



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/12/2017

OCA 2017 No. **251**

Nombre del Proveedor: FEMCOL	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	897	ARENA	S/M	Mts	100.00	450.0000 L.	45,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	45,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	45,000.00

001027772350

017/2015

08/12/17

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL LAS CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-637-17,COT-SIA-277-17,F014820 NOTA; EL PROVEEDOR INCLUYE TRANSPORTE

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 aplicarla multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/12/2017 14:23:35

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0805	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	04820
Gerencia Administrativa:	009	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	00
Unidad Ejecutora:	035	DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐					

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

SAC N° 637-2017

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

07/12/2017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	38400	0000		Piedra, Arcilla y Arena	45,000.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	45,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 637-2017 COMPRA DE ARENA PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

CUENTAS BANCARIAS.

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO

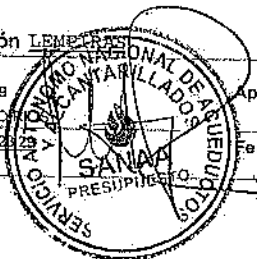
Fecha y hora: 07/12/2017 14:23:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



07/12/2017

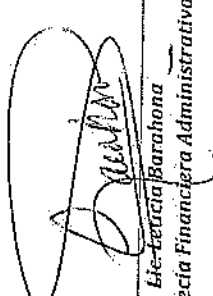
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-SIIA-277-2017

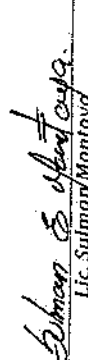
PROVEEDORES												
		1			2			3				
		GERMAR			FEMCOL			DIPROFESA				
No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	ARENA	100	MTS			615.00	61,500.00			530.00	53,000.00	
	ULTIMA LINEA											
	SUB-TOTAL						61,500.00				53,000.00	
	15% ISV						0.00				0.00	
	TOTAL						61,500.00				53,000.00	

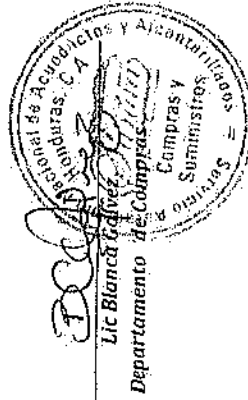
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2017 el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SGFA- -2017 para la apertura de las cotizaciones CS-SIIA-277-2017, según SAC-637-2017. Se presentaron 3 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis, el comité recomienda hacer la adjudicación a la siguiente empresa: "FEMCOL" por ser la empresa que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

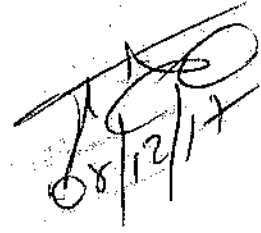
NOTA: PROVEEDOR # 2 INCLUYE TRANSPORTE, SE VERIFICO VIA TELEFONICA


Abog. Gloria Sevilla
Departamento Legal


Lic. Lidia Barahona
Sub Gerencia Financiera Administrativa

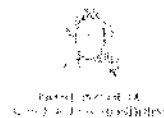

Lic. Sulman Esquivel
Representante Departamento o Unidad Solicitante







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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 277

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Persepolis PERICOL
DIRECCIÓN | Plaza la Joya del principal
R.T.N. | _____ TELÉFONO | 2230-65-03 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de diciembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARENA		Mts	100.00	L 450.00	L 45,000.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 45,000.00

IMPUESTO L -

TOTAL L 45,000.00

OBSERVACIONES | ESTE MATERIAL SERA PARA UN PERIODO DE DOS MESES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 07 de diciembre de 2017

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.

Gustavo Casco
COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco



Solicitado por | Jefatura Administrativa

Impresión | Fecha: 06/12/2017

Hora: 11:14:29 a.m.

