** *[Firma]*  
**JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALCANTARILLADOS**

**GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO** *[Firma]*

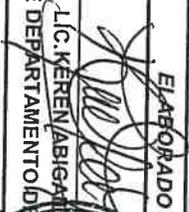
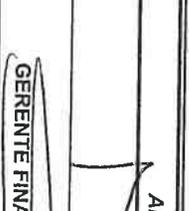
**SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	7316	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
9	7317	BATERIAS 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR JDB8010	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
10	7318	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609398P	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
11	7319	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604547P	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
12	7320	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX MOTOR 4Y0471986	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
13	7321	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR HK7083	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
14	7322	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOSV TOYOTA HILUX MOTOR 3KD7364616	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
15	7323	NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604424P	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
16	7324	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS FORD RANGER MOTOR WLTA117139	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
17	7325	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MOTOR 17253649	S/M	C/U	2.00	3,700.0000 L.	7,400.00
18	7326	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560964S	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00
19	7327	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MAZDA B 2500 MOTOR WLAT-617720	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00

**Detalle de Compra:**  
**COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-052-2023. SACH3204.**  
 F0#1 359

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

<b>ELABORADO POR</b>  LIC. KEREN ABIGA JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		<b>APROBADO POR</b>  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
<b>ENVIÉ FACTURAS A:</b> SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<b>CUENTA</b>	<b>SUB CTA</b>	<b>DIVISION</b>	<b>SISTEMA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR</b>



No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
20	7328	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604428P	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00	
21	7329	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609653P	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00	
22	7330	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR QD32258138	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00	
23	7331	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MITSUBISHI1200MOTOR 4D56B1891	S/M	C/U	1.00	3,700.0000 L.	3,700.00	
--- ULTIMA LINEA ---								
					SUB-TOTAL L.		88,800.00	
					Tipo de Pago: <b>Credito</b>		I.S.V. L.	13,320.00
					Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>		TOTAL L.	102,120.00

**Detalle de Compra:**  
**COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN MEMORANDUM UT-052-2023, SAC#3204, FO#1359**

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la fecha de emisión de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente, en conformidad 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.

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

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION DCS-1735-2023**

PROVEEDORES																				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3								
				REDIP		REPUESTOS DEL JAPON		AUTO V Y R		RECAR		AUTOS REPUESTOS								
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
	TOTAL					L 76,728.00				L 115,920.00					L 147,660.00				L 102,120.00	L 109,393.13

**ACTA DE ADJUDICACIÓN:** Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2023 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum DCS-070-2023 para la apertura de las cotizaciones CS-1735-2023, según SAC-3204-2023. Se presentaron 5 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité de recomienda adjudicar a la empresa RECAR por la cantidad de LPS, 102,120.00 por ser la oferta que reúne todas las especificaciones solicitadas como también la de menor precio.

  
**Abog. Wernan Vasquez**  
 Representante del Departamento Legal

  
**Lic. Abigail Lopez**  
 Departamento de Compras

  
**Lic. Marcos Ponce**  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**Lic. Mariana Sanchez Andino**  
 Departamento de Auditoria

  
**Lic. Jose Zuniga**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION DCS-1735-2023**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																										
				1				2				3																		
				REDIPO		REPUESTOS DEL JAPON		AUTO V Y R		RECAR		AUTOS REPUESTOS																		
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	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS DAIHATSU DELTA MOTOR 182014	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,100.00	L	5,100.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
2	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS FORD RANGER MOTOR WLTA117139	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,100.00	L	5,100.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
3	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR HK7063	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,100.00	L	5,100.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
4	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MITSUBISHI 200 MOTOR 4D56BT691	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,100.00	L	5,100.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
5	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MOTOR 17253649	C/U	2		L	2,780.00	L	5,560.00			L	4,200.00	L	8,400.00			L	5,100.00	L	10,200.00			L	7,400.00			L	4,260.26	L	8,520.52
6	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR QD32258136	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,100.00	L	5,100.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
7	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560964S	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,100.00	L	5,100.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
8	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604428P	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,100.00	L	5,100.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
9	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604547P	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
10	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609396P	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
11	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609653P	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
12	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX MOTOR 3L5161039	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
13	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX MOTOR 4Y0471986	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,286.35	L	3,286.35
14	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS, ISUZU KG13	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
15	BATERIA 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR HE2314	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
16	NISSAN PAFFAINDER DIESEL MOTOR	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	4,199.39	L	4,199.39
17	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR HF6213	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
18	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MAZDA B 2500 MOTOR WLAT-617 720	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
19	AMPERIOSV TOYOTA HILUX MOTOR 2KD736 4616	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
20	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS MITSUBISHI NATIVA 4M 40HJ29 12	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
21	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
22	BATERIAS 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR JD8010	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
23	NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604424P	C/U	1		L	2,780.00	L	2,780.00			L	4,200.00	L	4,200.00			L	5,500.00	L	5,500.00			L	3,700.00			L	3,955.91	L	3,955.91
	<b>SUB-TOTAL</b>						L	66,720.00					L	100,800.00					L	128,400.00			L	86,800.00			L	3,955.91	L	95,124.46
	15% ISV						L	10,008.00					L	15,120.00					L	19,260.00			L	13,120.00			L	3,955.91	L	14,268.67





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1735

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Recar Automotriz

DIRECCIÓN |

B-2 el Obelisco sda y 3a avenida Comayagüela

R.T.N. |

0801900228292

TELÉFONO | 3370974

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144		C/U	1.00	L	L 3700.00
2	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS FORD RANGER MOTOR W1TA117139		C/U	1.00	L	L 3700.00
3	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR HK7063		C/U	1.00	L	L 3700.00
4	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MITSUBISHI 200 MOTOR 4D56BT691		C/U	1.00	L	L 3700.00
5	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MOTOR 17253649		C/U	2.00	L 3700.	L 7400.00
6	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR OD32258136		C/U	1.00	L	L 3700.00
7	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25609645		C/U	1.00	L	L 3700.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

ULTIMA FERIA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



No.	Descripción de artículo / Servicio	Marca	Unid.	cantidad solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604428P		C/U	1.00	L	L 3700,00
9	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604547P		C/U	1.00	L	L 3700,00
10	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609396P		C/U	1.00	L	L 3700,00
11	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609653P		C/U	1.00	L	L 3700,00
12	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX MOTOR 3L5161039		C/U	1.00	L	L 3700,00
13	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX MOTOR 4Y0471986		C/U	1.00	L	L 3700,00
14	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS, ISUZU KG13		C/U	1.00	L	L 3700,00
15	BATERIA 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR HE2314		C/U	1.00	L	L 3700,00
16	BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS NISSAN PAFANDER DIESEL MOTOR DIESEL		C/U	1.00	L	L 3700,00
17	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR HF6213		C/U	1.00	L	L 3700,00
18	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MAZDA B 2500 MOTOR WLA1-617 720		C/U	1.00	L	L 3700,00
19	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOSV TOYOTA HILUX MOTOR 2KD736 4616		C/U	1.00	L	L 3700,00
20	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS MITSUBISHI NATIVA 4M 40HJ29 12		C/U	1.00	L	L 3700,00

**OBSERVACIONES |** SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |** viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |** Credito Mínimo de 30 Dias

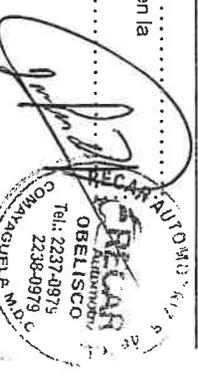
**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

*[Firma]*  
COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Hora: 11:52:29 a.m.

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

Cotización N°1735  
De SAC N° 3204

Página N° 2

COTI 2

No.	Descripción de artículo / Servicio	Marca	Unidad	cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS NISSAN NAVARA MOTOR YD35394445T		C/U	1.00	L	L 3700,00
22	BATERIAS 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR JD8010		C/U	1.00	L	L 3700,00
23	NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604424P		C/U	1.00	L	L 3700,00

ULTIMA LINEA

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 COTIZACION.

SUBTOTAL L 88.800,00  
 IMPUESTO L 13.320,00  
 TOTAL L 102.120,00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

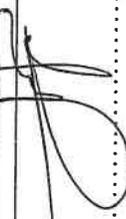
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

  
 DOTIZADOR SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1735

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Repuestos Del Japon SDE RL*

DIRECCIÓN |

*574 Avenida entre 10 y 11 calle de Corteguada.*

R.T.N. | *08019004002193*

TELÉFONO | *9586-8006*

CORREO |

*repuestosdeljapon@yq.hondacm*

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144	EXIDE	C/U	1.00	L 4,200.00	L 4,200.00
2	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS FORD RANGER MOTOR ULTA117139	EXIDE	C/U	1.00	L 4,200.00	L 4,200.00
3	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR HK7063	EXIDE	C/U	1.00	L 4,200.00	L 4,200.00
4	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MITSUBISHI 200MOTOR 4D56BT691	EXIDE	C/U	1.00	L 4,200.00	L 4,200.00
5	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MOTOR 17233649	EXIDE	C/U	2.00	L 4,200.00	L 8,400.00
6	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR OD32258136	EXIDE	C/U	1.00	L 4,200.00	L 4,200.00
7	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 2560964S	EXIDE	C/U	1.00	L 4,200.00	L 4,200.00

OBSERVACIONES |

*Bateria totalmente sellada, libre de mantenerse.*  
SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VENCILLARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

*Inmediata*

VIGENCIA DE GARANTIA |

*18 meses de garantía*

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.

Repuestos del Japon  
\* \* \*

COTIZADOR SANAA

JUAN PABLO FORTIN

BIEN MANTENIDO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Cotización N°1735

Impresión | Fecha: 29/11/2023

De SAC N° 3204

Hora: 11:52:29 a.m.

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS NISSAN NAVARA MOTOR YD26394445T	EXIDE	CU	1.00	L 4,200.00	L 4,200.00
22	BATERIAS 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR JD8010	EXIDE	CU	1.00	L 4,200.00	L 4,200.00
23	NISSAN FRONTIER MOTOR YD26604424P	EXIDE	CU	1.00	L	L 4,200.00

ULTIMA LINEA

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 100,800.00  
 IMPUESTO L 15,120.00  
 TOTAL L 115,920.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | 2 semanas

VIGENCIA DE GARANTIA | 18 meses de garantía

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la Inhabilitades descritas en los Artículos 45 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

*[Firma]*  
 COPIADOR/SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN

*[Firma]*  
 FIRMAS DE LOS LIBRADORES  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



SEVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAANTARILLADOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 1735

AUTOS VAR

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN | Anillo Periferico frente a Eco-Plaza ala Per de Pres. Maya.

