



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/11/2017

OCA 2017 No. **222**

<p><u>Nombre del Proveedor:</u> LEO REFRIGERACION</p>	<p><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)22137806</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3228	FILTRO SPORTAN C-053 3/0 FLARE - #00268	S/M	C/U	2.00	370.0000 L.	740.00
2	3229	REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS	S/M	C/U	1.00	1,450.0000 L.	1,450.00
3	3230	VARILLA DE PLATA 5% - ENGELHARO SILFOS	S/M	C/U	5.00	43.0000 L.	215.00
4	3231	MDC GAS MAP / PROPANO / PRO	S/M	C/U	1.00	250.0000 L.	250.00
5	3232	MANGUERA CT336 RYB / H-336 (JUEGO DE 3 PIES)	S/M	Kit	1.00	380.0000 L.	380.00
6	3233	FILTRO DE ALUMINIO 7710 24 1/2 X 50 X 5/8	S/M	C/U	1.00	170.0000 L.	170.00

SANA LA VEGA
 16/11/17

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGUN SAC-428-17, COT-SHA-160-17, F01-3168

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.


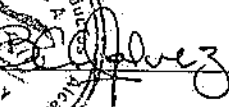
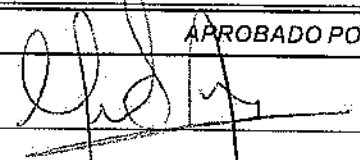
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
--	--

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	3,205.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	480.75	
Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA						TOTAL L.	3,685.75	

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGUN SAC-428-17, COT-SIIA-160-17,F01-3168

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 viginti establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

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



República de Honduras

Impreso por: SOLIVA4
PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/11/2017 10:13:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/11/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>03168</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>042</u> COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>01</u>
		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 OFICIO OFICIO DCS-232-17 Secuencia 14/11/2017 No. Doc F01 Origen 14/11/2017
 Denominación OFICIO Número de Documento DCS-232-17 Fecha de Recepción 14/11/2017 Fecha de Vencimiento 14/11/2017 Proceso de Compra No. 14/11/2017 Fecha Firma origen 14/11/2017

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

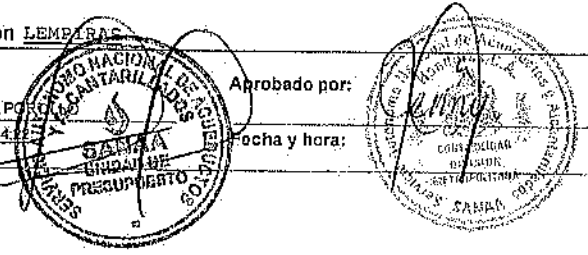
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación OFICIO
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación OFICIO
 SIGADE OFICIO TRAMO: OFICIO
 BIP: OFICIO TIPO: OFICIO
 CONVENIO: OFICIO

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	447.75	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 75/100							TOTAL AFECTADO	447.75	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 POR BAJO COSTO ESTIMADO SEGUN MEMORANDO NO. DCS-232-2017 SOLICITADO POR CONTROL DE CALIDAD DE AGUA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL LABORATORIO DEL CONTROL DE CALIDAD, YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO DESDE EL AÑO PASADO MEMORANDUM N° CCA-129-2017

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: Firmado por:
 SINDY MARIA OLIVA PO...
 Fecha y hora: 15/11/2017 10:14:30 Fecha y hora: Fecha y hora:



COMPROBADO

15/11/2017 10:13:30



Gobierno de la
República de Honduras

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS- 232-2017

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 14 de Noviembre del 2017

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

DE: **LIC. BLANCA GALVEZ**
DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



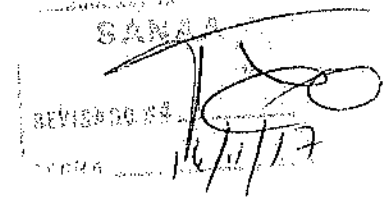
ASUNTO: **SOLICITUD DE AUMENTO**

Por este medio le solicito un aumento en el F01-3168 por un valor de L. 447.75 del SAC# 428-2017 para la compra de materiales para Reparación de aire Acondicionado del Departamento de Control de Calidad.

