



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

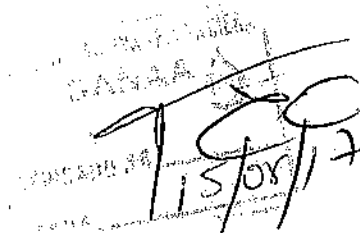
COMPRAS

Fecha | 11/08/2017

OCA 2017 No. **163**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>SANA A Central</b></p>
<p>Telefono: (504)22214747</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3205	SWITCH DE COMUNICACIÓN DE REDES	NEXT	C/U.	1.00	1,571.0000 L.	1,571.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	1,571.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	235.65
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	1,806.65

  
 15/08/17  
 GERENCIA FINANCIERA

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA, SEGUN SAC-357-17,COT-SIIA119-17,F01-1424, VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES.  
 CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS

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;"><u>ELABORADO POR</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;"><u>APROBADO POR</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---

<p>ENVÍE FACTURAS A:          SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE          ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



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

REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.119

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Importadora de Servicios  
 DIRECCIÓN | col. San Carlos, Frt. metromedia  
 R.T.N. | 08019006024320 TELÉFONO | 2221-4747 CORREO | nesticabrea@empocost.com  
 FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 17 de julio de 2017 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SWITCH DE COMUNICACIÓN DE REDES 10/100 SWISH 16 p. marca Next TIPO RAK	Next	CD	1.00	L 1,571	L 1,571

ÚLTIMA LINEA

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 1,571.00  
 IMPUESTO L 235.00  
 TOTAL L 1,806.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES | SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 03 de agosto de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Credito Mínimo de 30 Días 15 días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 6 meses

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

*[Handwritten signature]*

COTIZADOR SANAA  
Gustavo Casco

*[Handwritten signature]*  
 TEL: 2221-4747  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 119

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Lim Comunicaciones  
 DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa, Col. Placencia Norte Antigua a Torre Libertad  
 R.T.N. | 05019003242356 TELÉFONO | 2239-0950 CORREO | Karisalged@yahoo.com / Ksalged@Lim.com  
 FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 17 de julio de 2017 VALIDEZ DE OFERTA | 10 DÍAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SWITCH DE COMUNICACIÓN DE REDES	TP Link	CU.	1.00	L 1,750.00	L 1,750.00

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 1,750.00  
 IMPUESTO L 262.50  
 TOTAL L 2,012.50


*(Handwritten signatures and stamps)*

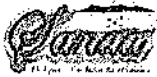
OBSERVACIONES | SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 03 de agosto de 2017  
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días / CONTADO  
 PLAZO DE ENTREGA | 1 DÍA  
 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 of Gustavo Casco)*  
 COTIZADOR SANAA  
 Gustavo Casco

*(Signature of Karisalged)*  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
  
 Comunicaciones  
 SOLUCIONES INTEGRALES  
 TEL: 2239-0950 Fax: 504-2239-27  
 www.limcom.net



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 119

NOMBRE / CASA COMERCIAL | LUFERGO

DIRECCIÓN | col. FLORENCIA NORTE LINDA VIE 2da calle #3402

R.T.N. | 0809002266601 TELÉFONO | 2232-1016 CORREO | mbocoo@lufergo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 17 de julio de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | 15 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SWITCH DE COMUNICACIÓN DE REDES <u>CISCO SF-102-24-NA</u>	<u>CISCO</u>	<u>CU</u>	1.00	<u>L 4,119.00</u>	<u>L 4,119.00</u>

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 4,119.00  
IMPUESTO L 69.85  
TOTAL L 4,736.35

*BOCA D'OR*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES | SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 03 de agosto de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 DIAS HÁBILES

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.

