



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

COMPRAS

Fecha | 30/10/2017

OCA 2017 No. **213**

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

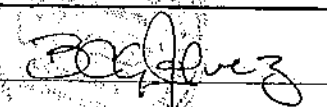

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3201	LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO.	S/M	Bote	200,00	36,0000 L.	7,200,00	
2	513	PAILA PLASTICA	S/M	C/U	50,00	5,9500 L.	297,50	
3	516	ALCOHOL 100% PURO	S/M	Galón	50,00	245,0000 L.	12,250,00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	19,747,50
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	2,962,13
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	22,709,63


 REVISADO POR: [Signature]
 FECHA: 03/11/17

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA, SEGUN SAC-411-17, GOT-SIIA-217-17, F01-2970-2971-2972-2973-2974

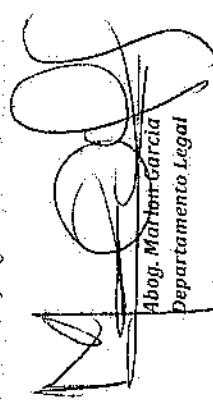
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones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

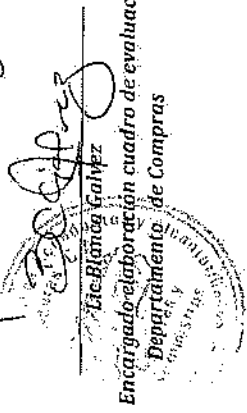
ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

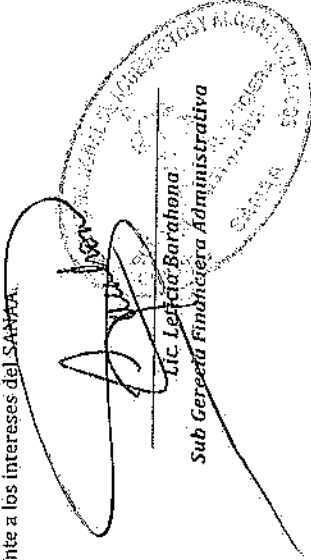
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-SIIA-217-2017

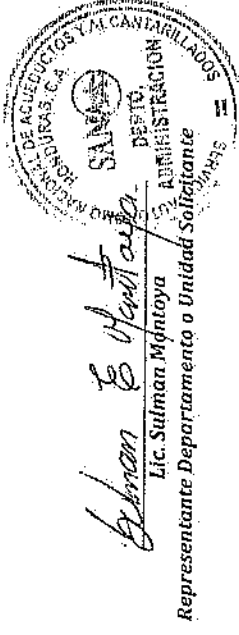
No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	PROVEEDORES											
				1					2					3	
				COMERCIAL MASUO					COMERCIAL DITEC					Total	
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	ALCOHOL 100% PURO	50.00	Galón			245.00	12,250.00				260.00	13,000.00			0.00
2	LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO	200.00	Bote			36.00	7,200.00				42.00	8,400.00			
3	PAJILA PLASTICA	50.00	C/U			5.95	297.50				7.00	350.00			
	ULTIMA LINEA														
	SUB-TOTAL						19,747.50					21,750.00			0.00
	15% ISV						2,962.13					3,262.50			0.00
	TOTAL						22,709.63					25,012.50			0.00

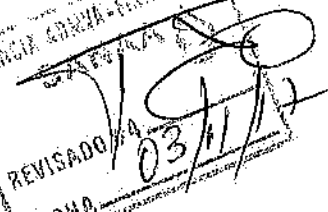
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 24 DE OCTUBRE DEL 2017** el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum **SGFA-1471-2017** para la apertura de las cotizaciones **CS-SIIA-217-2017**, según **SAC -411-2017**. Se presentaron 2 **Cotizaciones**, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concludido dicho análisis, el comité recomienda hacer la adjudicación a la siguiente empresa: **"COMERCIAL MASUO"** 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 **SANASA**.