R.T.N. | 0801984151051 TELÉFONO | 9731-5613 CORREO | autosvar@general.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS DAIHATSU DELTA MOTOR 1820144	LTH	CU	1.00	L 5,100	L 5,100
2	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS FORD RANGER MOTOR WLT1A117139	LTH	CU	1.00	L 5,100	L 5,100
3	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR HK7063	LTH	CU	1.00	L 5,100	L 5,100
4	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56B7891	LTH	CU	1.00	L 5,100	L 5,100
5	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MOTOR 17253649	LTH	CU	2.00	L 5,100	L 10,200
6	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR OD32258136	LTH	CU	1.00	L 5,100	L 5,100
7	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25609645	LTH	CU	1.00	L 5,100	L 5,100

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA |

2 años de Garantía mas 2 años más por chequeo en Agencia

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

COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



No.	Descripción del Artículo	Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604428P		LTH	CU	1.00	L 5,100	L 5,100
9	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604547P		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
10	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25603936P		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
11	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609653P		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
12	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX MOTOR 3L5161039		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
13	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX MOTOR 4Y0471986		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
14	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS, ISUZU KG13		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
15	BATERIA 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR HE2314		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
16	BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS NISSAN PAFANDER DIESEL MOTOR DIESEL		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
17	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR HFE213		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
18	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MAZDA B 2500 MOTOR WLAT-617 720		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
19	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOSV TOYOTA HILUX MOTOR 2IKD736 4616		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
20	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS MITSUBISHI NATIVA 4M 40HJ29		LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500

**OBSERVACIONES |** SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |**

viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |**

Credito Minimo de 30 Dias

**PLAZO DE ENTREGA |**

3 dias habiles

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

2 años de Garantía mes 2 años ajustable por chequeo en agencia

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

*COTIZADOR SANAA*  
**JUAN PABLO FORTIN**

*Juan Pablo Fortin*  
**FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR**  
 Taller de Mecánica  
 1.8882.44181

No.	Descripción del Servicio	Marca	Unidad	Cantidad solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T	LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
22	BATERIAS 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR JD8010	LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500
23	NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604424P	LTH	CU	1.00	L 5,500	L 5,500

ULTIMA LINEA

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

NOTA: NO SE ACERTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.

SUBTOTAL L 128,400.00  
 IMPUESTO L 19,260.06  
 TOTAL L 147,660.06

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | 3 dias hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | 2 años de Garantía mas 7 años ajustable por Cheques en Agencia.

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.

COENZADOR SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  




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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1735

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Autorepuestos S.A. de C.V.

DIRECCIÓN | Bo. Concepcion de Amaguayela entre 4o y 5a avenida 9ª calle

R.T.N. | 05019995130829 TELÉFONO | 2238-0892 CORREO | tienda@autorepuestos.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 29 de noviembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS DAHATSU DELTA MOTOR 1820144		CU	1.00	L3,955.91	L3,955.91
	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS FORD RANGER MOTOR WLT1A17139		CU	1.00	L3,955.91	L3,955.91
3	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR HK7063		CU	1.00	L3,955.91	L3,955.91
4	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MITSUBISHI 200MOTOR AD58B1691		CU	1.00	L3,955.91	L3,955.91
5	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MOTOR 17253649		CU	2.00	L4,260.26	L8,520.52
6	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR QD32258136		CU	1.00	L3,955.91	L3,955.91
7	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD 25609645		CU	1.00	L3,955.91	L3,955.91

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIIN

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

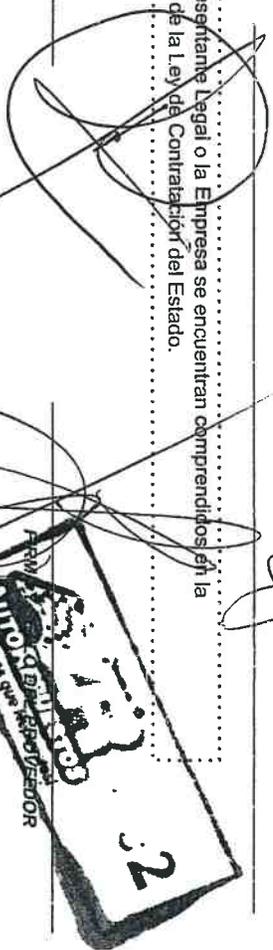
Hora: 11:52:29 a.m.

Cotización N°1735

De SAC N° 3204

SILA  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



No.	Descripción d	at	Servicio	Marca	Uni.	ntidad licitada	Precio por Unidad	Valor
8	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604428P				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91
9	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604547P				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91
10	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609396P				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91
11	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS NISSAN FRONTIER MOTOR YD25609653P				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91
12	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX MOTOR 3L5161039				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91
13	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX MOTOR 4Y0471996				CU	1.00	L 3,286.35	L 3,286.35
14	BATERIA 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS, ISUZU KG13				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91
15	BATERIA 12 VOLTEOS,120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR HF2314				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91
16	BATERIA 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS NISSAN PAFANDER DIESEL MOTOR DIESEL				CU	1.00	L 4,199.39	L 4,199.39
17	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D- MAX MOTOR HF213				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91
18	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS MAZDA B 2500 MOTOR WLAT-617 720				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91
19	BATERIA DE 12 VOLTEOS 120 AMPERIOSV TOYOTA HILUX MOTOR 2KD736 4616				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91
20	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS MITSUBISHI NATIVA 4M 40HJ29 12				CU	1.00	L 3,955.91	L 3,955.91

**OBSERVACIONES |**

SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |**

viernes, 01 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |**

Credito Mirrimo de 30 Dias

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

**COTIZADOR SANAA**  
**JUAN PABLO FORTIN**

FIRMA DEL SOLICITANTE  
GOVERNADOR

Solicitado por | Transporte de SANAA Central

Impresión | Fecha: 29/11/2023

Horas: 11:52:29 a.m.

Cotización N° 1735

De SAC N° 3204

SILLA  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2

No.	Descripción del l.	Servicio	Marca	Unidad	cantidad licitada	Precio por Unidad	Valor
21	BATERIA DE 12 VOLTEOS, 120 AMPERIOS NISSAN NAVARA MOTOR YD25394445T			CU	1.00	L3,955.91	L3,955.91
22	BATERIAS 12 VOLTEOS 120 AMPERIOS ISUZU D-MAX MOTOR JD8010			CU	1.00	L3,955.91	L3,955.91
23	NISSAN FRONTIER MOTOR YD25604424P			CU	1.00	L3,955.91	L3,955.91

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAE 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 95,124.46  
 IMPUESTO L 14,268.67  
 TOTAL L 109,393.13

OBSERVACIONES |

SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS VEHICULARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

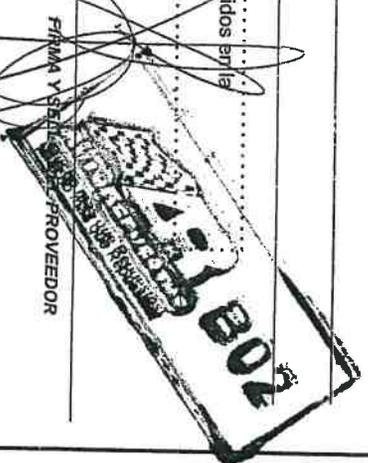
Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN



Solicitado por | Transporte de SANAA Central  
 Impresión | Fecha: 29/11/2023  
 Hora: 11:52:29 a.m.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2023

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01351  
 Compromiso 02  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta
RTN	08019995330455		

DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE COMPRA

Tipo de documento: ORDCCOM Denominación: 1365

Fecha de Recepción: 13/12/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

ORDEN DE COMPRA Número de Documento: Secuencia: No Doc Folio Origen: Fecha Firma origen:

LASE DE GASTO: Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos   
 OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: BIP: TIPO: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación: Efectivo CONVENIO:

IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO				
11	00	000	006	42600	0000	Equipos para Computación	
					TOTAL AFECTADO	21,212.90	0.00
					TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
					TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
					MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION S.ADE.C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1365-2023 A NOMBRE DE CENTROAMANTIC S.ADE.C.V. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC N° 3185-2023 Y MEMO-DTI N° 017-2023.

Cuentas Bancarias: Código Banco: Cuentas Origin: CUIT Libreta  
 Nombre: Cuenta/LIBRETA  
 Número de Cuenta  
 Nombre de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: Aprobada por: Fecha y hora: 13/12/2023 11:05:44

Resumen de la Operación S.ADE.C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1365-2023 A NOMBRE DE CENTROAMANTIC S.ADE.C.V. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC N° 3185-2023 Y MEMO-DTI N° 017-2023.

Stamp: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SANAA, DIVISION METROPOLITANA, SANAA

Stamp: TRIBUNAL ELECTORAL, SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SANAA

Stamp: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, CA. SECCION DE AUDITORIA



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION DCS-1747-2023**

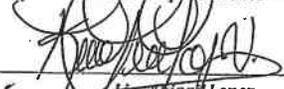
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CENTROMATIC				COMPUSER				ISI-TECH			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTRL CORE I5 10MA GENERACION 8GB DE RAM 500GB (HDD) WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA DE 21 PUL, TARJETA RED WIFI	C/U	1			L 18,446.00	L 18,446.00			L 25,252.95	L 25,252.95			L 32,990.00	L 32,990.00
2	COMPUTADORA LAPTOB INTEL CORE I5 10MA GENERACION, 16GB DE RAM, 512GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA 22 PULG, VGA Y HDMI , *PUERTO ETHERNET 1GB	C/U	1			L 24,240.00	L 24,240.00			L 25,079.59	L 25,079.59			L 30,910.00	L 30,910.00
3	IMPR3SORA MULTIFUNCIONAL A COLOR BLANCO Y NEGRO HASTA 33 PAGINAS POR MINUTO, A COLOR HASTA 15 PAGINAS POR MMINUTO CONECTIVIDAD WIFI Y PUERTO USB	C/U	1			L 6,620.00	L 6,620.00			L 11,825.83	L 11,825.83			L 18,995.00	L 18,995.00
4	MULTIMETRO DIGITAL BATERIAS 2XAAA PANTALLA 4000 VOLTAJE 1000V AC;1000VCC	C/U	1				L -			L 850.00	L 850.00			L 1,530.00	L 1,530.00
	<b>SUB-TOTAL</b>						L 49,306.00				L 63,008.37				L 53,515.09
	<b>15% ISV</b>						L 7,395.90				L 9,451.26				L 8,027.26
	<b>TOTAL</b>						L 56,701.90				L 72,459.63				L 61,542.35

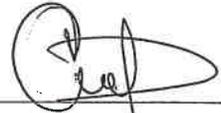
**ACTA DE ADIUDICACIÓN** :Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2023** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **DCS-073-2023** para la apertura de las cotizaciones **CS - 1747-2023**, según **SAC- 3185 -2023**. Se presentaron **3** cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite de recomienda adjudicar a la empresa **CENTROMATIC** el items no. 1 Lps **21,212.90** con impuesto incluido , y a la empresa **COMPUSER** el **ITEMS No. 2** por un valor de **Lps 28,841.3** con impuesto incluido por ser las que reúne las indicaciones solicitadas por el departamento solicitante. Cabe mencionar que los items No.3 No fue aprobada por la **ONCAE** , como tambien el items No.4 ya que este no cumple con las especificaciones requeridas por el departamento solicitante.