Se adjunta documentos originales.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente



Cc: Archivo

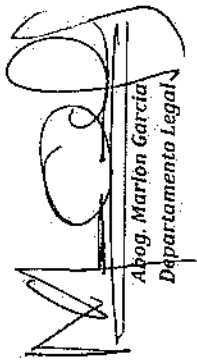


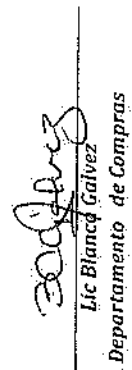
1era Ave 13 Calle, Paso el Obelisco Comayagüela M.D.C. Honduras, C.A. P.O. Box Postal 433
Tel.: (504) 2237-8551 ext. #163, (504) 2237-9286,
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

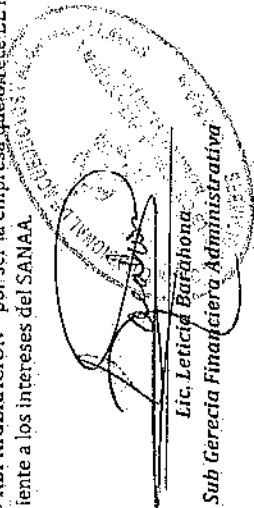
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-SIIA-160-2017

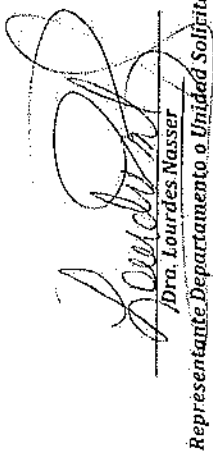
No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	1						2						3		
				LEO REFRIGERACION			TERMO AIRE			LEO REFRIGERACION			TERMO AIRE			Precio Unitario	Total	
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	FILTRO DE ALUMINIO 7710 24-1/2 X 50 X #00288	1.00	CU			170.00	170.00					980.00	980.00				0.00	
2	FILTRO SPORTAN C-053.30 FLARE-	2.00	CAU			370.00	740.00					1,500.00	3,000.00				0.00	
3	MANGUERA CT336 RYB / H-336 (JUEGO DE 3 PIES)	1.00	Kit			380.00	380.00					1,200.00	1,200.00				0.00	
4	MDC GAS MAP / PROPANO / PRO	1.00	CU			250.00	250.00					550.00	550.00				0.00	
5	REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS.	1.00	CU			1,450.00	1,450.00					1,290.00	1,290.00				0.00	
6	VARILLA DE PLATA 5% - ENGELHARO SILFOS	5.00	CAU			43.00	215.00					90.00	450.00					
SUB-TOTAL							3,205.00						7,470.00				0.00	
15% ISV							480.75						1,120.50				0.00	
TOTAL							3,685.75						8,590.50				0.00	

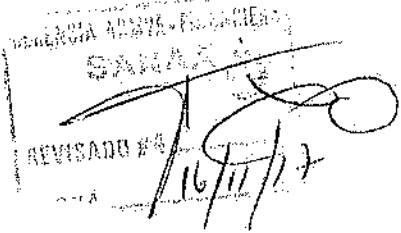
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **VIERNES 27 DE OCTUBRE DEL 2017** el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum **SGFA-1507-2017** para la apertura de las cotizaciones **CS-SIIA-160-2017**, según **SAC-428-2017**. Se presentaron 2 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho análisis, el comité recomienda hacer la adjudicación **POR LOTE** a la siguiente empresa: **"LEO REFRIGERACION"** 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 más conveniente a los intereses del **SANAA**.