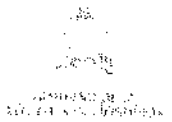

 Abog. Marlon Garcia
 Departamento Legal


 Lic. Blánca Galvez
 Encargado elaboración cuadro de evaluación
 Departamento de Compras


 Lic. Leticia Barahona
 Sub Gerente Financiera Administrativa


 Lic. Sulman Mántoya
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

REVISADO / 
 FECHA 03/11/17



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 217

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Comercial MASUD.
 DIRECCIÓN | Col. Alameda, Ave. Villeda Morales Casa 1301.
 R.T.N. | 08101959001370 TELÉFONO | 2232-3430 CORREO | masudhonduras@yahoo.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 12 de octubre de 2017 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ALCOHOL 100% PURO		Galón	50.00	L 245.00	L 12,250.00
2	LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO		Bote	200.00	L 36.00	L 7,200.00
3	PAILA PLASTICA		CU	50.00	L 5.95	L 297.50

ÚLTIMA LÍNEA	SUBTOTAL L 19,747.50
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ÉSTA COTIZACIÓN.	IMPUESTO L 2,962.13
	TOTAL L 22,709.63

BCD 10/13

Escudo

Salmon E. Hernandez
24-10-2017
1:24 p.m.

OBSERVACIONES |

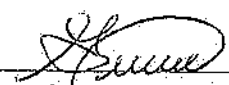
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 19 de octubre de 2017

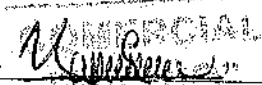
CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata.

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
 MATERIAL Y SERVICIOS
 S.A. DE C.A.
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS
 COTIZACIÓN N° 217



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 095741

Permiso No:140994
Declaracion No:150395
Fecha de emisión:29/06/2017
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:

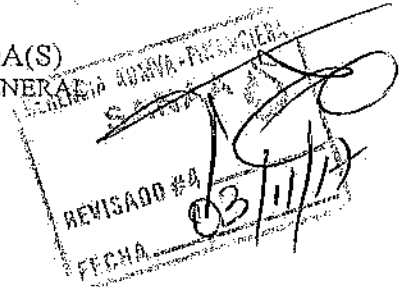
COMERCIAL MASUO

Ciudad: TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: 1001-ALAMEDA
Clave Catastral: 10-0012-003
Dirección: CASA 1301 AVENIDA VILLEDA MORALES ATRAS DEL I.N.A.
RTN o Identidad: 0810195900137
No. de Negocio: ICS-19552

CONTRIBUYENTE:

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
610905 - DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE ARTICULOS EN GENERAL



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.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



Q00G0-0000-06Q6-LHYP-AXHZ-R9R0-0000-0000-1TSTG

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





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES BARAHONA OSCAR DAVID**
Cui Registro Tributario Nacional: **00101959001370**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-21624 en fecha 18/05/2017, y recibido Oficio de Pago No. 25-113709863 de fecha 18/05/2017 por el monto de S/ 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: **SI** existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: **NO** existen Registros de Deudas.
- ETAX: **NO** existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201701, según declaración 27712505003, presentado el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 31/01/2018.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION S.C.S.

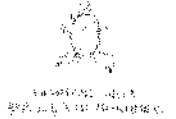


Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección: <http://constancias.scr.gob.pe/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-17-10500-21624 o mediante el siguiente código QR:





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 217

NOMBRE / CASA COMERCIAL | COMERCIAL DITEC

DIRECCIÓN | COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA ATRAS DE ADIPE

R.T.N. | 14011984022555 TELÉFONO | 2233-15-11 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 12 de octubre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ALCOHOL 100% PURO		Galón	50.00	L 260.00	L 13,000.00
2	LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO		Bote	200.00	L 42.00	L 8,400.00
3	PAILA PLASTICA		CU.	50.00	L 7.00	L 350.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 21,750.00

IMPUESTO L 3,262.50

TOTAL L 25,012.50

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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Entrevista con E. Montoya
24-10-2017
1:24 p.m.*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 19 de octubre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | CONTADO Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA DESPUES DE LA O/COMPRA

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.

[Handwritten signature]
COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



República de Honduras

Impreso por: SOLIVAA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Ugbo

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/08/2017 09:42:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 0005 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE COMERCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02970
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRÓ DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM Solicitud de Compra

Denominación: SAC-111

Número de Documento: 0

Secuencia: 0

No. Doc F01 Origen: 17/08/2017

Fecha de Recepción: 17/08/2017

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: SIGADE

Denominación: 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				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	18,000.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	18,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO: 111-2017.

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CIU: Número de Cuenta

Límite: Número de Límite

Cuenta / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SOLIVAA SINDY MARIA OLIVA P... Fecha y hora: 18/08/2017 09:42:07

Aprobado por: [Signature] Fecha: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]



República de Honduras

Impreso por SOLIVAA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/08/2017 09:42:12

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02971
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL COM

SOLICITUD DE COMPRA

SAC-411

0

No. Doc F01 Origen

Denominación

17/08/2017

Número de Documento

Secuencia

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

SI GANDE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVERTO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	20,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL 00/100

TOTAL AFECTADO

20,000.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MORTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

RESUMEN DE LA OPERACION SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO 411-2017.

