



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/03/2019

OCA 2019 No. **623**

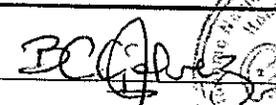
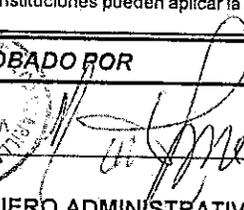
<u>Nombre del Proveedor:</u> IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL	<u>Entregar el Pedido a:</u> <h3 style="text-align: center;">SANAA La Vega</h3>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	4628	TUBO HFD DN 250MM 10" CLASE C40	s/m	C/U	5.00	20,500.0000	L. 102,500.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	102,500.00
Tipo de Pago: Contado							I.S.V. L.	15,375.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	117,875.00


 REVISADO # 13/03/19

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE 17 COMUNIDADES SALIDA A CARRETERA A OLANCHO SEGUN SAC-1529-19 COT-712-19- F01-553-19

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.

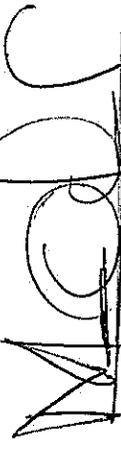
ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	--

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-712-2019

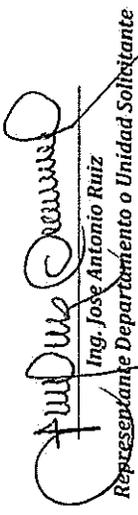
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	PROVEEDORES													
				1			2			3							
				IMPORTACIONES DIVERSAS			GERMAR FERRETERIA			INFERRA							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total						
1	TUBO HFD DN 250MM 10" CLASE C40	C/U	5			20.500,00	102.500,00				27.000,00	135.000,00				25.000,00	125.000,00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						102.500,00					135.000,00					125.000,00
	15% ISV						15.375,00					20.250,00					18.750,00
	TOTAL ADJUDICADO						117.875,00					155.250,00					143.750,00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 07 DE MARZO DEL 2019 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCFA-308-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-712-2019, según SAC -1529-2019. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa " Importaciones Diversas S de R.L." por ser la que tiene el Mejor precio y cumple con las especificaciones solicitadas. y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del ANAA.


Abog. Marión García
Departamento Legal


Lic. Blanca Góvez
Departamento de Compras


Lic. Leticia Barahona
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Ing. Jose Antonio Ruiz
Representante Departamento o Unidad Solicitante

REVISADO #8
13/03/19



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.712

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Importaciones Diversas S. de R.L.
 DIRECCIÓN | Entrada Residencial Centroamérica
 R.T.N. | 08019995348255 TELÉFONO | 22-275771 CORREO | Importaciones - Diversas@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TUBO HFD DN 250MM 10° CLASE C40		C/U	5.00	L 20,500.00	L 102,500.00

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 L 102,500.00
 IMPUESTO L 1,537.50
 TOTAL L 117,875.00

[Handwritten signatures and stamps]

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 04 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | contado Crédito 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 SANAA
Gustavo Casco

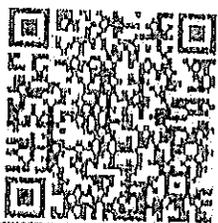
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 27/02/2019

Hora: 12:09:16 p.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 147787

Permiso No: 164410
Declaracion No: DI-3529
Fecha de emisión: 11/02/2019
Fecha de vencimiento: 31/12/2019

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

IMPORTACIONES DIVERSAS, S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1328-VILLA DE LOS REYES (1328)
Clave Catastral: 13-0279-018
Dirección: APARTAMENTOS LAS VEGAS, # 1801
RTN o Identidad: 08019995348855
No. de Negocio: ICS-36699

CONTRIBUYENTE:

IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970152-VENTA DE VALVULAS Y CONTADORES DE AGUA

[Handwritten signature]
26/02/19

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.

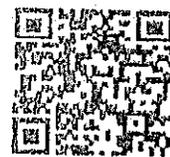
[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



000G0-0000-043T-MKPK-HYK2-T900-0000-0000-0P9UG



CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central veintitrés de agosto del dos mil diecisiete. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha dos de agosto del dos mil diecisiete. Por la Sociedad Mercantil Nacional **IMPORTACIONES DIVERSAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista, del Estado. Actuando como apoderado legal el Abogado **RAUL ARTURO PAGOADA AYALA.** Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 1733. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 17525-2017 en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **IMPORTACIONES DIVERSAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.** Con R.T.N. 08019995348855 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Sociedad Mercantil Nacional	IMPORTACIONES DIVERSAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
No. de Resolución	651-2017
No. de Certificación	17525-2017
Fecha final de vigencia de la inscripción	23/8/2020
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento, Accesorios y Suministros de Oficina
Registro Tributario Numérico	08019995348855



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.712

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Belmor Ferrer

DIRECCIÓN |

Colonia La

R.T.N. |

901900324408

TELÉFONO |

20367006

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | *4 meses*

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TUBO HFD DN 250MM 10" CLASE C40		C/U	5.00	<i>27,000.00</i>	<i>135,000.00</i>

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 *135,000.00*
IMPUESTO *20,270.00*
TOTAL *155,270.00*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 04 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO |

Contado

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

6 meses

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



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 27/02/2019

Hora: 12:09:16 p.m.