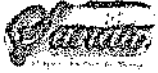

 Abog. Marijon Garcia
 Departamento Legal


 Lic Blanca Galvez
 Departamento de Compras


 Lic. Leticia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Dra. Lourdes Nasser
 Representante Departamento o Unidad Solicitante


 REVISADO POR
 16/11/17



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.
160

NOMBRE / CASA COMERCIAL | LEO REFRIGERACION

DIRECCIÓN | BARRIO SAN JUAN DE DIOS, COMAYAGUELA, CASA # 1024

R.T.N. | 15201972001171 TELÉFONO | 2213-7806 / 9983-8906 CORREO | admon.leorefrigeracion@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 06 de septiembre de 2017 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FILTRO DE ALUMINIO 7710 24 1/2 X 50 X 5/8		CU	1.00	L 170.00	L 170.00
2	FILTRO SPORTAN C-053 3/0 FLARE - #00288		CU	2.00	L 370.00	L 740.00
3	MANGUERA CT336 RYB / H-336 (JUEGO DE 3 PIES)		Kit	1.00	L 380.00	L 380.00
4	MDC GAS MAP / PROPANO / PRO		CU	1.00	L 250.00	L 250.00
5	REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS		CU	1.00	L 1,450.00	L 1,450.00
6	VARILLA DE PLATA 5% - ENGELHARO SILFOS		CU	5.00	L 43.00	L 215.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 3,205.00

IMPUESTO L 480.75

TOTAL L 3,685.75

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.

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 11 de septiembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Tres (3) días después de recibida orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA | No aplica en repuestos ni materiales

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
Melany Barrientos

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 089853

Permiso No:136906
Declaración No:149675
Fecha de emisión:15/03/2017
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:

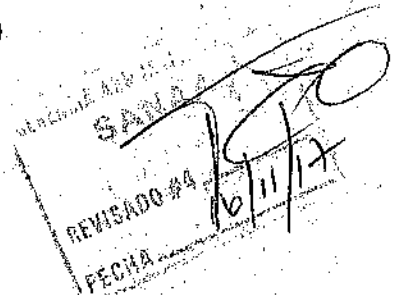
LEO REFRIGERACION

Ciudad: 302-TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: 0615-CANAGUARA
Clave Catastral: 06-0160-005
Dirección: BARRIO LEMPIRA, COSTADO OESTE DEL CENTRO COMERCIAL, ATRAS DE
RTN o Identidad: 1520197200117
No. de Negocio: ICS-102984

CONTRIBUYENTE:

FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
960174 - TALLER DE REFRIGERACION



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

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



FC0G0-0000-043E-HTTC-EY6W-XAR0-0000-0000-0YDTG



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-44352

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLIS PACHECO FREDIS LEONEL**
Con Registro Tributario Nacional: **15201972001171**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-44352 en fecha 12/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414370511 de fecha 30/09/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego 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 período 201701, según declaración 27715641213, presentada el 21/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-17-10500-44352 o mediante el siguiente código QR:





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

GOBIERNO DE HONDURAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.160

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

TECNO AIRE S de RL

DIRECCIÓN |

Col. Alameda Primera Cdu

R.T.N. |

08019002276449

TELÉFONO |

22399047

CORREO |

tecnosaire@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 04 de septiembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FILTRO DE ALUMINIO 7710.24 1/2 X 50 X 5/8		CU	1.00	L 980.00	L 980.00
2	FILTRO SPORTAN C-053 3/0 FLARE - #00288		CU	2.00	L 1,500.00	L 3,000.00
3	MANGUERA CT336 RYB / H-336 (JUEGO DE 3 PIES)		KG	1.00	L 1,200.00	L 1,200.00
4	MDC GAS MAP / PROPANO / PRO		CU	1.00	L 550.00	L 550.00
5	REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS		CU	1.00	L 1,290.00	L 1,290.00
6	VARILLA DE PLATA 6% - ENGELHARO.SILFOS		CU	5.00	L 90.00	L 450.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEL ONDAEY REGISTRO BENEFICIARIO SIAPL.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 7,470.00

IMPUESTO L 120.50

TOTAL L 8,590.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 11 de septiembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

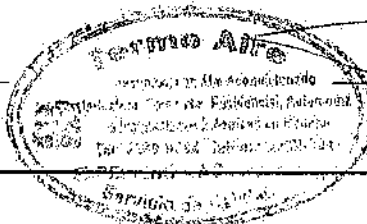
5 días con orden de compra.

VIGENCIA DE GARANTIA |

5 días por defecto de fabrica.

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
Melany Barrientos



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Cotización N°160

Impresión | Fecha: 06/09/2017

De SAC N° 428

10:58:54 a.m.