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CIJ

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIEZA

Verificado por: SOLIVAA

SINDY MARIA OLIVA POZUECO

Fecha y hora: 18/08/2017 09:41

Aprobación de Acueductos y Alcantarillados

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/08/2017 09:42:17

Página 1 de 1

Impreso por: SOLIVIA
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 0005 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02972
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: 17/08/2017 Fecha de Recepción

Número de Documento: SAC-411 Proceso de Compra No: 0 Secuencia

No. Doc F01 Origen

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 Viajes	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	15,000.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	15,000.00	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 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 411-2017.

Cuentas Bancarias

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta: 019991001 Nombre de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA LIBRETA

MONEDA: _____

Código: HNL Descripción: EMPTIAS

Verificado por: SOLIVIA SINDY MARIA OLIVA PO

Fecha y hora: 18/08/2017 09:41:11

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

Impreso por: SOLIVA4
PROD

18/08/2017 09:42:23

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02973
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA SAC-411 Número de Documento 0 Secuencia No.Doc:F01 Origen

Denominación: 17/08/2017 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Comb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	18,000.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	18,000.00	0.00	0.00
							TOTAL REDUCCIONES	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 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 411/2017

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen: CUI

Libreta:

CUENTA/LIBRETA

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LIMPPIRAS

Verificado por: SOLIVA4

SINDY MARIA OLIVERA

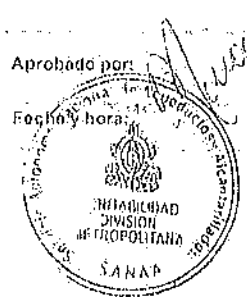
Fecha y hora: 18/08/2017 09:42:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por SOLIVIA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/08/2017 09:50:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02974

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación SAC-111 No.Doc F01 Origen 0

Fecha de Recepción 17/08/2017

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				
13	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,125.00	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	16,125.00	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 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 411-2017.

Cuentas Bancarias

Código Banco:	Nombre:
Cuenta Origen CUI	
Cuenta	Número de Cuenta
Cuenta Libreta	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LAMPIRAS

Verificado por: SOLIVIA

SINDY MARIA OLIVA

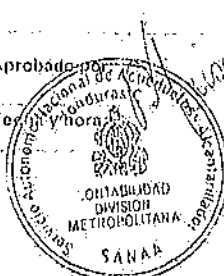
Fecha y hora: 10/08/2017 09:50:07

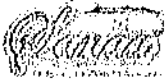
Aprobado por:

Fecha:

Firmado por:

Fecha y hora:





SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 18/08/2017

Para SAC 2017 No. **411**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
035	059	13	00	000	002	39100
035	98	01	00	000	001	39100
035	98	11	00	000	001	39100
035	98	11	00	000	002	39100
035	98	11	00	000	004	39100

Solicitado por	Departamento de Administración de la División Metropolitana		
A Utilizarse en	EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISIÓN METROPOLITANA.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 87,125.00	Detalle de U.P.	F01-2970, 2971, 2972, 2973 Y 2974

En Unidad de Presupuesto	
Trabajado por :	SINDY OLIVA
Firma y Sello :	

Estado del SAC en SIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Fecha Impresión | 18/08/2017

COT-SANA-217-17
0
2500
P.M.

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

SAC 2017 No. 411

Fecha | Lunes, 05 de junio de 2017

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

21/06/2017

G.A.	U.E.	PROG	SUB-PROG	PROYECTO	AÑO	O.G
						37100

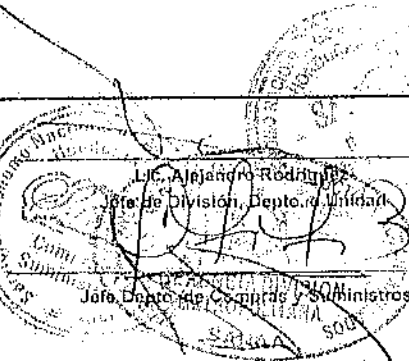
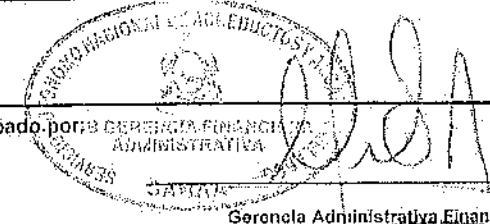
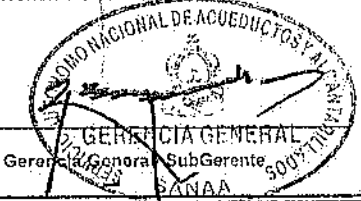
COMPRES

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Solicitado Por:	Departamento de Administración de la División Metropolitana
A Utilizarse en:	EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISIÓN METROPOLITANA.