*[Handwritten signature]*

COTIZADOR SANAA  
Gustavo Casco

*[Handwritten signature]*

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

### **Características de administración**

Tipo de interruptor	No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte	SI
Iluminación/Alarmas	
Indicadores LED	SI
LED de energía	SI
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10, 100 Mbit/s
Tipo de interfaz Ethernet	Rápido
Tecnología de cableado	10/100BASE-T(X)

### **Contenido del embalaje**

Cables incluidos	Corriente alterna
Manual de usuario	SI
Manual de usuario	SI

Col. Florencia Norte  
 1 Ave 2 Calle Casa 3402  
 Tegucigalpa, Honduras C.A.  
 Telefonos: (504) 2232-4016  
 Fax: (504) 2235-8269



Soluciones Corporativas a Su Alcance  
 RTN 08019002266801



PartnerDirect  
 Premier

**Cotizar a:**

**COTIZACION # 66253**

**Código:** SANAA  
**Nombre:** Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
**Contacto:** Departamento de Compras  
**Dirección:** Barrio La Bolsa  
 Comayaguela

**Fecha Doc:** 08/08/2017  
**Fecha vencimiento:** 23/08/2017  
**Forma de pago:** Net 30Dias  
**Num OC/Cliente:**

Tegucigalpa M.D.C. F.M.

Cant.	Cod. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Total
* 1	SF102-24-NA	Switch Cisco SMB SF102-24 24PT 10/100	LPS 4,119.00	4,119.00

Switches no administrados Cisco Small Business de la serie 100  
 Switches asequibles y fáciles de usar para redes de empresas en crecimiento, sin necesidad de configuración  
 Los switches no administrados Cisco de la serie 100 brindan un rendimiento eficaz de la red y confiabilidad para empresas en crecimiento, sin complicaciones.  
 Estos switches brindan todas las funciones, la capacidad de expansión y la protección de la inversión que espera de Cisco, sin software de instalación ni nada que se deba configurar.  
 Simplemente enchúfelo, conecte las computadoras y los equipos de oficina y empiece a trabajar.  
 Funciones y ventajas  
 Los switches Cisco de la serie 100 proporcionan una solución de fácil uso para la red de su empresa en crecimiento. Ofrecen:

- Facilidad de uso
- Configuración sencilla
- Alto rendimiento
- Costos de energía reducidos
- Alimentación por Ethernet
- Compatibilidad con tecnologías avanzadas

(\*) Artículo Gravado

Subtotal	LPS	4,119.00
Impuesto	LPS	617.85
<b>Total</b>	<b>LPS</b>	<b>4,736.85</b>

MARCO ANTONIO BACA  
 Asesor de ventas



## SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

### MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

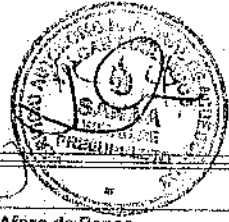
Cof. S.I.A. - 119-17

Fecha: Jueves, 08 de junio de 2017

SAC 2017 No. 357

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

C.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
001	007	11	00	000	006	36930

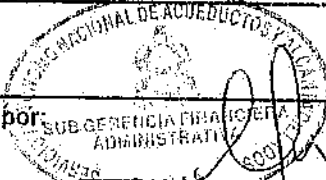
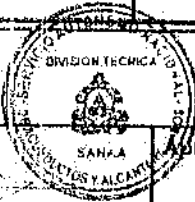


Nombre: \_\_\_\_\_ Firma y Sello: \_\_\_\_\_

Solicitado Por: \_\_\_\_\_ División Técnica (02)  
 Utilizados por las Unidades de Perforación de Pozos profundos y Rehabilitación, Limpieza y Aforo de Pozos

A Utilizarse en: 36930

No.	Codigo	Descripción de Artículos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
1	3119	CABLE TRENZADO DE ACERO #10	Pie	200		L. 35.00	L. 7,000.00
2	3124	JUEGO DE LLAVES INGLESAS #12 - PIEZAS DE 10 MM A 32 MM	Juego	1		L. 2,000.00	L. 2,000.00
3	3125	CAJA METALICA DE 24 PULGADAS DE LARGO - PARA HERRAMIENTAS	C/U	1		L. 2,500.00	L. 2,500.00
4	3126	LLAVE AJUSTABLE #12	C/U	1		L. 350.00	L. 350.00



Solicitado por: \_\_\_\_\_  
 Ing. Julio Velarde  
 Jefe de División, Depto. o Unidad  
 Jefe Depto. de Cajas y Suministros  
 Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA  
 Gerencia Administrativa Financiera  
 Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 GERENCIA GENERAL  
 Gerencia General SubGerente

Observaciones:

V.B. R  
 20/06/17



No	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
1	3127	CARRA METALICA DE 1.75 MTS DE LARGO	C/U	1		L. 800.00	L. 800.00
2	3128	PAJA DE MANGO CASO	C/U	1		L. 350.00	L. 350.00
3	3129	MACHETE	C/U	2		L. 400.00	L. 800.00
4	3130	PAJO DE MANG	C/U	2		L. 250.00	L. 500.00
5	3205	SWITCH DE COMUNICACIÓN DE CELULARES	C/U	1		L. 3,000.00	L. 3,000.00

----- ULTIMA LINEA -----

**COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 17,300.00**

*Handwritten signature and date: 15/08/17*

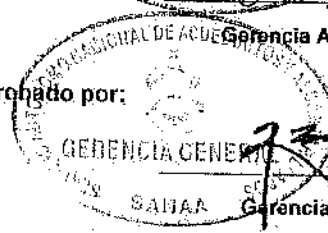
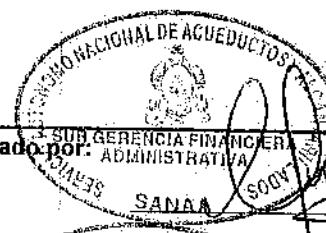
Solicitado por:

*Handwritten signature*  
**Ing. Juan Valverde**  
 Jefe de División de Depto. de Unidades  
*Handwritten signature*  
 Jefe Depto. de Compras y Suministros  
 Vc. Bto. Gerente de la D.M.



Aprobado por:

*Handwritten signature*  
 SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Aprobado por:  
*Handwritten signature*  
 GERENCIA GENERAL  
 GERENCIA GENERAL SubGerente



Observaciones:

COPIA  
 15 JUL 2017

*Handwritten notes: No. 20, 20/08/17*



**MEMORANDUM**

**División Técnica**  
**SGDT No. 213-2017**

Comayagüela, M.D.C., 09 de junio de 2017.

**PARA:** LIC. CLAUDIA ARDON **SUB-GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO**

**DE:** ING. JUNIO VELARDE **SUB-GERENTE DIVISION TECNICA**

**ASUNTO:** **SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRAS**



Por este medio solicito de su autorización para realizar las siguientes compras según se detalla en las SAJ No. 319, 320, 357 adjuntas, en donde solicito la adquisición de suministros, herramientas y servicios, para cubrir las necesidades de las diferentes unidades que están bajo la dirección de esta División Técnica.

Adjunto copia de la programación de Gasto Mensual.

Atentamente,

cc: Archivo (2)

*Handwritten notes:*  
19/06/17  
3:53

# SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUÍFEROS Y ALCANTARILLADOS

## PROGRAMACION DEL GASTO MENSUAL MES DE JUNIO, 2017

### DEPARTAMENTO: DIVISION TECNICA

No.	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Planificada	Costo Total Estimado	Tiempo de Uso del Bien o servicio						Objetivo del Bien o Servicio Solicitado
					J	J	A	S	O	N	
1	Ejes de Acero Inoxidable	2	2	8,000.00	2	2	2	2	2	2	Uno será utilizado en trabajos de Prospecciones Geológicas, por medio de Sondeos Eléctricos Verticales, de la Unidad de Perforación de Pozos. El 2do. Eje será utilizado en reparación de Bomba de 50 HP la cual se utiliza en trabajos de Afijos de pozos
2	Reparación de Fotocopiadora marca Canon	1	1	10,000.00	1	1	1	1	1	1	Reparar fotocopiadora multifuncional indispensable en realización de copias, impresiones y escaneos en las oficinas de esta división.
3	Reparación de impresora Laser Jet 1300	1	1	8,000.00	1	1	1	1	1	1	Reparar impresora laser de documentos de la jefatura técnica.
4	Switch de comunicación de redes	1	1	3,000.00	1	1	1	1	1	1	Sustituir el switch de comunicación de redes, el existente está en mal estado.
5	Filtros(de aire, combustible y aceite) para camión y generadores	30	30	18,000.00	15					15	Suministro de filtros y aceite para el mantenimiento preventivo de los 5000 Km. del camión Marca Internacional. y generadores de 5 generadores, 2 generadores por un periodo de un año.
6	Calderón Acosta 30 WATA para motor Nissan										
7											
8											
9	Saletas	5	5	20,000.00	5	5	5	5	5	5	Para ser utilizadas en equipos de trabajo (2 compresores, 2 generadores y pick-Up)
9	200 pies de Cable tronzado de Acero 3/8"	1	1	8,000.00	1	1	1	1	1	1	Para ser utilizadas en trabajos de perforación de pozos.