Cotización N° 712

De SAC N° 1529

Página N° 1



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 712

NOMBRE / CASA COMERCIAL | PNFERA
 DIRECCIÓN | Anillo periferico sur, fte a uth
 R.T.N. | 05019003075741 TELÉFONO | _____ CORREO | _____
 FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TUBO HFD DN 250MM 10" CLASE C40		CIU	5.00	L 25,000	L 125,000

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 125,000.00
 IMPUESTO L 18,750.00
 TOTAL L 143,750.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 04 de marzo de 2019
 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
Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Impresión | Fecha: 27/02/2019

Hora: 12:09:16 p.m.

Cotización N° 712

De SAC N° 1529

Página N° 1



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/02/2019 13:49:41

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Precompromiso		00553	
Gerencia Administrativa:	009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANA	Compromiso		00	
Unidad Ejecutora:	049 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO	Devengado		00	
REGISTRO DE:		Precompromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso	<input type="checkbox"/>
		Devengado	<input type="checkbox"/>	Regularización	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	SAC N° 1529-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación		Número de Documento			
25/02/2019					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	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	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

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	004	36100	0000		Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	0.00
SON: CIEN MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	100,000.00	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° 1529-2019, TUBO HDF PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE CARRETERA OLANCHO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69 MELIN ANDRÉS RIVERA	Aprobado por: <i>[Firma]</i> CONTABILIDAD DIVISION METROPOLITANA SANA A	Firmado por:
Fecha y hora: 25/02/2019 13:49:41	Fecha y hora:	



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 10:18:24

Página 1 de 1

VOTO
#1
C/M

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2019

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACIÓN Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00553
 Compromiso 00
 Devengado 00
 Secuencia 01
 Operaciones Contables

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OPICIO OFICIO DCS-050-2019 Secuencia 12/03/2019 No.Doc F01 Origen

Denominación 12/03/2019 Fecha de Recepción 12/03/2019 Fecha de Vencimiento 12/03/2019 Proceso de Compra No 12/03/2019 Fecha Firma origen 12/03/2019

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: 12 Recursos Propios Denominación 12 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99 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	004	36100	0000		Productos Ferrosos	17,875.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	17,875.00	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
 AUMENTO DE FONDOS POR BAJO COSTO ESTIMADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS MEDIANTE MEMORANDUM DCS-050-2019.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 1529-2019, TUBO HDF PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE CARRETERA OLANCHO.

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6 Aprobado por: Firmado por:
 GLENDA CAROLINA MORALES BARAHONA
 Fecha y hora: 12/03/2019 10:19:15 Fecha y hora:





MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS- 050-2019

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha : 08 de Marzo del 2019

PARA: **LIC. JOSE R. BARAHONA R.**
JEFE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

DE: **LIC. BLANCA GALVEZ** *BCG*
JEFE INT. DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS



ASUNTO: **SOLICITUD DE AUMENTO**

Por este medio le solicito un aumento en el F01-553 por un valor de L 17,875.00 del SAC #1529-2019, COMPRA DE TUBO HFD DN DEL DEPARTAMENTO DE METROPOLITANO.

Se adjunta documentos originales.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

[Handwritten Signature]
Departamento Solicitante

Cc: Archivo.

12/3/19
Gloria

UNIDAD AREA FINANCIERA
SABAR
REVISADO #4



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | viernes, 15 de febrero de 2019

SAC 2019 No. **1529**

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto						
G.A.	U.E.	PROG	SUB-PROG	PROYECTO	A/O	O.G

Nombre: _____ Firma y Sello: _____

UE = 499
O.G = 36100

Solicitado Por:	Departamento de Mantenimiento
A Utilizarse en:	EL PROYECTO DE GUA POTABLE 17 COMUNIDADES SALIDA A CARRETERA OLANCHO.

No.	Codigo	Descripción de Artículos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	4628	TUBO HFD DN 250MM 10" CLASE C40	C/U	5.00		L. 20,000.00	L. 100,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 100,000.00

Solicitado por: _____

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

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: _____

Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por: _____

Gerencia General/ SubGerente

Observaciones:
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-070-2019



GERENCIA METROPOLITANA-DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

MEMORANDUM

JDM- 070-2019

PARA: LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ
Jefe Departamento Administrativo D.M.

DE: ING. RICARDO CABALLERO
Jefe Departamento de Mantenimiento

FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2019

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES UE: 49

Por medio de la presente solicito la compra de tubería para ser utilizado en el Proyecto de agua potable 17 Comunidades salida a carretera Olancho.

A continuación se detalla el material solicitado.