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	496	CEPILLO DE MANO - PLASTICO	C/U	100		L. 45.00	L. 4,500.00
2	497	CEPILLO P/TECHO	C/U	10		L. 150.00	L. 1,500.00
3	500	CEPILLO P/SANITARIO STANDARD.	C/U	50		L. 20.00	L. 1,000.00
4	504	ESCOBAS	C/U	100		L. 67.00	L. 6,700.00

<p>Solicitado por:</p> <div style="text-align: center;">  Lic. Alejandro Rodríguez Jefe de División, Depto. de Unidades Jefe Depto. de Compras y Suministros Vo.Bo. Gerente de la D.M. </div>	<p>Aprobado por:</p> <div style="text-align: center;">  Gerencia Administrativa Financiera </div> <p>Aprobado por:</p> <div style="text-align: center;">  Gerencia General Gerencia SubGerente </div>
--	---

Observaciones:

V.B. 15
17/6

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
5	505	FRANELA	Yarda	75		L. 41.00	L. 3,075.00
6	507	JABON EN BARRA 425 G.	CU	100		L. 18.00	L. 1,800.00
7	508	JABON LÍQUIDO P/BAÑOS 120 FL. OZ (3.79 L)	Galón	50		L. 75.00	L. 3,750.00
8	509	MECHA PARA TRAPEADOR	CU	50		L. 51.00	L. 2,550.00
9	510	PAJO PARA TRAPEADOR	CU	50		L. 46.00	L. 2,300.00
10	513	PAILA PLÁSTICA	CU	50		L. 15.00	L. 750.00
11	515	RECOGEDOR DE BASURA	CU	50		L. 38.00	L. 1,900.00
12	516	ALCOHOL 100% PURO	Galón	50		L. 257.00	L. 12,850.00
13	517	BOLSA PARA BASURA T/GRANDE 24"X37"	Paquete	100		L. 38.00	L. 3,800.00
14	518	BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X16"	Paquete	100		L. 20.00	L. 2,000.00
15	519	JABON LAVA PLATOS 235 G.	CU	100		L. 18.00	L. 1,800.00

<p>Solicitado por:</p> <p>Lic. Alejandro Rodríguez Jefe de División, Depto. o Unidad</p> <p>Gerencia División</p> <p>Vo. Po. Gerente de la D.M.</p> <p>SANAA</p>	<p>Aprobado por:</p> <p>Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por:</p> <p>Gerencia General Subgerente</p>
--	--

Observaciones:

Vo. Po. R
17/07

Nó.	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
16	2172	DESODORANTE AMBIENTAL 323G / 400 ML	Cu	50 ✓		L. 51.00	L. 2,550.00
17	2348	DETERGENTE DE 5 LBS	Bolsa	50		L. 136.00	L. 6,800.00
18	3198	DESINFECTANTE EN LÍQUIDO (GALÓN)	Galón	100		L. 111.00	L. 11,100.00
19	3199	COLOR DE USO DOMESTICO (GALÓN)	Galón	50		L. 30.00	L. 1,500.00
20	3200	GUANTES DE HULE	Pie	50		L. 33.00	L. 1,650.00
21	3201	LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO	Bote	200 ✓		L. 45.00	L. 9,000.00
22	3202	INSECTICIDA (BOTE DE 200 ML)	Bote	50		L. 85.00	L. 4,250.00

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

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 87,125.00

<p>Solicitado por:</p> <p><i>[Firma]</i> Ej. Alejandro Rodríguez Jefe de División, Depto. o Unidad</p> <p><i>[Firma]</i> Subjefe de Depto. de Compras y Suministros</p> <p><i>[Firma]</i> V. Bo. Gerente de la D.M.</p>	<p>Aprobado por:</p> <p><i>[Firma]</i> Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por:</p> <p><i>[Firma]</i> Gerencia General SubGerente</p>
---	--

GERENCIA ADMSA - FINANCIERA
SAHAA
REVISADO # 4
FECHA 03/11/17

Observaciones:

[Firma]
17/1

Formulario F-I-008-025-SANAA-2017
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
Unidad de Compra que solicita el producto:	Compras y Suministros SANAA Central
Dirección:	Bo. El Obelisco, Coma; agüela
Teléfono:	(504)2238-52-91, (504) 2237-8551 ext. 163
Correo Electrónico:	adquisicionessanaa@gmail.com

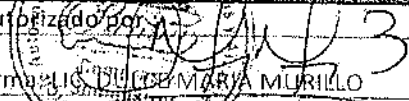
Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra	
Producto a adquirir:	1.-DETERGENTE CONCENTRADO ANIONICO PARA LIMPIEZA MANUAL Y ULTRASONICA 2.-PAILA PLASTICA 3.-ALCOHOL 100% PURO 4.-LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO
Cantidad a adquirir:	2 GALONES 50 PAILAS 50 GALONES DE ALCOHOL 200 BOTES DE LIMPIADOR
Número de Renglón aprobado en el PACC:	41
Modalidad de Compra aprobado en el PACC:	CATÁLOGO ELECTRONICO

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	NO HAY
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	NO HAY
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento y en caso de ser necesario las observaciones que estime conveniente)	

4. Datos del Proveedor	

Formulario F-I-008-025-SANAA-2017
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

<p>Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado:</p>	<p align="center"><i>YIP SUPERMERCADO</i> <i>REPREQUIMICA</i> <i>FORMULAS QUIMICAS</i></p>
<p>Los Proveedores que le brindan los bienes cumplen con los siguientes requisitos: (Marque con una "X" en los campos que aplique). Anexar documentación. Todos los proveedores donde se cotizó están inscritos en ONCAE (Según nos asesoró la oficial asignada al SANAA estas casillas no se llenan)</p>	<p>Escritura pública que acredite la representación legal que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Oferente. <input type="checkbox"/></p> <p>Copia de Certificación vigente de estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas de la ONCAE, o en su defecto constancia que ésta se encuentra en trámite. <input type="checkbox"/></p> <p>Registro Tributario Nacional Numérico. <input type="checkbox"/></p> <p>Copia de Permiso de operación vigente. <input type="checkbox"/></p> <p>Constancia electrónica de colvencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). <input type="checkbox"/></p> <p>Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado por la Administración extendida por la Procuraduría General de la República (PGR). <input type="checkbox"/></p> <p>Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones. <input type="checkbox"/></p> <p>Contar con los certificados de calidad correspondientes para los productos a adquirir. <input type="checkbox"/></p> <p>En el caso de alimentos; Constancia de Registro Sanitario (Si Aplica). <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Firma y Sello</p>	
<p>Nota: Gerente Administrativo o persona que acredite tener la delegación para realizar este tipo de trámite</p>	<p>Autorizado por:  Firma: LUIS DANIEL DE MARÍA MURILLO Cargo: Jefe de Compras y Suministros</p> <p>Fecha: 28/08/2017</p>
<p>6. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)</p>	
<p>Dictamen por parte de ONCAE:</p> <p>Aprobada la Autorización: <input type="checkbox"/></p> <p>No Aprobada la Autorización: <input type="checkbox"/></p> <p>Recibida por: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Fecha de Respuesta: _____</p> <p>Número de Respuesta: _____</p>	

RESPUESTA No 921-ONCAE-CM-2017

INSTITUCION SOLICITANTE: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALACANTARILLADOS (SANAA)

UNIDAD EJECUTORA: COMPRAS Y SUMINISTROS

FUNCIONARIO SOLICITANTE: DULCE MARIA MURILLO

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN

FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 28 DE AGOSTO DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 28 de Agosto de 2017 con Formularios F-I-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición del siguiente producto:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	DETERGENTE CONCENTRADO ANIONICO PARA LIMPIEZA	02 GALONES
2	PAILA PLASTICA	50 UNIDADES
3	ALCOHOL 100%	50 GALONES
4	LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO	200 BOTES DE LIMPIADOR

La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente.

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, su institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.

b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.

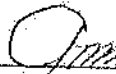
c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.



d) Le recordamos que conforme al Artículo No. 13 del Reglamento de la Ley, serán nulos todos aquellos procesos de compras de bienes o servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, sin contar con la autorización de la ONCAE.