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION DCS-1747-2023**

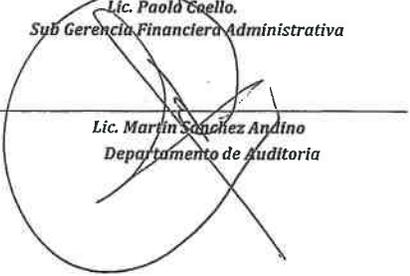
PROVEEDORES															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				CENTROMATIC				COMPUSER				ISI-TECH			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total

  
**Abog. Nadia Espinal**  
 Representante del Departamento Legal

  
**Lic. Apigal Lopez**  
 Departamento de Compras



**Lic. Paolo Coello.**  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa



**Lic. Martin Sanchez Andino**  
 Departamento de Auditoria

  
**TTC Enrique Borjas.**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





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

GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1747

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Centro de Ahorro y Ahorro de Oficinas S.A de C.V*

DIRECCIÓN |

*Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda*

R.T.N. |

*08019998320455*

TELÉFONO |

*31567626*

CORREO | *evrediquiez@tanhomatic.hn*

FECHA DE COTIZACIÓN | *lueves, 07 de diciembre de 2023*

VALIDEZ DE OFERTA | *5 días*

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 10MA GENERACION 8GB DE RAM 500GB (HDD) WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA DE 21 PUL. TARJETA RED WIFI	HP Prodesk	C/U	1.00	L 18,446.00	L 18,446.00
2	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5 10MA GENERACION, 16GB DE RAM, 512GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA 22 PUL.G, VGA Y HDMI, PUERTO ETHERNET 1GB	HP Probook	C/U	1.00	L 24,240.00	L 24,240.00
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR BLANCO Y NEGRO HASTA 33 PAGINAS POR MINUTO, A COLOR HASTA 15 PAGINAS POR MINUTO CONECTIVIDAD WIFI Y PUERTO USB	Epson EcoTank L1426D	C/U	1.00	L 6,620.00	L 6,620.00
4	MULTIMETRO DIGITAL BATERIAS 2XAAA PANTALLA 4000 VOLTAJE 1000V AC:1000VCC	No cotiza.	C/U	1.00	L -	L -

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA S.A.R, REGISTRO BENEFICIARIO SIATI 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 49,306.00  
 IMPUESTO L 7,395.90  
 TOTAL L 56,701.90

OBSERVACIONES |

SEGUN MEMORANDUM DTI NO-017-2023 SE SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

*lunes, 11 de diciembre de 2023*

CONDICIONES DE PAGO |

*Credito Mínimo de 30 Días*

PLAZO DE ENTREGA |

*lunedata*

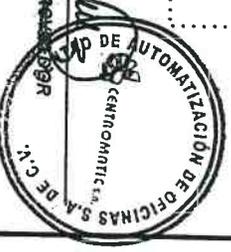
VIGENCIA DE GARANTIA |

*1 año*

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.

*[Signature]*  
 COTIZADOR SANAA  
 JUAN PABLO FORTIN

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL COTIZADOR



Solicitado por | Departamento de Tecnología e Informática

Impresión | Fecha: 07/12/2023

Hora: 11:54:04 a.m.

Cotización N°1747

De SAC N° 3185

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

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1747

NOMBRE / CASA COMERCIAL | **COMPUSER**

DIRECCIÓN | Final del Blvd los proceres, esquina opuesta a Ceragem, edificio color azul.

R.T.N. | 05019003075248 TELÉFONO | 3208-2037 CORREO | [soportetqu@compuser.hn](mailto:soportetqu@compuser.hn)

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 07 de diciembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA | 10 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTRNL CORE I5 10MA GENERACION 8GB DE RAM 500GB (HDD) WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA DE 21 PUL, TARJETA RED WIFI	DELL	CU	1.00	L 25,252.95	L 25,252.95
2	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5 10MA GENERACION, 16GB DE RAM, 512GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA 22 PUL.G, VGA Y HDMI, PUERTO ETHERNET 1GB	DELL PRECISION	CU	1.00	L 25,079.59	L 25,079.59
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR BLANCO Y NEGRO HASTA 33 PAGINAS POR MINUTO, A COLOR HASTA 15 PAGINAS POR MINUTO CONECTIVIDAD WIFI Y PUERTO USB	EPSON	CU	1.00	L 11,825.83	L 11,825.83
4	MULTIMETRO DIGITAL BATERIAS 2XAAA PANTALLA 4000 VOLTAJE 1000V AC:1000VCC	NIPPON	CU	1.00	L 850	L 850

ÚLTIMA LINEA

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

SUBTOTAL L 63,008.37  
IMPUESTO L 9,451.26  
TOTAL L 72,459.63

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN

OBSERVACIONES |

SEGUN MENCIONADO EN DTI No.017-2023 SE SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 11 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

ENTREGA INMEDIATA SUJETO A CAMBIO POR INVENTARIO

VIGENCIA DE GARANTIA |

Un año

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

COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

FRIMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE  
COMPUSER

Solicitado por | Departamento de Tecnología e Informática

Impresión | Fecha: 07/12/2023

Hora: 11:54:04 a.m.

Cotización N°1747

De SAC N° 3185

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1747

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

DIRECCIÓN | Centro Comercial La Ronda Local No.2, Barrio La Ronda Ave. Maximo Jerez, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. | 08011969006262 TELÉFONO | 3336-2007 CORREO | [hezama@isitechhn.com](mailto:hezama@isitechhn.com)

FECHA DE COTIZACIÓN | Lunes, 07 de diciembre de 2023 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTRLU CORE I5 10MA GENERACION 8GB DE RAM 500GB (HDD) WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA DE 21 PUL. TARJETA RED WIFI		C/U	1.00	L 32,990.00	L 32,990.00
	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5 10MA GENERACION, 16GB DE RAM, 512GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA 12.2 PULG. VGA Y HDMI, PUERTO ETHERNET 1GB		C/U	1.00	L 30,910.00	L 30,910.00
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR BLANCO Y NEGRO HASTA 33 PAGINAS POR MINUTO, A COLOR HASTA 15 PAGINAS POR MINUTO CONECTIVIDAD WIFI Y PUERTO USB		C/U	1.00	L18,995.00	L 18,995.00
4	MULTIMETRO DIGITAL BATERIAS 2XAAA PANTALLA 4000 VOLTAJE 1000V AC:1000VCC		C/U	1.00	L 1,530.00	L 1,530.00

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.  
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 53,515.09  
IMPUESTO L 8,027.26  
TOTAL L 61,542.35

OBSERVACIONES |

SEGUN MEMORANDUM DTI NO 017-2023 SE SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 11 de diciembre de 2023

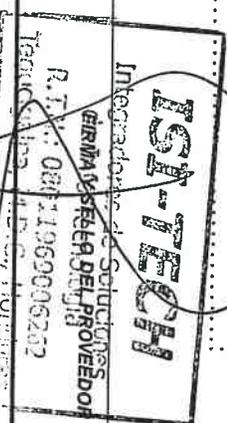
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | COMPUTADORAS 3 AÑOS IMPRESORA Y MULTIMETRO 1 AÑO

VIGENCIA DE GARANTIA | 48 HORAS

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-SAMA  
JUAN PABLO FORTIN





### EJECUCION DE GASTOS

13-12-2023

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2023

**Institución:** 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 01351  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social**

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Banco y Cuenta	
Tipo	No de Documento	Código	Cuenta
RTN	05019003075248		

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Denominación:** 1366 **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:** Fecha de Recepción: 13/12/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación:

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**

**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viáticos**

**OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**STIGADE:** **TRAMO:**

**BTP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ					GTO
11	00	000	006	42600	0000	Equipos para Computación		0.00	0.00
					TOTAL AFECTADO	28,841.53		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 N° 1566-2023 A NOMBRE DE COMPUSER.  
 SOLICITUD DE COMPRA DE FONDO DE COMPUTACION PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN  
 SAC N° 3183-2023 Y MENO-DTI N° 017-2023.

**Cuentas Bancarias:** Codigo Banco: Cuenta Origin/CUT: Libreta: Cuenta/LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** *[Signature]* **Fecha y hora:** 13/12/2023 11:02:04

**Atestado por:** *[Signature]* **Fecha y hora:** 13/12/2023

**Financiado por:** *[Signature]* **Fecha y hora:** 13/12/2023



\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/12/2023 12:00:00 a.m.

OCA 2023 No. 1366

Nombre del Proveedor: <b>COMPUSER S.DE R.L.</b>	Entregar el Pedido a: <b>SANAA Central</b>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	7453	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5 10MA GENERACION, 16GB DE RAM, 512GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64 BITS, PANTALLA 22 PULG. VGA Y HDMI, PUERTO ETHERNET 1GB	DELL PRECISION	C/U	1,00	25,079.5900 L.	25,079.59
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	25,079.59
						I.S.V. L.	3,761.94
						TOTAL L.	28,841.53

Tipo de Pago: **Credito**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

**Detalle de Compra:**

**COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,SEGUN MEMORANDUM DTI-N-01-2023, SAC#3185 Y FOI#1351**

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones de la Rama Ejecutiva de la Administración, a partir de la fecha de vigencia establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Aprobado por: <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>	Aprobado por: <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>
Compras y Suministros: <b>ORDEN DE TRABAJO</b>	Orden de Trabajo:
Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados: <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	Cuenta:
Gerente Administrativo: <b>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</b>	Sub Cta:
Gerente Financiero Administrativo:	División:
Sistema:	Sistema:
Objeto:	Objeto:
Valor:	Valor:

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION DCS-1747-2023  
PROVEEDORES**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV			Total			ISV	Exento	Precio	Unitario	Total	ISV	Exento	Precio	Unitario	Total	ISV	Exento	Precio	Unitario	Total						
				ISV	Exento	Total	ISV	Exento	Total																ISV	Exento	Total	ISV	Exento	Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTRL CORE I5 10MA GENERACION 8GB DE RAM 500GB (HDD) WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA DE 21 PUL, TARJETA RED WIFI	C/U	1																											
2	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5 10MA GENERACION, 16GB DE RAM, 512GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA 22 PULG, VGA Y HDMI , PUERTO ETHERNET 1GB	C/U	1																											
3	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL A COLOR BLANCO Y NEGRO HASTA 33 PAGINAS POR MINUTO, A COLOR HASTA 15 PAGINAS POR MINUTO CONECTIVIDAD WIFI Y PUERTO USB	C/U	1																											
4	MULTIMETRO DIGITAL BATERIAS 2XAAA PANTALLA 4000 VOLTAGE 1000V AC,1000VCC	C/U	1																											
SUB-TOTAL																														
15% ISV																														
TOTAL																														
				CENTROMATIC			COMPUER			ISI-TECH																				
				1	2	3																								

ACTA DE ADJUDICACION: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MARTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-073-2023 para la apertura de las cotizaciones CS-1747-2023, según SAC-3185-2023. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité de recomendación adjudicó a la empresa CENTROMATIC el ítem no. 1 Lps 21,212.90 con impuesto incluido, y a la empresa COMPUER el ítem no. 2 por un valor de Lps 28,841.3 con impuesto incluido por ser las que reúne las indicaciones solicitadas por el departamento solicitante. Cabe mencionar que los ítems No.3 No fue aprobada por la ONCAE, como también el ítem No.4 ya que este no cumple con las especificaciones requeridas por el departamento solicitante.

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION DCS-1747-2023**

**PROVEEDORES**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
				CENTROMATIC				COMPUER				ISI-TECH					

Abog. Nadia Espinal  
 Representante del Departamento Legal  
 Lic. Arigón Lopez  
 Departamento de Compras

Lic. Paolo Caello.  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa  
 Lic. Martín Sánchez Andino  
 Departamento de Auditoría

Lic. Enrique Borjas.  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1747

NOMBRE / CASA COMERCIAL | **COMPUSER**

DIRECCIÓN | Final del blvd los proceres, esquina opuesta a Ceragem, edificio color azul.