Página N° 1



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: SOLIVA4
PROD

Verbo
[Handwritten initials]

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/08/2017 10:18:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2017

Institución: 0805 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 03168

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 SAC 2017 N°428

Denominación: 29/08/2017 Fecha de Recepción

Número de Documento: SAC 2017 N°428 Secuencia

No. Doc F01 Origen

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 Viaticos

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. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,427.00	0.00	0.00
11	00	000	002	36200	0000		Productos no Ferrosos	1,811.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	3,238.00	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

SOLICITADO POR CONTROL DE CALIDAD DE AGUA. LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL LABORATORIO DEL CONTROL DE CALIDAD, YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO DESDE EL AÑO PASADO. MEMORANDUM N° CCA-120-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta:

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

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

SINDY MARIA OLIVERA PORTILLO

Fecha y hora: 30/08/2017 10:19:38 Fecha y hora:





* * * * *

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS


SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 30/08/2017

Para SAC 2017 No. **428**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
042	60	11	00	000	002	36200
042	60	11	00	000	002	39600

Solicitado por	Control de Calidad de Agua		
A Utilizarse en	LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL LABORATORIO DEL CONTROL DE CALIDAD, YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO DESDE EL AÑO PASADO.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 3,238.00	Detalle de U.P.	F01-3168

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

Estado del SAC en SIA | PRESUPUESTADO(OCA)

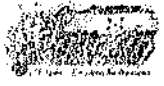
SAC Solicitado por | Control de Calidad de Agua

Fecha Impresión | 30/08/2017

SAC 2017 N° 428

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



* * * * *

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

C-S11A-160-1
OK

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | jueves, 08 de junio de 2017

SAC 2017 No. 428

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
609	042					391000

Nombre: _____ Firma y Sello: _____

Solicitado Por:	Control de Calidad de Agua.
A Utilizarse en:	LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL LABORATORIO DEL CONTROL DE CALIDAD, YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO DESDE EL AÑO PASADO.

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	3228	FILTRO SPORTAN C-053 3/0 FLARE - #00258 391000	CU	2		L. 450.00	L. 900.00
2	3229	REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS	CU	1		L. 1.380.00	L. 1.380.00
3	3230	VARILLA DE PLATA 5% - ENGELHARD SILFOS 36200	CU	5		L. 39.00	L. 195.00
4	3231	MDC GAS MAP / PROPANO / PRO	CU	1		L. 236.00	L. 236.00

<p>Solicitado por:</p> <p style="text-align: center;"><i>Alejandro Rodriguez</i> Jefe de División- Depto. o Unidad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANA</p> <p style="text-align: center;">Gerencia División METROPOLITANA Vo.Bo. Gerente de la D.M.</p>	<p>Aprobado por:</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por:</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> SUBGERENCIA SANA Gerencia General/ SubGerente</p>
---	---

Observaciones:
SEGÚN MEMO CCA-120-2017 --- SOLICITANDO MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

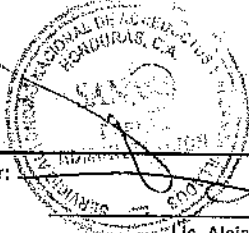
Vo.Bo. / R
21/07/17

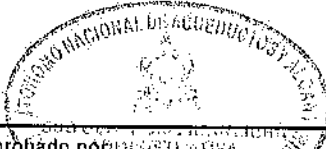

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
6	3233	FILTRO DE ALUMINIO 7710-24 1/2 X 59 X 5/8	C/U	1		L. 156.00	L. 156.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 3,238.00

REVISADO #4
16/11/17

Solicitado por:

 Lic. Alejandro Rodríguez
 Jefe de División de Unidades
 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 BOGOTÁ
 Jefe Depto. de Compras y Suministros
 GERENCIA DIVISION METROPOLITANA
 SANAA
 Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:

 Gerencia Administrativa
 Aprobado por:

 SUBGERENCIA
 SANAA
 Gerencia General/ SubGerente

Observaciones:
 SEGÚN MEMO CCA-120-2017. --- SOLICITANDO MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