FECHA DE EMISIÓN: 30 de Agosto de 2017
FECHA DE VIGENCIA: 30 de Octubre de 2017

CC. Archivó
HM


Angela Rosa Castro
Jefe de Gestión de Compras
ONCAE
CONVENIO MARCO
ESTADO DOMINICANO

Formulario F-I-008-025-SANAA-2017
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
Unidad de Compra que solicita el producto:	Compras y Suministros SANAA Central
Dirección:	Bo. El Obelisco, Comayagüela
Teléfono:	(504)2238-52-91, (504) 2237-8551 ext. 163
Correo Electrónico:	adquisicionessanaa@gmail.com

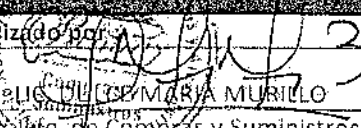
Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra	
Producto a adquirir:	1.-DETERGENTE CONCENTRADO ANIONICO PARA LIMPIEZA MANUAL Y ULTRASONICA 2.-PAILA PLASTICA 3.-ALCOHOL 100% PURO 4.-LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO
Cantidad a adquirir:	2 GALONES 50 PAILAS 50 GALONES DE ALCOHOL 200 BOLTES DE LIMPIADOR
Número de Renglón aprobado en el PACC:	41
Modalidad de Compra aprobado en el PACC:	CATALOGO ELECTRONICO

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	NO HAY
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	NO HAY
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento y en caso de ser necesario las observaciones que estime conveniente)	Detergente concentrado anionico será utilizado en el laboratorio para el enjuague libre de todo el equipo instrumental y así poder eliminar todo residuo de interferencia para obtener resultados fiables de los análisis realizados. Alcohol es para desinfectarse Limpiador en polvo es para el lavado de los baños que usa el personal de campo que realizan trabajos en alcantarillas.

4. Datos del Proveedor:	

Formulario F-I-008-025-SANAA-2017
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

<p>Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado</p>	<p align="center"><i>YIP SUPERMERCADO REPREQUIMICA FORMULAS QUIMICAS</i></p>	
<p>Los Proveedores que le brindan los bienes cumplen con los siguientes requisitos: (Marque con una "X" en los campos que aplique). Anexar documentación. Todos los proveedores donde se cotizó están inscritos en ONCAE (Según nos asesoró la oficial asignada al SANAA estas casillas no se llenan)</p>	<p>Escritura pública que acredite la representación legal que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Oferente. <input type="checkbox"/></p> <p>Copia de Certificación vigente de estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas de la ONCAE, o en su defecto constancia que ésta se encuentra en trámite. <input type="checkbox"/></p> <p>Registro Tributario Nacional Numérico: <input type="checkbox"/></p> <p>Copia de Permiso de operación vigente. <input type="checkbox"/></p> <p>Constancia electrónica de colvencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). <input type="checkbox"/></p> <p>Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado por la Administración extendida por la Procuraduría General de la República (PGR). <input type="checkbox"/></p> <p>Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones. <input type="checkbox"/></p> <p>Contar con los certificados de calidad correspondientes para los productos a adquirir. <input type="checkbox"/></p> <p>En el caso de alimentos; Constancia de Registro Sanitario (Si Aplica). <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>5. Firma y Sello</p>		
<p>Nota: Gerente Administrativo o persona que acredite tener la delegación para realizar este tipo de trámite</p>	<p>Autorizado por:  3</p> <p>Firma: LIC. LUIS JOSÉ MARIJA MURILLO</p> <p>Cargo: Jefe de Compras y Suministros</p> <p>Fecha: 28/08/2017</p>	
<p>6. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)</p>		
<p>Dictamen por parte de ONCAE:</p> <p>Aprobada la Autorización: <input type="checkbox"/></p> <p>No Aprobada la Autorización: <input type="checkbox"/></p> <p>Recibida por: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Fecha de Respuesta: _____</p> <p>Número de Respuesta: _____</p>		