R.T.N. | 05019003075248 TELÉFONO | 3208-2037 CORREO | soporteigu@compuser.hn

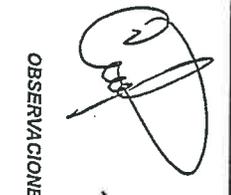
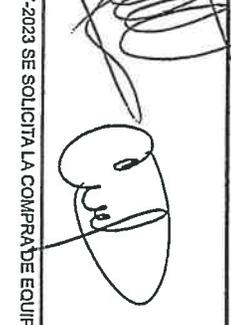
FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 07 de diciembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA | 10 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTRL CORE I5 10MA GENERACION 8GB DE RAM 500GB (HDD) WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA DE 21 PUL, TARJETA RED WIFI	DELL	CIU	1.00	L 25,252.95	25,252.95
2	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5 10MA GENERACION, 16GB DE RAM, 512GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA 12.2 PULG. VGA Y HDMI, PUERTO ETHERNET 1GB	DELL PRECISION	CIU	1.00	L 25,079.59	25,079.59
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR BLANCO Y NEGRO HASTA 33 PAGINAS POR MINUTO, A COLOR HASTA 15 PAGINAS POR MINUTO CONECTIVIDAD WIFI Y PUERTO USB	EPSON	CIU	1.00	L 11,825.83	11,825.83
4	MULTIMETRO DIGITAL BATERIAS 2XAAA PANTALLA 4000 VOLTAJE 1000V AC:1000VCC	NIPPON	CIU	1.00	L 850	850

ULTIMA LINEA  
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRAR BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.  
SUBTOTAL L 63,008.37  
IMPUESTO L 9,451.26  
TOTAL L 72,459.63

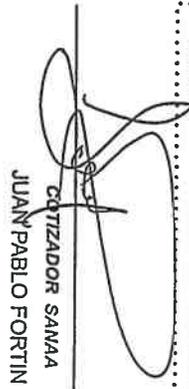
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

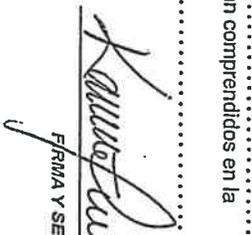
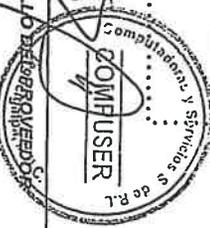
OBSERVACIONES |  SEGUN MEMORANDUM DTI No.017-2023 SE SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION  

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 11 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días  
PLAZO DE ENTREGA | ENTREGA INMEDIATA, SUJETO A CAMBIO POR INVENTARIO  
VIGENCIA DE GARANTIA | Un año

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

  
COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

  
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL  




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

RILLADOS

GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE GUATEMALA

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1747

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Centro de Automatización de Oficinas S.A de C.V

DIRECCIÓN |

Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda

R.T.N. |

08019995320455

TELÉFONO |

31567626

CORREO | evrodiguez@automatichh

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 07 de diciembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTRL CORE I5 10MA GENERACION 8GB DE RAM 500GB (HDD) WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA DE 21 PUL, TARJETA RED WIFI	HP Prodesk	C/U	1.00	L 18,446.00	L 18,446.00
2	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5 10MA GENERACION, 16GB DE RAM, 512GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA 22 PULG, VGA Y HDM, PUERTO ETHERNET 1GB	HP Probook	C/U	1.00	L 24,240.00	L 24,240.00
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR BLANCO Y NEGRO HASTA 33 PAGINAS POR MINUTO, A COLOR HASTA 15 PAGINAS POR MINUTO CONECTIVIDAD WIFI Y PUERTO USB	Epson EcoTank L1420	C/U	1.00	L 6,630.00	L 6,630.00
4	MULTIMETRO DIGITAL BATERIAS 2XAAA PANTALLA 4000 VOLTAJE 1000V AC:1000VCC	No cotiza.	C/U	1.00	L -	L -
SUBTOTAL					L 49,366.00	
IMPUESTO					L 7,375.90	
TOTAL					L 56,701.90	

ULTIMA LINEA

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

OBSERVACIONES | SEGUN MEMORANDUM DTI NO-017-2023 SE SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 11 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

lmsdata

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 año

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

COTIZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL  
  
AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
CENTRO OMNITIC S.A.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1747

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

DIRECCIÓN | Centro Comercial La Ronda Local No.2, Barrio La Ronda Ave. Maximo Jerez, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. | 08011969006262 TELÉFONO | 3336-2007 CORREO | hezama@isitechh.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 07 de diciembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 10MA GENERACION 8GB DE RAM 500GB (HDD) WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA DE 21 PUL, TARJETA RED WIFI		CU	1.00	L 32,990.00	L 32,990.00
2	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5 10MA GENERACION, 16GB DE RAM, 512GB SSD, WINDOWS 10 PRO 64 BITS PANTALLA 12 PUL.G, VGA Y HDMI, PUERTO ETHERNET 1GB		CU	1.00	L18,995.00	L 18,995.00
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR BLANCO Y NEGRO HASTA33 PAGINAS POR MINUTO, A COLOR HASTA 15 PAGINAS POR MINUTO CONECTIVIDAD WIFI Y PUERTO USB		CU	1.00	L 1,530.00	L 1,530.00
4	MULTIMETRO DIGITAL BATERIAS 2XAAA PANTALLA 4000 VOLTAJE 1000V AC-1000VCC		CU	1.00	L 1,542.35	L 1,542.35
<b>SUBTOTAL L</b>						<b>53,515.09</b>
<b>IMPUESTO L</b>						<b>8,027.26</b>
<b>TOTAL L</b>						<b>61,542.35</b>

ULTIMA LINEA

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

SUBTOTAL L 53,515.09  
IMPUESTO L 8,027.26  
TOTAL L 61,542.35

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

OBSERVACIONES | SEGUN MEMORANDUM DTI NO:017-2023 SE SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 11 de diciembre de 2023

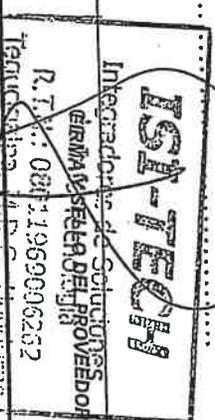
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | COMPUTADORAS 3 AÑOS IMPRESORA Y MULTIMETRO 1 AÑO

VIGENCIA DE GARANTIA | 48 HORAS

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-SAWMA  
JUAN PABLO FORTIN





Republica de Honduras

Impreso por: LOPEZ37

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/12/2023 11:06:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2023

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

01627

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones Contables

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Gerencia Administrativa: 001/ GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 002/ COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento Banco y Cuenta

FERRETERIA EL BARATILLO S.A.

RTN 1804900461465

Código

Cuenta

Importe

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

14/12/2023

Denominación

OCA-1370-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

0,00

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Numero de Adjudicación

Fecha Firma origen

Clase de Gasto: Servicios Personales   
Servicios Profesionales y Técnicos   
Bienes y Servicios

Bienes de uso   
Construcciones   
Deuda Pública

Transferencias   
Otros   
Pasajes y Váticos

Operaciones Contables: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación  
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGABE TRAMO:  
BIP:  
CONVENIO: TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	006	36100	0000		Productos Ferrosos		103,680.50	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION									TOTAL AFECTADO	103,680.50	0.00	0.00
SOLICITUD DE FOMENTO A FAVOR DE FERRETERIA EL BARATILLO, S.A. SEGUN OCA N° 1370-2023									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA, SEGUN SAC N° 3226-2023, SANAA DIVISION DEL NORTE.									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION									MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: Cuentas Bancarias  
Cuenta Origen/CUT: Cuentas Bancarias  
Libreta: Libreta  
Nombre: Nombre  
Número de Cuenta: Número de Cuenta  
Número de Libreta: Número de Libreta

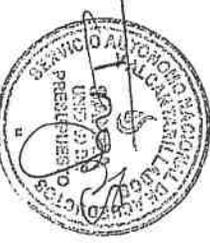
MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILopez37  
INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO  
Fecha y hora: 14/12/2023 10:52:15



APROBADO POR:  
Membrete  
Fecha y hora: 14-12-2023

Firmado por:  
Fecha y hora:



M. bch. 15.11.14  
14/12/23 10:52:15

DM



\* \* \* \* \*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

GOBIERNO AUTÓNOMO  
DEPARTAMENTAL DE  
SANTANDERÉ

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/12/2023 12:00:00 a.m.

OCA 2023N. 1370

Nombre del Proveedor:  
**FERRETERIA EL BARATILLO**

Entregar el Pedido a:

**SANAA Central**

Telefono: (504)97461395

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	7462	LAMINA ALUZINC 42" X 23 FT LARGO CAL 26 (0.40)	S/M	C/U	16.00	940.0000 L.	15,040.00
2	7463	LAMINAS ALUZINC 42" X 6 FT LARGO CAL 26 (0.40)	S/M	C/U	32.00	245.2175 L.	7,846.96
3	7464	LAMINA PANEKIT 4 " X 8 X 6MM	S/M	C/U	20.00	378.0000 L.	7,560.00
4	7465	LAMINAS ALUZINC 42" X 19 FT LARGO CAL26 (0.40)	S/M	C/U	32.00	776.5219 L.	24,848.70
5	7466	LAMINAS ALUZINC LISA 2 FT ANCHO X 10 FT LARGO/ SELLAR PARED	S/M	C/U	10.00	204.3480 L.	2,043.48
6	7467	CANALETAS HIERRO DE 2" X 4" LEG X 20 FT DE LARGO	S/M	C/U	50.00	413.0000 L.	20,650.00
	7468	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2" / ZINC X 1000 UNIDADES	S/M	Caja	2.00	960.0000 L.	1,920.00

**Detalle de Compra:**

MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARAR EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE ACUEDUCTOS RURALES EN SANAA DIVISION NORTE, SEGUN MEMORANDUM GDN-150-2023, SAC#3226 Y FO#01627

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 FO1 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**

Compras  
**HACKEN ABIGAIL LOPEZ**  
Sub GERENTE DE REPARAMIENTO DE COMPRAS

**APROBADO POR**

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO  
**SANAA**

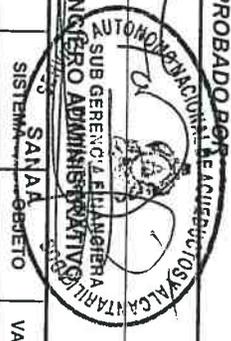
ENVIE FACTURAS A:  
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
8	7469	ELECTRODO DE 6011 X 1/8"	S/M	Caja	33.00	33.2015 L.	1,095.65	
9	7470	CUMBRERA ALUZINC DE 10 PIES	S/M	C/U	9.00	195.6500 L.	1,760.85	
10	7471	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO OXIDO	S/M	Cubeta	2.00	3,695.6500 L.	7,391.30	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	90,156.94
Tipo de Pago: <b>Credito</b>							I.S.V. L.	13,523.54
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>							TOTAL L.	103,680.50

**Detalle de Compra:**  
**MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARAR EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE ACUEDUCTOS RURALES EN SANAA DIVISION NORTE, SEGUN MEMORANDUM GDN-150-2023, SAC#3226 Y FO#01627**

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 FO1 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.