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

Cotización N° 277

De SAC N° 637

Página N° 1



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 092050

Permiso No: 138559
Declaración No: 150584
Fecha de emisión: 24/04/2017
Fecha de vencimiento: 31/12/2017

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

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

FERRETERIA FEMCOL

Ciudad: TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: 1923-ALDEA LA JOYA
Clave Catastral: 19-0207-057
Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE TALLER MECANICO LA JOYA
RTN o Identidad: 0810196400041
No. de Negocio: ICS-19573

CONTRIBUYENTE:

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620903 - VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Handwritten signature and date: 10/1/2017

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



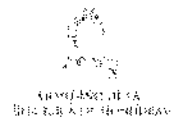
"La mora es sus tributos municipales, puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial"

BROG0-0000-04BW-RAC0-WB54-LH00-0000-0000-1GHTG





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 277

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. | 08019003260136

TELÉFONO | 2225-2109

CORREO | info@diprotesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de diciembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARENA		Mts	100.00	L 530	L 53000

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 53000

IMPUESTO L - - - - -

TOTAL L 53000

OBSERVACIONES | ESTE MATERIAL SERA PARA UN PERIODO DE DOS MESES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 07 de diciembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR - SANA A
Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Jefatura Administrativa

Impresión | Fecha: 06/12/2017

Hora: 11:14:29 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

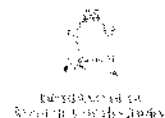
Cotización N° 277

De SAC N° 637

Página N° 1



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 277

NOMBRE / CASA COMERCIAL | GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN | Colonia CARA,

R.T.N. | 080900324400 TELÉFONO 22365226 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de diciembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ARENA		Mts	100.00	L615.00	L61,500.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L61,500.00

IMPUESTO L _____

TOTAL L61,500.00

Transporte incluido

Germa Ferreteria

PC 4/13

[Signature]

[Signature]

OBSERVACIONES | ESTE MATERIAL SERA PARA UN PERIODO DE DOS MESES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 07 de diciembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Contado 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 descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]

COTIZADOR SANA
Gustavo Casco



Solicitado por | Jefatura Administrativa

Impresión | Fecha: 06/12/2017

Hora: 11:14:29 a.m.

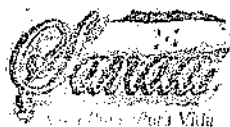
S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 277

De SAC N° 637

Página N° 1

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA



ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.



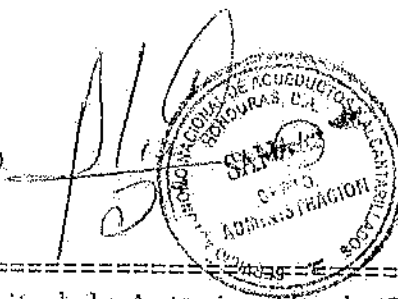
MEMORANDUM

JDA-498-2017
19 de Octubre del 2017

PARA: LIC. CLAUDIA ARDON
SUB-GERENTE FINANCIERO

DE: LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ASUNTO: REMISION



=====

Por medio de la presente le remito Solicitud de Autorización de Compra (SAC #237 ARENA y SAC #238 GRAVA) para su respectiva aprobación, correspondiente para un periodo de dos meses del presente año para usarse en las cuadrillas de Mantenimiento y Alcantarillado Sanitario.

Atentamente.

CC: Archivo
AR/cyc***

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA



ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.



MEMORANDUM

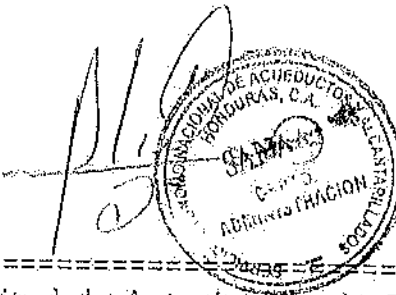
JDA-498-2017

19 de Octubre del 2017

PARA: LIC. CLAUDIA ARDON
SUB-GERENTE FINANCIERO

DE: LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ASUNTO: REMISION



=====

Por medio de la presente le remito Solicitud de Autorización de Compra (SAC #237 ARENA y SAC #238 GRAVA) para su respectiva aprobación, correspondiente para un periodo de dos meses del presente año para usarse en las cuadrillas de Mantenimiento y Alcantarillado Sanitario.