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA



ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

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



MEMORANDUM

JDA-285-2017
07 de junio del 2017

PARA: LIC. CLAUDIA ARDON
SUB-GERENTE FINANCIERO

DE: LIC ALEJANDRO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

Por medio de la presente solicitamos la compra de material de aseo para ser utilizados en las diferentes unidades de la División Metropolitana para un periodo de tres meses.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA
1	CEPILLO DE MANO- PLASTICO	C/U	100
2	CEPILLO P/ TECHO	C/U	10
3	CEPILLO P/SANITARIO STANDARD	C/U	50
4	ESCOBAS	C/U	100
5	FRANELA	YARDA	75
6	JABON EN BARRA	C/U	100
7	JABON LIQUIDO P/MANOS 128 FL.OZ (3.79 L)	GALON	50
8	MECHA PARA TRAPEADOR	C/U	50
9	PALO PARA TRAPEADOR	C/U	50
10	PAILA PLASTICA	C/U	50
11	RECÓGEDOR DE BASURA	C/U	50
12	ALCOHOL 100% PURO	C/U	50
13	BOLSA PARA BASURA T/GRANDE 24"37"	PAQUETE	100
14	BOLSA PARA BASURA T/MEDIANO 18"X19"	PAQUETE	100
15	JABON LAVA PLATOS 235G.	C/U	100
16	DESODORANTE AMBIENTAL 323G/400 ML	C/U	50
17	DETERGENTE DE 5 LBS	BOLSA	50
18	DESINFECTANTE EN LIQUIDO (GALON)	GALON	100
19	CLORO DE USO DOMESTICO (GALON)	GALON	50
20	GUANTES DE HULE	PIE	50
21	LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO	BOTE	200
22	INSECTICIDA (BOTE DE 200 ML)	BOTE	50

Atentamente,

CC: Archivo
AR/cyc

CUADRO DE DISTRIBUCION DE MATERIAL DE ASEO DE LA
DE LA DIVISION METROPOLITANA

#	DEPARTAMENTO	UNIDAD EJECUTORA	VALOR
1	GERENCIA METROPOLITANA	35	L. 20,000.00
2	OPERACIONES	42	L. 15,000.00
3	MANTENIMIENTO	49	L. 18,000.00
4	COMERCIAL	26	L. 18,000.00
5	ALCANTARILLADO SANITARIO	59-2	L. 20,000.00
	TOTAL		L. 91,000.00



República de Honduras

Impreso por: SOLIVA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/11/2017 14:02:42

Página 1 de 1.

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	02970
Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	04
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

RÉGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL MASUD	RTN	08101959001370			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM	ORDEN DE COMPRA	OCA NO. 213-17		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	14/11/2017		213	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

LASE 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: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	723.80	0.00	0.00	
N: SETECIENTOS VEINTITRES 80/100							TOTAL AFECTADO	723.80	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 COMERCIAL MASUD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213-2017 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 411-2017.

Cuentas Bancarias	
Código Bancar:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNI Descripción: LEMPIEZA

Verificado por: SOLIVA4
SINBY MARIA OLIVA POBIS
Fecha y hora: 15/11/2017 14:00:32

Probadado por: *Maria*
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/11/2017 14:02:51

Página 1 de 1

Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2017	DOCUMENTOS DE:	
0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	02973
009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	03
043 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones	
		Contables	

DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

ARIOS:

Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ASUO	RTN	08101959001370			0.00

NTOS DE RESPALDO

Documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA: OCA NO. 213-17
 Denominación: Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen:
 14/11/2017 213
 Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

GASTO:

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

RACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:
FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:
 SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	9,613.59	0.00	0.00	
VE MIL SEISCIENTOS TRECE 59/100						TOTAL AFECTADO	9,613.59	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
 ES FONDO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213-2017 DE
 DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS
 METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 411-2017.

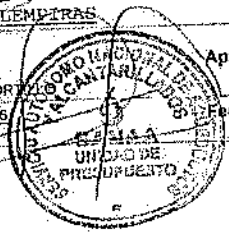
CUENTAS BANCARIAS

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

DA:

INE Descripción: LIMPIEZA

Elaborado por: SOLIVA4 Aprobado por: *[Firma]* Firmado por:
 SINDY MARIA OLIVA PORTO
 Fecha: 15/11/2017 14:02:35 Fecha y hora:





Comptroller General of Honduras

Order: SOLIVA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/11/2017 14:02:48

Página 1 de 1

Districto Central Fecha Elaboración: 15/11/2017

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02972

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

Función: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Clase Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

TRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

EFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL MASUJO	RTN	08101959001370			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA NO., 213-17

Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

14/11/2017 213

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

E 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

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA		Dif. Camb.	
							NACIONAL	EXTRANJERA		
00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,338.65	0.00	0.00	
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 65/100							TOTAL AFECTADO	2,338.65	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

ORDEN DE FONDOS A FAVOR DE COMERCIAL MASUJO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213-2017 DE LICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 411-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

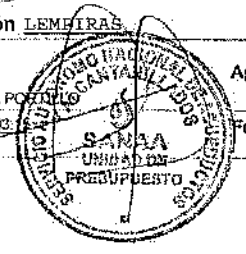
CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SOLIVA4 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por:

Fecha y hora: 15/11/2017 14:03 Fecha y hora: Fecha y hora:





República de Honduras
 Autoridad Ejecutiva
 Director: SOLIVA4
 PRODUCCIÓN

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/11/2017 14:02:45

Página 1 de 1

Distrito Central Fecha Elaboración: 15/11/2017

Clasificación: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Unidad Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

ESTADO DE: Procompromiso Compromiso Devengado Regularización

RECIPIENTARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL MASUO	RTN	08101959001370			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Documento	ORDEN DE COMPRA	OCA NO.	Secuencia	No. Doc F01 Origen
ORDCOM	Denominación: 14/11/2017	213-17	213	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No.	Fecha Firma origen

TIPO 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

TIPO DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99. Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	420.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							420.00	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
 PROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213-2017 DE LICITACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS A DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 411-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

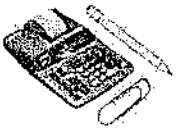
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SOLIVA4 Aprobado por: *[Firma]* Firmado por:

Fecha y hora: 15/11/2017 13:55:50 Fecha y hora: Fecha y hora:





COMERCIAL MASUO

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
Caj. Alameda, 1 cuadra al norte del Hotel Clarión No. 1301 Avenida Villeda Morales
Teléfono: 2232-3410 E-mail: mgsc@honduras@yahoo.com
RTN: 08101959001370

Oca 213

FACTURA N° 000-001-01-0000 3560

CONTADO
CREDITO

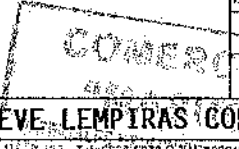
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de DICIEMBRE de 2017

Cliente: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA

RTN: _____

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	Precio Unidad	Valor en Lps.
200	C/U	BOTES LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO	36.00	7,200.00
50	C/U	PAILAS PLASTICAS	5.95	297.50
50	C/U	GALON DE ALCOHOL 100% PURO	245.00	12,250.00
			SUB TOTAL L.	19,747.50
			15% ISV L.	2,962.13
			TOTAL L.	22,709.63

Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000

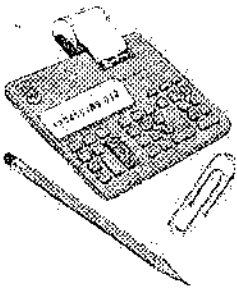


Sum: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 63/100****

Original: Cliente Oscar Armando Rivera Paguada / Industrias Gráficas Arid Honduras Tel: 2220-5273 RTN: 1900196800510 Certificado No. 9231-15-10500-22
Copia Usadas: Archivo La Oficina es beneficio de todos "Exijala"
Copia Auxiliar: Contabilidad Le servimos y administramos los articulos en sus oficinas.
BB07FC-BFA896-E44E95-E38926-FC584A-E7
La Límite Emisión: 09/03/2018

ACEPTADO CLIENTE

COMERCIAL MASUO



COMERCIAL MASUO

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Col. Alameda, 1 cuadra al Norte del Hotel Clarión # 1301

Avenida Villeda Morales TEL/FAX: (504) 232-3410

R.T.N. 08101959001370

POR LPS.

22,709.63

Recibí de: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA

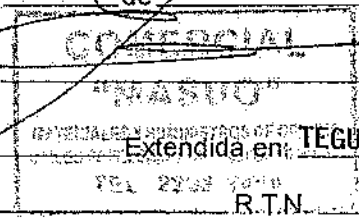
La Cantidad de: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 63/100**

que corresponda al suministro de materiales conforme nuestra factura No. 000-001-01-00003560

y orden de Compra No. 213 que adjuntamos

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de DICIEMBRE de 20 17

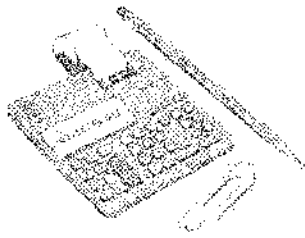
Firma Responsable



Identidad No. 0810-1959-001370 Extendida en: TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Solvencia Municipal: _____



COMERCIAL MASUO

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
Col. Alameda, 1 cuadra al Norte del Hotel Clarión # 1301
Avenida Ramón Villeda Morales
Tel Fax: (504) 232-3410

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

SEÑORES
SANAA
PRESENTE

VALE POR

200 BOTES DE LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO
50 C/U PAILAS PLASTICAS
50 GALON DE ALCOHOL 100% PURO

SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003560
O/COMPRA # 213

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

Atentamente,


OSCAR DAVID MORALES
Gerente General.