<b>ELABORADO POR</b>		<b>APROBADO POR</b>					
 <b>KERREN ABIGAIL LOPEZ</b> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		 <b>GERENTE FINANCIERO</b> SUB GERENTE ADMINISTRATIVO					
 ANEP AUTONOMA NACIONAL DE ACUEDUCTOS RURALES Y ALcantarillados Suministros Compras y Contratas		 ANEP AUTONOMA NACIONAL DE ACUEDUCTOS RURALES Y ALcantarillados SUB GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
SERVIDOR AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	VALOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1751

Nombre / Casa Comercial | Ferretería el Barcattillo

Dirección | Huec. No. 3 y 4 calle, Barrio Brisas de Uva

R.T.N. | 18049004461465 Teléfono | 9443-1395 Correo | \_\_\_\_\_

Fecha de Cotización | viernes, 08 de diciembre de 2023

Validez de oferta | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CANALETAS HIERRO DE 2" X 4" LEG X 20 FT DE LARGO		C/U	50.00	413.20	20,650.00
2	CUMBRERA ALUZINC DE 10 PIES		C/U	9.00	195.65	1,760.85
3	ELECTRODO DE 6011 X 1/8"		Caja	3.00	33.20	1,095.60
4	LAMINA ALUZINC 42" X 23 FT LARGO CAL 26 (0.40)		C/U	16.00	40.87	1,501.00
5	LAMINA PANEXIT 4 " X 8 X 6MM		C/U	20.00	37.80	1,560.00
6	LAMINAS ALUZINC 42" X 19 FT LARGO CAL26 (0.40)		C/U	32.00	40.87	24,848.00
7	LAMINAS ALUZINC 42" X 6 FT LARGO CAL 26 (0.40)		C/U	32.00	40.8	7,846.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECARAR EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE ACUEDUCTOS RURALES EN SANAA DIVISION NORTE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | \_\_\_\_\_ martes, 12 de diciembre de 2023

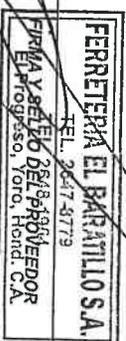
CONDICIONES DE PAGO | \_\_\_\_\_ Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | \_\_\_\_\_

VIGENCIA DE GARANTIA | \_\_\_\_\_

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

COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN



No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	LAMINAS ALUZINC LISA 2 FT ANCHO X 10 FT LARGO/ SELLAR PARED		C/U	10.00	L 40.87	L 2,013.83
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO OXIDO		Cubeta	2.00	L 3,695.45	L 7,391.80
10	TORNILLOS PUNTA BROCAZ 1/2" / ZINC X 1000 UNIDADES		Caja	2.00	L 0.96	L 1,920.00

**ULTIMA LINEA**

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 COTIZACION.

SUBTOTAL L 90,156.91  
 IMPUESTO L 13,523.54  
 TOTAL L 103,680.50

**OBSERVACIONES |**

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REOARAR EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE ACUEDUCTOS RURALES EN SAMAA DIVISION NORTE.

**ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |**

martes, 12 de diciembre de 2023

**CONDICIONES DE PAGO |**

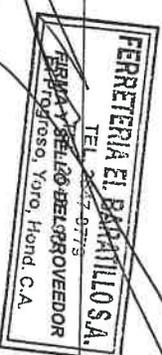
Credito Mínimo de 30 Dias

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

COTIZADOR SAMAA  
 JUAN PABLO FORTIN





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

INSTALACIÓN A COTIZAR

COT.1751

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Ferretería Cariven, S. De RL.

DIRECCIÓN |

El Progreso yoro; Residencial. Los Rosle salida felda.

TELÉFONO | 13-12-2023

9680 4525

CURRÉU | E-Mol River Hotel de Oro y Oro

FECHA DE COTIZACIÓN | Viernes, 08 de diciembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
	CANALETAS HIERRO DE 2" X 4" LEG X 20 FT DE LARGO			50	408	20400
	CUMBRERA ALUZINC DE 10 PIES		C/U	9.00	L 330	L 2,880
3	ELECTRODO DE 6011 X 1/8"		Caja	3.00	L 500	L 1500
4	LAMINA ALUZINC 42" X 23 FT LARGO CAL 26 (0.40)		C/U	16.00	L 1035	L 16,560
5	LAMINA PANEKIT 4" X 8 X 6MM		C/U	20.00	L 400	L 8000
6	LAMINAS ALUZINC 42" X 19 FT LARGO CAL26 (0.40)		C/U	32.00	L 855	L 29,360
7	LAMINAS ALUZINC 42" X 8 FT LARGO CAL 26 (0.40)		C/U	32.00	L 270	L 8640

OBSERVACIONES | SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REARAR EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE ACUEDUCTOS RURALES EN SANAA DIVISION NORTE.

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

*[Signature]*  
COTIZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
Ferretería Cariven  
Tegucigalpa, Yoro

Solicitado por | Gerencia General

Fecha: 09/12/2023

Impresión

Hora: 11:12:28 a.m.

SILA  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1751

No SAC No 3226

Página N° 1

No.	Descripción del Material / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	LAMINAS ALUZINC LISA 2 FT ANCHO X 10 FT LARGO/ SELLAR PARED		CIU	10.00	L 450	L 4,500
9			Cubeta	2.00	L 1913	L 3826.
10	TORNILLOS PUNTA BROCA 1/2" / ZINC X 1000 UNIDADES		Caja	2.00	L 2,50	L 5000 .

en T.M.A. / IMPA

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 102,716

IMPUESTO 15,407.46

TOTAL L 118,123.46

**OBSERVACIONES |** SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECARAR EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE ACUEDUCTOS RURALES EN SAWA DIVISION NORTE

**CONDICIONES DE PAGO |** Credito Mínimo de 30 Dias

**PLAZO DE ENTREGA |**

**VIGENCIA DE GARANTIA |**

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

*COZZADOR SAWA*  
 JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Gerencia General

Impresión | Fecha: 09/12/2022

Hora: 11:12:28 a.m.

SILA  
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1751  
 No. SAC 410 3296

Página N° 2





# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Districto Central Fecha Elaboración: 15/12/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:   
 Precompromiso 01720  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE:   
 Precompromiso    
 Compromiso    
 Devengado    
 Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 15/12/2023 Fecha de Vencimiento: 1378

Denominación: 1378 Denominación

ORDEN 1378-2023

Numero de Documento: 0807001 Tipo y No de Documento

Secuencia: 000 Tipo Documento

Numero de Adjudicación

CLASE DE GASTO:   
 Servicios Personales    
 Servicios Profesionales y Técnicos    
 Bienes y Servicios

Bienes de uso    
 Construcciones    
 Deuda Pública

Transferencias    
 Otros    
 Pasajes y Viaticos    
 Otros

OPERACIONES CONTABLES :   
 Anticipos    
 Deuda Pública    
 Devoluciones

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

SIGADE: TIPO:

BIP: CONVENIO:

Fecha Firma origen

PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	29100	0000	Ceremonial y Protocolo		
TOTAL AFECTADO						299,250.00		0.00
TOTAL DEDUCCIONES						299,250.00		0.00
TOTAL RETENCIONES						0.00		0.00
MONTO A PAGAR						0.00		0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

CONFROMISO DE FONDOS: SEGURO ORDEN DE COMPRA 1378-2023 A NOMBRE DE SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS ; (BANASUPRO) SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN S/MC N° 3232-2023, SANAA CENTRAL, CANASTA FAMILIAR PARA LOS EMPLEADOS DEL SANAA.

Cuentas Bancarias

Código Banco: Cuenta Original/CUT Nombre: Cuenta de Cuenta

Libreta Número de Cuenta: Cuenta / LIBRETA Nombre de Libreta:

MONEDA: INTL Descripción: IMPETRAS

Verificado por: MILAN ASPIÑA ROSA Aprobado por: Abelardo

Fecha y hora: 15/12/2023 4:50 p.m. Fecha y hora: 15/12/2023 5:00 p.m.





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



### ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/12/2023 12:00:00 a.m.

OCA 2023 No. **1378**

Nombre del Proveedor:

SUPPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS(BANASUPRO)

Entregar el Pedido a:

**SANAA Central**

Telefono: (504)

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	7493	LOMO DE CERDO	S/M	C/U	450.00	310.0000 L.	139,500.00
2	7494	PASTA LARGA TIPO ESPAGHETTI	S/M	C/U	450.00	8.0000 L.	3,600.00
3	7495	ARROZ BLANCO	S/M	C/U	450.00	24.0000 L.	10,800.00
4	7496	AZUCAR	S/M	C/U	450.00	20.0000 L.	9,000.00
5	7497	HARINA DE MAIZ	S/M	C/U	450.00	12.0000 L.	5,400.00
6	7498	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	S/M	C/U	450.00	73.0000 L.	32,850.00
7	7499	CAFE	S/M	C/U	450.00	66.0000 L.	29,700.00

**Detalle de Compra:**

COMPRA DE CANNASTAS FAMILIARES PARA LOS EMPLEADOS DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM GG-1166-2023, SAC#3232 Y F01#1720

El plazo de cumplimiento de compra comienza 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**

**CELESTINO ABIGAIL LOPEZ**  
**CHEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

**GERENTE FINANCIERO**  
 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
8	7500	CEREAL	S/M	C/U	450.00	73.0000 L.	32.850,00	
9	7501	SAL	S/M	C/U	450.00	4.0000 L.	1.800,00	
10	7502	PALLA	S/M	C/U	450.00	75.0000 L.	33.750,00	
--- ULTIMA LINEA ---								
							SUB-TOTAL L.	299,250.00
Tipo de Pago: <b>Credito</b>							I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>							TOTAL L.	299,250.00

**Detalle de Compra:**  
**COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA LOS EMPLEADOS DEL SANAA SEGUN MEMORANDUM GG-1166-2023; SAC#3232 Y F01#1720**

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.

<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR</b></p> <p style="text-align: center;">Autonomo Nacional Honduras C.A.          SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS          COLEFES DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR</b></p> <p style="text-align: center;">Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados          GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p>
<p>SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p> <p>ENVIÉ FACTURAS A:</p> <p>ORDEN DE TRABAJO</p> <p>CUENTA</p> <p>SUB CTA</p> <p>DIVISION</p> <p>SISTEMA</p> <p>VALOR</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO</p> <p>CUENTA</p> <p>SUB CTA</p> <p>DIVISION</p> <p>SISTEMA</p> <p>VALOR</p>



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUERDOS Y ALICATAMIENTOS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACIÓN DCS-1761-2023

PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	BANASUPRO			LA COLONIA			Total	ISV	Exento	Precio	Unidad	Marca	Exento	ISV	Precio	Unidad	Marca	Exento	ISV	Precio	Unidad	Total	
				ISV	Exento	Total	ISV	Exento	Total																	
1	ARROZ BLANCO	CJU	450	1	24.00	1	10,800.00	1	47.95	1	21,577.50															
2	AZUCAR	CJU	450	1	20.00	1	9,000.00	1	24.35	1	10,927.50															
3	CAFE	CJU	450	1	56.60	1	29,700.00	1	36.20	1	16,290.00															
4	GENERAL	CJU	450	1	73.00	1	32,850.00	1	83.93	1	40,027.50															
5	HARINA DE MAIZ	CJU	450	1	12.00	1	5,400.00	1	27.35	1	12,307.50															
6	LOMO DE CERDO	CJU	450	1	310.00	1	139,500.00	1	-	1	-															
7	PALTA	CJU	450	1	75.00	1	33,750.00	1	133.50	1	60,075.00															
8	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	CJU	450	1	73.00	1	32,850.00	1	61.95	1	27,877.50															
9	PASTA LARGA TIPO ESPAGHETTI	CJU	450	1	8.90	1	3,600.00	1	13.20	1	5,940.00															
10	SAL	CJU	450	1	4.80	1	1,800.00	1	3.48	1	1,530.00															
SUB-TOTAL				1		1	299,250.00	1		1	195,682.50															
15% ISV											29,352.38															
TOTAL				1		1	299,250.00	1		1	225,034.88															

EL YVP

3



ACTA DE ADMISION: Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día VIERNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, el Comité de Adjudicación convocada mediante Memorandum DCS-089-2023 para la apertura de las cotizaciones C-1761-2023, según SAC-3222-2023. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el Comité. Los proveedores que resultaron ganadores son los señores BANASUPRO Lps 299,250.00 por lo que reúne con todas las especificaciones solicitadas por el departamento solicitante. Cabe mencionar que el señor BANASUPRO Lps 299,250.00 no se ha presentado a la fecha con el mismo.