IMPRESO EN EL DEPARTAMENTO DE GASTOS

2017-06-01

Para usar en el departamento de GASTOS



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE AGUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

**PROGRAMACION DEL GASTO MENSUAL  
MES DE JUNIO, 2017**

**DEPARTAMENTO: DIVISION TECNICA**

Suministros a Utilizar para el proyecto en Ejecución de "Uso de Técnicas Isotópicas para mejorar la gestión de los recursos de agua subterránea en el Distrito central, con el Organismo Internacional de Energía Atómica

No.	Descripción de Adquisición	Cantidad Solicitada	Cantidad Planificada	Costo Total Estimado	Tiempo de Uso del Bien o servicio						Objetivo del Bien o Servicio Solicitado	
					M	J	J	A	S	O		
1	Almuerzos, refrescos + coffee break, para 15 personas durante una semana	75	75	30,000.00		75						Capacitación de la una semana del lunes 26 al viernes 30 de junio impartido por experto consultor de OEA a profesionales ejecutores del proyecto HON-7001
<b>COSTO TOTAL ESTIMADO</b>				Lps.	30,000.00							



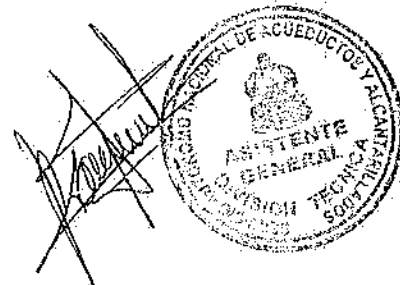
**MEMORANDUM**  
**SGDT No. 262 – 2017**

Comayagüela, M.D.C., 31 de Julio 2017.

**PARA:** LIC. DULCE MURILLO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**DE:** ING. CRISTIAN RAMIREZ  
INGENIERO DE PROYECTOS DIVISION TÉCNICA

**ASUNTO:** COMPRA DE EQUIPO DE RED



Por este medio remito las especificaciones técnicas del equipo Switch de comunicación de redes datos intranet, solicitado según SAC 357-2017:

**Detalles técnicos**

**Switch 10/100 Ethernet**

Tecnología de cableado Ethernet de cobre	100BASE-TX, 10BASE-T
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	16 puertos 2 conexión cruzada
Estándares de red	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
<b>Control de energía</b>	
Voltaje de entrada AC	100-240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 104 °F

**Requisitos del sistema**

Requisitos mínimos del sistema	TCP/IP
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	UL, CSA, CE, FCC
Transmisión de datos	
Tasa de transferencia (máx)	0.1 Gbit/s
Tasas de transferencia soportadas	100Mbit/s
Capacidad de conmutación	3.2 Gbit/s

COMPRAS  
31 JUL 2017 10:10



República de Honduras

Impreso por: SOLIVA  
PRÓD

# EJECUCION DE GASTOS

*18/08*  
*[Signature]*

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

22/08/2017 14:15:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/08/2017</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>01424</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		<u>ORDEN DE COMPRA</u>									
		<u>OCA NO. 163-17</u>									
Denominación		Número de Documento									
<u>22/08/2017</u>		<u>163</u>									
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"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <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: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	006	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,806.65	0.00	0.00	
SON: UN MIL OCHOCIENTOS SEIS 65/100								TOTAL APECTADO	1,806.65	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							CUENTAS BANCARIAS				
COMPROMISO A FAVOR IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R. L. (IMSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 103-2017 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 357-2017 AL DEPTO. DE LA DIVISION TECNICA.							Código Banco:				
							Nombre:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>IMPUESTOS</u>											
Verificado por: <u>SOLIVA</u>					Aprobado <u>[Signature]</u>					Firmado por:	
SINDY MARIA OLIVA PORTILLO					[Signature]						
Fecha y hora: <u>22/08/2017 14:15:35</u>					Fecha y hora:					Fecha y hora:	