Objeto de Gasto	Cantidad	Unidad	Descripción	Costo Unitario L.	Total L.
36100	5	c/u	Tubo HFD DN 250mm, 10 ^o clase 40	20,000.00	100,000.00
TOTAL					100,000.00

Atentamente,



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 25/02/2019

Para SAC 2019 No. **1529**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
9	49	11	00	000	004	36100

Solicitado por	Departamento de Mantenimiento		
A Utilizarse en	EL PROYECTO DE GUA POTABLE 17 COMUNIDADES SALIDA A CARRETERA OLANCHO.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 100,000.00	Detalle de U.P.	FOI-100000

En Unidad de Presupuesto

Trabajado por : MELIN RIOS Firma y Sello : _____

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

SAC 2019 N° 1529

Fecha Impresión | 25/02/2019

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD PARA LA CARGA DE OFERTAS

Yo Francisco Espinosa, mayor de edad, de estado civil CASADO, de nacionalidad Hondureña, con domicilio en TEPEXAC

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 0801-1949-03251 actuando en mi condición de Representante Legal de IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE RL. (Indicar el Nombre de la Empresa / Oferente. Mediante la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona y mi representada, solamente de los ítems que fueron adjudicados mediante XXXXXXXXXXXX me comprometo a:

Orden de compra # 623

- Mantener y cumplir las condiciones ofertadas.
- Evitar alterar especificaciones de los ítems adjudicados.

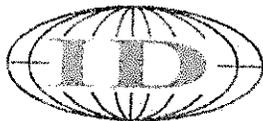
Así mismo declaro que expreso mi sumisión a la Legislación Nacional vigente, así como a los principios de buena fe, transparencia y de leal competencia con el Estado de Honduras.

De igual manera acepto y entiendo que en el caso de que mi persona, mi representada o sus socios, se vean involucrados en investigaciones, sanciones, cuestionamientos públicos relacionados con prácticas corruptivas o fraudulentas, nuestra oferta será rechazada.

En fe de lo cual firmo la presente, en la ciudad de COMAYAGUELA, Departamento de FLORENCIA, a los 15 días de mes de Mayo del año 2019.

Firma: [Firma manuscrita]





Importaciones Diversas, S. de R.L.

Apartamentos LAS VEGAS, entrada a subida Resid. Centroamérica No 1801 Aptdo. Postal No.20282 Comayagüela, Honduras, C.A.,
Tel (504) 2227-5656, 2227-0968, Fax: 2227-4455
R.T.N. 0801995348855

RECIBO Nº 02362

Por L.

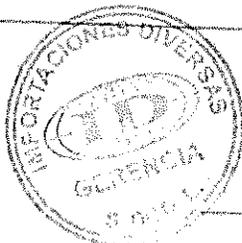
117,875.00

Comayagüela, M.D.C. 15 de 03 del 2019

Recibi de SANAA

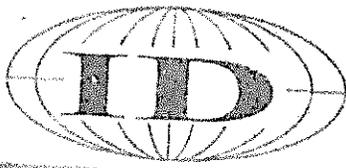
La cantidad de Ciento Diez y siete Mil ochocientos setenta y cinco c.

En concepto de Pago Cancelación Factura # 3872



[Handwritten Signature]

Recibido Por



Importaciones Diversas, S. de R.L.

Apartamentos LAS VEGAS, entrada a subida Resid. Centroamérica No 1801 Apdo. Postal No. 20282
Comayagüela, Honduras, C.A., Tel (504) 2227-5656 2227-0968, Fax: 2227-4455

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2020 R.T.N. 08019995348855 Correo Electrónico: impodi2@yahoo.com

FACTURA AL CREDITO CONTADO

No. 000-001-01-00003872

CAI: 80062A-3E15CF-BC40A4-595043-022A42-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 00004100

FECHA: 15 / 03 / 2019

CLIENTE: SANA L Cordero N° 623

RTN: 08019002279807

DIRECCIÓN: Comayagüela, Obelisco

IMPRESA ATENAS TEL: 2238-8871 R.T.N. 08019995348855 CERT. N° 5201-15-10500-145

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	TUBO AFD DN 250MM 10' Close C40 ———— JL —————	20,500.00		102,500.00
		TOTAL		102,500.00

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra evento

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE | DUPLICADO R.: CONTABILIDAD | TRIPLICADO AM.: ADMINISTRACION
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

OBSERVACIONES:

- 1) No se aceptan devoluciones.
- 2) La Factura entrará en mora después de la fecha de Vencimiento.
- 3) La Factura en mora pagará la Taza de interés bancario a la fecha de vencimiento de la misma.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

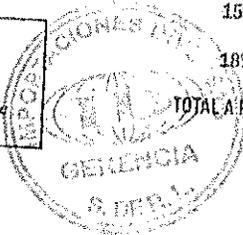
TOTAL A PAGAR L.

102,500.00

15,375.00

117,875.00


FIRMA CLIENTE




HECHO POR