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE AGUERCOS Y ALCANTARILLADOS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS

COTIZACION DCS-1761-2023

PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario

Abog. Hernan Velasquez  
 Representante del Departamento Legal  
 Lc. Rodrigo Lopez  
 Departamento de Compras

Lic. Paola Coello  
 Sub Gerente Financiera Administrativa  
 Lic. Marián Sánchez Andino  
 Departamento de Auditoría



Mgs. Wendy Perez  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1761

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Splitera Nacional de Productos Basicos (Banasupro)*

DIRECCIÓN |

*Enfada las Palmeras frente Taxaco*

R.T.N. |

*CB019999409087*

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de diciembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARROZ BLANCO (2/55)		CU	450.00	L 24.00	L 10,800
2	AZUCAR		CU	450.00	L 20.00	L 9,000
3	CAFE		CU	450.00	L 66.00	L 29,700
4	CEREAL		CU	450.00	L 33.00	L 14,850
5	HARINA DE MAIZ		CU	450.00	L 12.00	L 5,400
6	LOMO DE CERDO (5 lbs)		CU	450.00	L 310.00	L 139,500
7	PALTA		CU	450.00	L 75.00	L 33,750

OBSERVACIONES |

*[Handwritten signature]*

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 14 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

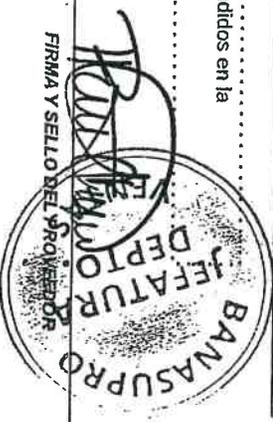
PLAZO DE ENTREGA |

*[Handwritten signature]*

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

*[Handwritten signature]*  
COTIZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN



No.	Descripción de / Servicio	Marca	Unid.	Cantidad ofertada	Precio por Unidad	Valor
8.	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS		CU	450.00	L 7,300	L 3,285.00
9	PASTA LARGA TIPO ESPAGHETTI		CU	450.00	L 8.00	L 3,600
10	SAL (Quinde)		CU	450.00	L 4.00	L 1,800

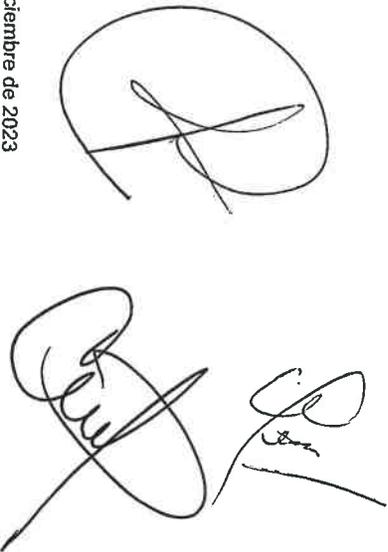
ULTIMA LINEA

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

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

SUBTOTAL L 299,250  
 IMPUESTO L N/A  
 TOTAL L 299,250

OBSERVACIONES |



ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 14 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR: SANA  
 JUAN PABLO FORTIN



Solicitado por | Unidad de Transparencia

Impresión | Fecha: 14/12/2023

Hora: 02:13:12 p.m.

SILA SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1761

De SAC N° 3232

Página N° 2



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

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1761

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*Cooperativa Mercado FIP*

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de diciembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARROZ BLANCO		C/U	450.00	L	L
2	AZUCAR		C/U	450.00	L	L
3	CAFE		C/U	450.00	L	L
4	CEREAL		C/U	450.00	L	L
5	HARINA DE MAIZ		C/U	450.00	L	L
6	LOMO DE CERDO		C/U	450.00	L	L
7	PALLA		C/U	450.00	L	L

OBSERVACIONES |

*[Handwritten signature]*

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 14 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

*[Handwritten signature]*  
CONZADOR SANAA  
JUAN PABLO FORTIN

*[Handwritten signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transparencia

Impresión | Fecha: 14/12/2023

Hora: 02:13:12 p.m.

Cotización N° 1761

De SAC N° 3232

SIIA SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

Nº	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS		C/U	450.00	L	L
9	PASTA LARGA TIPO ESPAGHETTI		C/U	450.00	L	L
10	SAL		C/U	450.00	L	L
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
				<b>IMPUESTO</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>297,500 =</b>

ULTIMA LINEA

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

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

**OBSERVACIONES |**

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 14 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | \_\_\_\_\_

VIGENCIA DE GARANTIA | \_\_\_\_\_

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

*COOTZADOR SAMAA*  
**JUAN PABLO FORTIN**

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transparencia  
 Impresión | Fecha: 14/12/2023  
 Hora: 02:13:12 p.m.





COTIZACION  
SANAA  
08019002279807  
11/12/2023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
450	41303001844	CEREAL EE E/HOJUELD/MAIZ510GR	L88.95	L40,027.50
450	88169008457	CUBITOS MAGGI DE POLLO 25UNDS	L18.05	L8,122.50
450	97294000830	HARINA DEL COMAL EXTR/SUAV820G	L27.35	L12,307.50
450	7421002470326	HARINA/TRIG EL GALLO FORT400GR	L10.90	L4,905.00
450	7421230300013	ERJOL DON PABLO 1LB	L29.30	L13,185.00
450	7421830700343	CAFE MAYA MINI EXT/FUER216GR	L36.20	L16,290.00
450	7427960100053	ACEITVEG AHORRO MAX 443ML	L32.15	L14,467.50
450	7427960100473	ARROZ BLANCO AHORRO MAX 1750GR	L47.95	L21,577.50
450	7429905700908	AZUCAR DONA MATILDE 920GR	L24.35	L10,957.50
900	7451022505043	SPAGHETTI LA PARMIGIANA 200GR	L8.95	L8,055.00
450	750894680214	PASTA DTOM ISSIMA L/ROJT106GR	L11.20	L5,040.00
450	7613035396203	SOPA MAGGI CON FIDEO 57GR	L9.85	L4,432.50
450	767330195546	SAL YODADA DEL PACIFICO 200GR	L3.40	L1,530.00
450	856038008408	PAPEL HIGIE CARINOSO MEGA 4ROL	L61.95	L27,877.50
450	5562	PALANGANA PLASTICA N51	L133.50	L60,075.00
450	6807	ENVOLTURA PARA CANASTA	L7.00	L3,150.00
				L252,000.00

**\*Precios sujetos a cambios**

**Formas de pagos:**

- \* De contado o en efectivo
- \* Con tarjeta de credito o debito
- \* Cheque certificado a nombre De SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V
- En caso de hacer su pago con cheque mandar 3 dias habiles para su validacion
- \* Pago con transferencia a numero de cuenta: 01-101-411295
- A nombre de Supermercados La Colonia S.A de C.V Clave de deposito: DEPCG-T001
- RTN. 08019995224132
- COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS**



**TANIA CENTENO**  
Cel. 9442-0969  
TEL: 2216-1900 EXT:10100



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

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1761

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

La Colonia

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 14 de diciembre de 2023

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARROZ BLANCO		C/U	450.00	L 47.95	L 21,577.50
2	AZUCAR		C/U	450.00	L 24.35	L 10,957.50
3	CAFE		C/U	450.00	L 36.20	L 16,290.00
4	CEREAL		C/U	450.00	L 88.95	L 40,072.50
5	HARINA DE MAIZ		C/U	450.00	L 27.35	L 12,307.50
6	LOMO DE CERDO		C/U	450.00	L - - -	L - - -
7	PALLA		C/U	450.00	L 33.50	L 15,075.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 14 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transparencia

Impresión | Fecha: 14/12/2023

Hora: 02:13:12 p.m.

Cotización N° 1761

De SAC N° 3232

Página N° 1

No.	Descripción de Material / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS		C/U	450.00	L 61.95	L 27,877
9	PASTA LARGA TIPO ESPAGHETTI		C/U	450.00	L 11.20	L 5,040
10	SAL		C/U	450.00	L 3.40	L 1,530
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L</b>	<b>34,447</b>
					<b>IMPUESTO</b>	<b>L</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>225,034.00</b>

ULTIMA LINEA

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.

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 14 de diciembre de 2023

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | \_\_\_\_\_

VIGENCIA DE GARANTIA | \_\_\_\_\_

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

COTIZADOR SAMAA  
JUAN PABLO FORTIN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transparencia

Impresión | Fecha: 14/12/2023

Hora: 02:13:12 p.m.

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

Cotización N° 1761  
De SAC N° 3232

Página N° 2

Proceso Liquidación (Motos)

Compra por Catálogo

P.C.



República de Honduras

Impreso por: ILOPEZ37

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/11/2023 11:35:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01358

Compromiso 04

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		Importo
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 29/11/2023 Fecha de Vencimiento

Denominación 1884 Número de Documento OCA-1884-2023 Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	35,400.04	0.00	0.00
MON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CUATRO							TOTAL AFECTADO	35,400.04	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. SEGUN OCA N° 805-1-25-1884-2023. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL Y REGIONALES SEGUN SAC N° 3205-2023 Y MEMORANDUM DPPP/SANAA N° 40-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ37 Aprobado por:

INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO

Firmado por:

Fecha y hora: 29/11/2023 11:35:57 Fecha y hora: 29-11-2023

*29-11-2023*

*2-50PM*

CONTABIL.JAC  
DIVISION METROPOLITANA  
SANAA

*29/11/2023*

*3:09PM*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1884-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
27/11/2023

Proveedor: **ELECTROLLANTAS S. DE R. L.**  
Dirección: **colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña**

R.T.N.: **08019003251010**  
Tel.: **2291-0234**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	12	Unidad	LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,304.35	15,652.20		
	2	12	Unidad	LLANTA No 90/90-21 SEMITRACTORA M/C, (ZONA 8)	1,260.87	15,130.44		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHENG SHIN - Modelo: C858				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXXIS - Modelo: M6006				
				Impuesto Sobre Ventas		4,617.40		
Lps. treinta y cinco mil cuatrocientos con 04/100								
Observaciones: SAC 3205 COMPRA POR CATALOGO ,CREDITO 1 AVENIDA FRENTE A LA FORD								
Gran Total Lps.							35,400.04	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JUAN FORTIN  
Compras, SANAA 99765300



Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Denaldy

Catologo

*[Handwritten signature]*



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-0

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/11/2023 11:30:55

Página 1 de 1

Impreso por: ILOPEZ37  
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE DE:

Precompromiso 01358

Compromiso 03

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		Importo
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 29/11/2023 Fecha de Vencimiento

Denominación 0004 Número de Documento OCA-0004-2023 Secuencia

No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	38,856.20	0.00	0.00

MONTO A PAGAR	38,856.20	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	38,856.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN OCA N° 805-1-18-0004-2023.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL Y REGIONALES SEGUN SAC N° 3205-2023 Y MEMORANDUM DPFP/SANAA N° 40-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ37

INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO

Fecha y hora: 29/11/2023 11:30:53

Aprobado por: *[Handwritten Signature]*

Fecha y hora: 29-11-2023

Firmado por:

Fecha y hora:



*[Handwritten notes and signatures]*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
805-1-18-0004-2023

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

27/11/2023

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,  
contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,949.00	11,796.00		
	2	8	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,749.00	21,992.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT				
				Impuesto Sobre Ventas		5,068.20		
Lps. treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis con 20/100								
Observaciones: SAC 3205 COMPRA POR CATALOGO,CREDITO 1 AVENIDA FRENTE A LA FORD								
Gran Total Lps.							38,856.20	