Atentamente,

CC: Archivo
AR/cyc***

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | jueves, 19 de octubre de 2017

SAC 2017 No. **637**

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

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

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Solicitado Por: _____

Jefatura Administrativa

A Utilizarse en: _____

LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
1	897	ARENA	Mts	100.00		L. 450.00	L. 45,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 45,000.00

Solicitado por: _____

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ
Jefe de División, Depto. o Unidad

Jefe Depto. de Compras y Suministros

GERENCIA DIVISION
METROPOLITANA
No. 01 Gerente de S.O.M.
S.A.M.A.

Aprobado por: _____

Aprobado por: SANAA

Gerencia Administrativa Financiera

Gerencia General SubGerente

Observaciones:

ESTE MATERIAL SERA PARA UN PERIODO DE DOS MESES

COMPRAS

60X17 AMLO-23



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 07/12/2017

Para SAC 2017 No. **637**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
035	42	11	00	000	001	38400

Solicitado por	Jefatura Administrativa					
A Utilizarse en	LAS CUÁDRILLAS DE BACHEO EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO					
Costo Total Estimado en SAC	L. 45,000.00			Detalle de U.P.	FOI-4820	

En Unidad de Presupuesto						
Trabajado por :	MELIN RÍOS			Firma y Sello :		



Estado del SAC en SIA | PRESUPUESTADO(OCA)

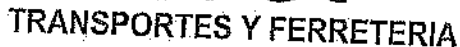
SAC Solicitado por | Jefatura Administrativa

SAC 2017 N° 637

Fecha Impresión | 07/12/2017

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



Col. La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2022-0700

Teléfonos: 2230-6505.

E-mail: femcolhonduras@yahoo.com

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
CAI: 5846FB-41C77B-C24BB8-239DF0-3AA797-C2
RTN: 08101964000414

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA

Nº 000-001-01-00003124

Cliente: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
Domicilio:

Domicilio:

RTN:

[illegible]

Son: CUARENTA Y CINCO MIL LEM-
PIRAS EXACTOS*****

IMP. EXENTO ISV.

IMPORTE ISV.

15% ISV.

TOTAL

L.	45,000.00
----	-----------

1. L.

3

1

45,000.00

L,

၂၆

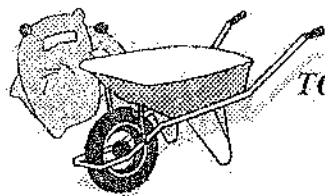
Fecha Límite Emisión: 27/01/2018

Idioma: Impresión por Internet

Original: Cliente / Cópia: Crédito.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA DEL CLIENTE



FEMCOL

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCION

Colonia La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 230-6505

R.T.N. 08101964000414

Por Lps.

45,000.00

Recibí de: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

La Cantidad de: CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS*****

que corresponda al suministro de materiales conforme nuestra factura No. 000-001-01-00003124

y orden de Compra No. 251 que adjuntamos

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de DICIEMBRE

de 20 17

Firma Responsable.



Cantidad No. 0810-1964-00041

Extendida en TEGUCIGALPA, M.D.C.

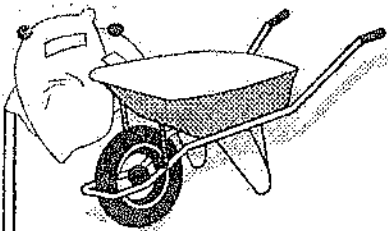
Imp. Sobre la Renta _____ R.T.N. _____

Solvencia Municipal: _____

Editorial Chicamo Tel/Fax: (504) 239-0088 R.T.N. 01011953007020

FEMCOL

Colonia La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa
Teléfono: (504) 230-6505



TEGUCIGALPA, M.D.C.
13 DE DICIEMBRE DEL 2017

SEÑORES
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
PRESENTE

V A L E P O R

100 C/U METROS DE ARENA

SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003124
O/COMPRA # 251

NOTA: MATERIAL QUE SERA ENTREGADO EL DIA 29-12-2017

ATENTAMENTE,



MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
GERENTE GENERAL.

*Tiene a sus ordenes Materiales de Construcción En un mismo Lugar:
Arena de toda Clase, Ladrillo, Varilla de Hierro, Cemento, Angulos, Platinas, Tubería Industria, Etc.*