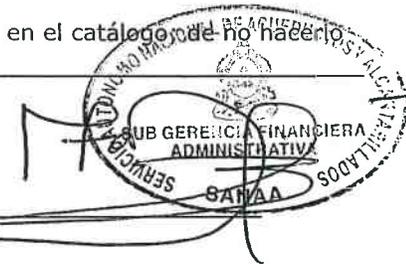
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JESSICA MABEL FONSECA  
AMADOR Oficial de compras, SANAA  
33733767



Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Se pu  
u pago  
Bencydi

Contalago

*[Handwritten signature]*



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: ILOPEZ37

Gestión: 2023

PROD

R\_EGA\_F01F07

29/11/2023 11:25:21

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/11/2023

**Institución:** 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 080199953588678		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Orden de compra: ORDTCOM **ORDEN DE COMPRA** OCA-0006-2023

Fecha de Recepción: 29/11/2023

Denominación: 0006

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	84,996.50	0.00	0.00
CIENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	84,996.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN OCA N° 805-1-18-0006-2023.  
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL Y REGIONALES SEGUN SAC N° 3205-2023 Y MEMORANDUM DPFP/SANAA N° 40-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ37 INGRID JUDITH LOPEZ SALGADO

Fecha y hora: 29/11/2023 11:25:17

Aprobado por: *[Signature]* 29-11-2023

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 14/12/2023



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-18-0006-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

27/11/2023

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N.: 08019995358678

Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	6	Unidad	LLANTA No 215/75R17.5 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,095.00	18,570.00		
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S637 LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1)	3,025.00	24,200.00		
	3	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S918 LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,595.00	31,140.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: TERRAMAX AT Impuesto Sobre Ventas		11,086.50		
Lps. ochenta y cuatro mil novecientos noventa y seis con 50/100								
Observaciones: SAC 3205 COMPRA POR CATALOGO, CREDITO 1 AVENIDA FRENTE A LA FORD								
Gran Total Lps.							84,996.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JESSICA MABEL FONSECA AMADOR Oficial de compras, SANAA 33733767



Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



Repelateria y  
Utiles

P.Cto Catalogo  
Electronico



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: ILOPEZ37

Gestión: 2023

PROD

R\_EGA\_F01F07

28/11/2023 11:22:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/11/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01332

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 28/11/2023 Fecha de Vencimiento

Denominación 0009 Número de Documento OCA-0009-2023 Secuencia

No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,127.40	0.00	0.00

MON: DOCE MIL CIENTO VEINTISIETE CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	12,127.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V SEGUN OCA N° 805-1-18-0009-2023.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3202-2023, GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ37 INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO

Fecha y hora: 28/11/2023 11:22:03

Aprobado por: [Signature] 28/11/2023

Firmado por:

Fecha y hora:





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-18-0009-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

23/11/2023

Proveedor: **REDIPO**

R.T.N.: **08019012466571**

Dirección: **Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202**

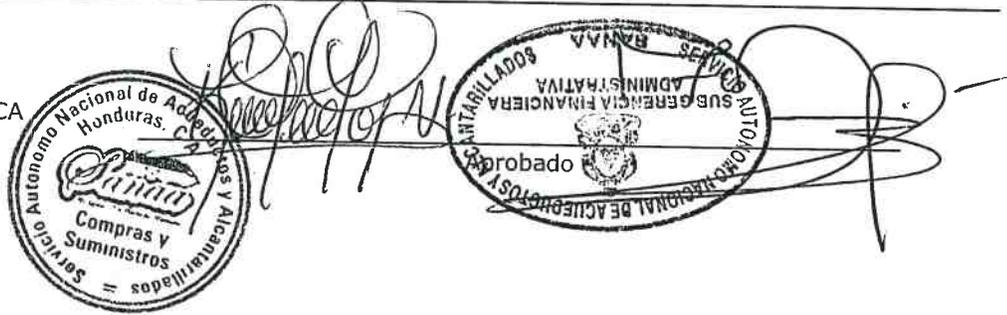
Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	1,280.00	
	2	53	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	2,226.00	
	3	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, ALTA CALIDAD (ZONA 9)	11.00	550.00	
	4	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0004 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	1,150.00	
	5	10	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0011 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	640.00	
	6	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	99.00	4,950.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-219-80 Impuesto Sobre Ventas		1,331.40	
doce mil ciento veintisiete con 40/100 Documento No.							
Observaciones: OC-1369 PAGO MEDIANTE CREDITO,EL OBELISCO 1 AVENIDA FRENTE A LA FORD							
Gran Total LPS						12,127.40	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: JESSICA MABEL FONSECA  
AMADOR Oficial de compras, SANAA  
33733767



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Jessica Mabel Fonseca'. Below the signature are two circular official stamps. The stamp on the left is from the 'Servicio Autónomo Nacional de Adquisiciones y Almacenamientos' (SANAA) and contains the text 'Compras y Suministros'. The stamp on the right is from the 'AUTONOMO NACIONAL DE ACUERDOS Y CONTRATACIONES' and contains the text 'SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA' and 'Aprobado'. There are also some scribbles and lines drawn over the stamps.

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

Historicos de Oficina

Catálogo Electrónico F-01



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: MANDINO66  
PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

06/12/2023 09:48:43

Página 1 de 1



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2023

**Institución:** 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01332
Compromiso	06
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código Cuenta		
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID 0608-1968-00153		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 06/12/2023

Denominación: OCA 805-1-25-1879-23

Fecha de Vencimiento: 1879

Número de Documento: OCA 805-1-25-1879-23

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,412.40	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CUARENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,412.40	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1879-2023; A NOMBRE DE JULIO BRICEÑO VALLADARES, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3202-2023, GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

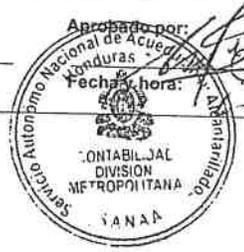
Fecha y hora: 06/12/2023 09:48:43

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 06-12-2023

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora:



6/12/2023 9:55:14

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1879-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

21/11/2023

Proveedor: **JULIO BRICEÑO / DIFORMS**  
Dirección: **Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228**

R.T.N.: **06081968001539**

Tel.: **2227-9711**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	82	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABEL - Modelo: 1000009  Impuesto Sobre Ventas	68.00	5,576.00    836.40	
Lps. seis mil cuatrocientos doce con 40/100							
Observaciones: OC-1374 PAGO MEDIANTE CREDITO, EL OBELISCO 1 AVENIDA FRENTE A LA FORD							
Gran Total Lps.							6,412.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JUAN FORTIN  
Compras, SANAA 99765300



*[Handwritten signature]*



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





República de Honduras

Impreso por: ILOPEZ37

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/11/2023 13:57:59

Página 1 de 1

*Co. trabajo*

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2023

**Institución:** 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01332

Compromiso 05

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y/No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** OCA-1885-2023

Fecha de Recepción 28/11/2023 Denominación 1885 Número de Documento OCA-1885-2023 Secuencia 1885 No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento 28/11/2023 Proceso de Compra No 1885 Número de Adjudicación 1885 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	198,206.06	0.00	0.00
: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS CON SEIS							TOTAL AFECTADO	198,206.06	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN OCA N° 805-1-25-1885-2023

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3202-2023, GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

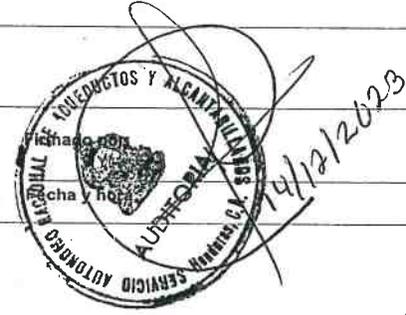
Verificado por: ILOPEZ37

INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO

Fecha y hora: 28/11/2023 13:57:56

Aprobado por:

Fecha y hora: 28-11-2023



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
805-1-25-1885-2023

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

21/11/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	1,740.00	
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	2,450.00	
	3	500	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 9)	162.24	81,120.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902 Impuesto Sobre Ventas		12,429.00	
	1	50	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	63.86	3,193.00	
	2	46	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.10	2,994.60	
	3	77	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.10	5,012.70	
	4	147	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	4,704.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203			

5	20	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	489.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80		
6	1225	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	2,266.25
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L		
7	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 15)	148.32	14,832.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C		
8	50	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	6.97	348.50
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL-YH1004		
9	10	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.50	585.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A		
10	50	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 15)	80.29	4,014.50
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: HY101801		
11	100	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	1,350.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30		
12	46	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.10	2,994.60
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ)		
13	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 15)	42.75	21,375.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418		
14	50	Caja	GRAPAS 23/17, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.75	1,337.50
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 23/17-H		
15	50	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 16)	49.88	2,494.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996657		
16	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	420.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800		
17	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 9)	39.00	19,500.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395		
			Impuesto Sobre Ventas		12,556.41

Observaciones: OC 1372 .GO MEDIANTE CREDITO ,EL OBELISCO 1 AVENIDA FRENTE A LA FORD

Gran Total LPS 198,206.06

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: JUAN FORTIN  
Compras, SANAA 99765300



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico 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.*





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/11/2023 08:01:00

Página 1 de 1

*P.C. Catálogo E*

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/11/2023

**Institución:** 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01269
Compromiso	04
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 20/11/2023

Fecha de Vencimiento:

Denominación: **ORDEN DE COMPRA**

Proceso de Compra No: 1870

Número de Documento:

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,185.35	0.00	0.00

<b>SON: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,185.35	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

ORDEN DE COMPRA N° 805-1-25-1872-2023, A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3201-2023, GERENCIA GENERAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** *MANDINO66*

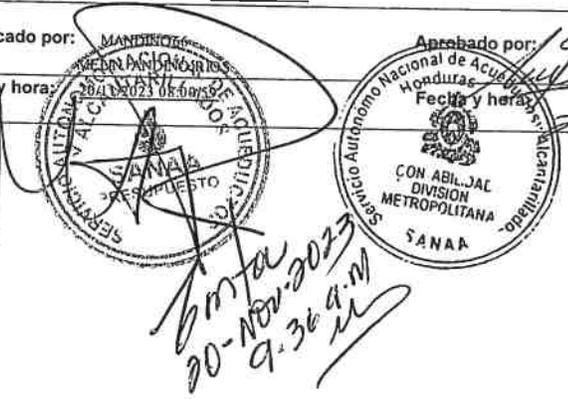
**Aprobado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 20-11-2023 9:36 a.m.

**Fecha y hora:** 21-11-2023

**Firmado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:**



*[Signature]*  
22/11/2023  
1:00pm



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1870-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**

**SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

15/11/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 500ML A 600ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	1,500.00	
	2	14	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN600M DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.00	1,344.00	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VIGOR - Modelo: FQ-VIGOR CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	1,140.00	
	4	35	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	525.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR Impuesto Sobre Ventas		676.35	
cinco mil ciento ochenta y cinco con 35/100 Documento No.							
Observaciones: Observaciones: OC -1362 PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS,S DE R.L. solicitado mediante memorándum GG-No-886-2023 material para ser utilizado SANAA CENTRAL pago mediante crédito 40 DIAS PLAZO,SANAA central obelisco 1 avenida frente a la FORD							
Gran Total LPS						5,185.35	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Material Oficina

P.Cto Catalogo Electronico



República de Honduras

Impreso por: ILOPEZ37

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/11/2023 11:44:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/11/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01332

Compromiso 04

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

#### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621		0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA-1887-2023

Fecha de Recepción 28/11/2023 Denominación 1887 Número de Documento OCA-1887-2023 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento 28/11/2023 Proceso de Compra No 1887 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen

#### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	155,982.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	155,982.25	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

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN OCA N° 808-1-25-1887-2023.  
 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3202-2023. GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ37  
INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO

Fecha y hora: 28/11/2023 11:44:11

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten notes and signatures





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1887-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
23/11/2023

Proveedor: **DISPROA S.DE R.L.**  
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001**

R.T.N.: **08019995290621**  
Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200.00	10,000.00	
	2	1000	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000016 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801  Impuesto Sobre Ventas	86.95	86,950.00	14,542.50
	1	100	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024  Impuesto Sobre Ventas	31.10	3,110.00	466.50
	1	100	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	1,350.00	
	2	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.44	722.00	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC50 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	16.56	1,656.00	
	4	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: JCP60B PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	300.00	

5	100	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS15 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	14,950.00
6	70	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 15)	82.50	5,775.00
7	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: MP1000279 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.52	2,052.00
8	20	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200.00	4,000.00
9	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPE100 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	552.50	5,525.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP100 Impuesto Sobre Ventas		4,583.25
ciento cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y dos con 25/100 Documento No.					
Observaciones: OC 1371,PAGO MEDIANTE CREDITO ,EL OBELISCO 1 AVENIDA FRENTE A LA FORD					
Gran Total LPS					155,982.25

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: JUAN FORTIN  
Compras, SANAA 99765300



Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico 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.*



República de Honduras

Impreso por: ILOPEZ37

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/11/2023 11:09:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/11/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01332</u>
Compromiso	<u>03</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA-1888-2023 Secuencia 1888 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/11/2023 Fecha de Vencimiento 1888 Número de Adjudicación 1888 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: TIPO:

CONVENIO:

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	129,885.19	0.00	0.00

MON: CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO	129,885.19	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN OCA N° 805-1-25-1888-2023.  
 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3202-2023, GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ37  
 INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO

Fecha y hora: 29/11/2023 11:09:56



*Fecha 29-11-2023 11:09:56*



*29-11-2023*



*14/11/2023*

4	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022000 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	209.44	5,236.00
5	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	2,944.00
6	365	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	3,445.60
7	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	2,244.00
8	10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021966 LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	119.40
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583 Impuesto Sobre Ventas		2,259.87

ciento veintinueve mil ochocientos ochenta y cinco con 19/100 Documento No.	
Observaciones: OC 1373 PAGO MEDIANTE CREDITO ,EL OBELISCO 1 AVENIDA FRENTE A LA FORD	
Gran Total LPS	129,885.19

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: JUAN FORTIN  
Compras, SANAA 99765300



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico 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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1888-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**

**SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

24/11/2023

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	2,222.00	
	2	155	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COIMEX - Modelo: 290010 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	15,103.20	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.44	8,444.00	
	4	200	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 742723001081 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	12.69	2,538.00	
	5	500	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.44	65,720.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 Impuesto Sobre Ventas		12,837.48	
	1	26	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	214.44	5,575.44	
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXPO - Modelo: 7428602201848 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	352.20	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	844.00	

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN



No.27-23

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:  
DISTRIBUCIONES VALENCIA

FACT. 000-001-01-00023039

ORDEN DE COMPRA No.

805-1-25-1888-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES	PAQUETE	50	L. 44.44	L. 2,222.00
2	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PAQUETE	155	L. 97.44	L. 15,103.20
3	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS	C/U	100	L. 84.44	L. 8,444.00
4	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS	PAQUETE	200	L. 12.69	L. 2,538.00
5	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMA	500	L. 131.44	L. 65,720.00
6	MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO	CAJA	26	L. 214.44	L. 5,575.44
7	ALMOHADILLAS	C/U	30	L. 11.74	L. 352.20
8	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"	C/U	100	L. 8.44	L. 844.00
9	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO (PENDAFLEX)	C/U	25	L. 209.44	L. 5,236.00
10	TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO (TABLERO)	C/U	100	L. 29.44	L. 2,944.00
11	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO	C/U	365	L. 9.44	L. 3,445.60
12	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	C/U	100	L. 22.44	L. 2,244.00
13	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR (LAPIZ CARBON)	PAQUETE	10	L. 11.94	L. 119.40
:ULTIMA LINEA:					
SUB TOTAL					L. 114,787.84
MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS					L. 15,097.35
TOTAL					L. 129,885.19

PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OFICINAS DE SANAA.

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSEPH SADOQ VELASQUEZ

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

Sergio A. [Signature]





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/12/2023 09:50:18

Página 1 de 1

*Catalago*  
*[Handwritten Signature]*

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01440
Compromiso	03
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 07/12/2023 Fecha de vencimiento: 1890

Denominación: ORDEN DE COMPRA Número de Documento: 1890 Secuencia:  No. Dec F01 Origen:

Proceso de Compra No:  Número de Adjudicación:  Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE:  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	32,764.42	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	32,764.42	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 N° 805-1-25-1890-2023, A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L., SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 3213-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:  Nombre:

Cuenta Origen/CUT:  Número de Cuenta:

Libreta:  Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66 Firmado por: [Handwritten Signature]

Fecha y hora: 07/12/2023 11:25:00 Fecha y hora: 7-12-2023



*7-12-2023*  
*11:25:00*  
*[Handwritten Signature]*

*7-12-2023*

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN



No.28-23

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 12 DE DICIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

LEOPLAST S. DE R.L

FACT. 000-001-01-00211682

ORDEN DE COMPRA No.

805-1-25-1890-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML	C/U	73	L. 70.00	L. 5,110.00
2	MECHA PARA TRAPEADOR	C/U	128	L. 50.00	L. 6,400.00
3	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE	C/U	64	L. 39.60	L. 2,534.40
4	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR	C/U	313	L. 20.80	L. 6,510.40
5	ESCOBA TIPO CEPILLO	C/U	64	L. 44.00	L. 2,816.00
6	INSECTICIDA BOTE DE 40ML	C/U	64	L. 80.00	L. 5,120.00
:.....ULTIMA LINEA:.....					
SUB TOTAL					L. 28,490.80
MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS					L. 4,273.62
<b>TOTAL</b>					<b>L. 32,764.42</b>

**PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE SANAA.**

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSEPH SADOQ VELASQUEZ

REVISADO Y APROBADO POR:

Sergio A

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1890-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**

**SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

06/12/2023

Proveedor: **Leoplast S de R.L**

R.T.N.: **08019004002160**

Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**

Tel.: **22362515**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	73	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	5,110.00	
	2	128	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	6,400.00	
	3	64	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 10)	39.60	2,534.40	
	4	313	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: AS-101215 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	20.80	6,510.40	
	5	64	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	2,816.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 Impuesto Sobre Ventas		3,505.62	
	1	64	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	5,120.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas		768.00	
treinta y dos mil setecientos sesenta y cuatro con 42/100 Documento No.							
Observaciones: SAC 3213 PAGO MEDIANTE CREDITO ,COMPRA POR CATALOGO,EL OBELIZCO							

Gran Total LPS 32,764.42

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: JUAN FORTIN  
Compras, SANAA 99765300

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico 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.*

Cata logo y Bep



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F0

07/12/2023 09:45:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01440

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 07/12/2023 Fecha de Vencimiento 1891

Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento 1891 Secuencia 1891 No.Doc F01 Origen 1891

Proceso de Compra No 1891 Número de Adjudicación 1891 Fecha Firma origen 1891

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE TRAMO: 11

BIP: TIPO: 11

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,559.40	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	45,559.40	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 805-1-25-1891-2023 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS, S.DE.R.L SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 3213-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA:

Código: HNL Descripción EMPIRAS

Verificado por: MANDINO66  
MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 07/12/2023

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 12-2023

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 14/12/2023



Handwritten notes and signatures at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1891-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**

**SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

06/12/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	320	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL HOGAR - Modelo: FQ-HOGAR  Impuesto Sobre Ventas	39.00	12,480.00   1,872.00	
	1	64	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN800M	70.00	4,480.00	
	2	68	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI	82.00	5,576.00	
	3	36	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G	38.00	1,368.00	
	4	70	Unidad	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1G	70.00	4,900.00	
	5	73	galon	CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G	75.00	5,475.00	
	6	32	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 14)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S / D - Modelo: FQ-TRAP	53.00	1,696.00	

7	36	Unidad	BALDE PLÁSTICO GRANDE, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	105.00	3,780.00
8	32	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNIPLASTICS - Modelo: FQ-UNIPLAST TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 8)	18.00	576.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR Impuesto Sobre Ventas		3,356.40
cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 40/100 Documento No.					
Observaciones: SAC 3213 PAGO MEDIANTE CREDITO, COMPRA POR CATALOGO, EL OBELISCO FRENTE A LA FORD					
Gran Total LPS					45,559.40

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*...el proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: JUAN FORTIN  
Compras, SANAA 99765300



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico 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.*

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

## CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN



No.31-23

**FECHA** COMAYAGUELA M.D.C 14 DE DICIEMBRE DEL 2023

**CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:**  
**FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L**

**FACT. 000-001-01-00028977**

**ORDEN DE COMPRA No.**

**805-1-25-1891-2023**

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLSA PARA BASURA 24X30	ROLLO	320	L. 39.00	L. 12,480.00
2	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE 800ML	C/U	64	L. 70.00	L. 4,480.00
3	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA	C/U	68	L. 82.00	L. 5,576.00
4	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR	C/U	36	L. 38.00	L. 1,368.00
5	DESINFECTANTE LIQUIDO	GALON	70	L. 70.00	L. 4,900.00
6	CLORO LIQUIDO AL 12%	GALON	73	L. 75.00	L. 5,475.00
7	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR	C/U	32	L. 53.00	L. 1,696.00
8	BALDE PLASTICO GRANDE	C/U	36	L. 105.00	L. 3,780.00
9	TOALLA DE MICROFIBRAS (FRANELAS)	C/U	32	L. 18.00	L. 576.00
:ULTIMA LINEA:					
SUB TOTAL					L. 40,331.00
MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS					L. 5,228.40
<b>TOTAL</b>					<b>L. 45,559.40</b>

**PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SANAA.**

**RECIBIDO POR:**

**Nombre: JOSEPH SADOQ VELASQUEZ**

**REVISADO Y APROBADO POR:**

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen



data logo



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/12/2023 09:05:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01440  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 07/12/2023 Denominación 1892 Número de Documento                      Secuencia                      No.Doc F01 Origen                     

Fecha de Vencimiento                      Proceso de Compra No                      Número de Adjudicación                      Fecha Firma origen                     

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE                      TRAMO:                     

BIP:                      TIPO:                     

CONVENIO:                     

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,712.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	21,712.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1892-2023, A NOMBRE DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC N° 3213-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:                      Nombre                     

Cuenta Origen/CUT                      Número de Cuenta                     

Libreta                      Número de Libreta                     

CUENTA / LIBRETA                     

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

Fecha y hora: 07/12/2023 09:05:29



Handwritten notes: 7-12-2023, 11:25:14

Handwritten date: 14/12/2023

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1892-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
06/12/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.  
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290  
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	320	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	12,160.00		
	2	320	Paquete	BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	6,720.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1039				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 3009				
				Impuesto Sobre Ventas		2,832.00		
veintiun mil setecientos doce con 00/100 Documento No.								
Observaciones: SAC 3213 PAGO MEDIANTE CREDITO, COMPRA POR CATALOGO, EL OBELISCO FRENTE A LA FORD								
Gran Total LPS							21,712.00	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JUAN FORTIN  
Compras, SANAA 99765300