Verbo/R
05/07/17

912

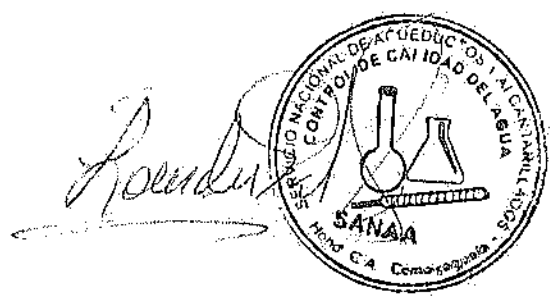
*No hay presupuesto
y para comprar equipo
HS 501.600
23390
M 31/5/17*

MEMORÁNDUM No. CCA-120-2017

Fecha: 29 de mayo 2017
Lugar: Comayagüela M.D.C.

PARA: LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ
Jefe Departamento Administrativo

DE: Dra. LOURDES P. REYES DE NASSER
Jefe Control de Calidad

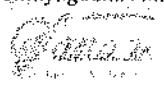


ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.

Por medio del presente solicito se gestione ante la Sub-Gerencia Financiera la autorización para la reparación y/o compra de las unidades de Aire Acondicionado de las diferentes áreas del Laboratorio de Control de Calidad que están en mal estado o no funcionan desde el año pasado, dado las altas temperaturas y que las áreas de análisis deben ser ambiente cerrados con temperaturas establecidas por lo que las ventanas son fijas y no se cuenta con ninguna ventilación, lo cual afecta tanto el buen desarrollo de los análisis, como el equipo sobre todo el del área de análisis especiales (metales pesados) donde se cuenta con un equipo de Absorción Atómica y un Espectrofotómetro de llama en los que se manejan temperaturas de hasta 900°C, pues se trabaja con Gas Argón, Acetileno, Nitrógeno, y Aire Comprimido, por ser estos equipos muy delicados y altamente costosos se corre el riesgo que sufran daños internos por no trabajar en condiciones ambientales adecuadas además de afectar la calidad de los resultados y la ergonomía del personal técnico que realiza los análisis, por lo que para evitar daños y gastos mayores se hace necesario la reparación y/o la sustitución de las unidades de aire acondicionado en mal estado.

Especificaciones de los materiales solicitados

Nº	Descripción	Cant.	Costo Estimado (Lps.)	Costo Total (Lps.)	Tiempo de Uso del bien o servicio (Abr. lit)	Objetivo del Bien o servicio solicitado
1	mini Split tipo pared, control remoto 18000 BTU/H SEER 15. R. 410 A similar o igual a INVERTER, COLO Comfort	1	14,400.00	14,400.00	5 años con mantenimiento preventivo	Sustituir la unidad de aire acondicionado - mini Split (EA-192) de 12,000 BTU en mal estado del área de análisis especiales ya que cuando se trabaja en esta área no se aguantan el calor que provoca las temperaturas de las flamas de los equipos (de hasta 900°C) además que estos equipos requieren trabajar en condiciones de temperaturas ya establecidas para el aseguramiento de la calidad de los análisis y la protección de los equipos.



2	Filtro Sporlan C-053 3/8 FLARE-400288.	2	450.00	900.00	1 años por mantenimiento preventivo	Materiales necesarios para reparar, realizar limpieza y mantenimiento preventivo de las unidades de aire acondicionado.
3	Refrigerante 22 de 30 libras	1	1,380.00	1380.00	1 años por mantenimiento preventivo	
4	Varilla plata 5% ENGELHARO SIL-FOS	5	39.00	195.00	1 años por mantenimiento preventivo	
5	MDC gas MAP/propano/pro	1	236.00	236.00	1 años por mantenimiento preventivo	
6	CT336 RYB/H-336, juego de manguera 3 pies	1	371.00	371.00	1 años por mantenimiento preventivo	
7	Filtro aluminio 7710 24. 1/2 X50X 5/8	1	156.00	156.00	1 años por mantenimiento preventivo	
TOTAL			L. 17,032.00	L. 17638.00		

Agradeciendo su atención a la presente y en espera de una resolución favorable.

Nota: se adjunta dictamen del técnico del Departamento de Electromecánica especialista en refrigeración y cotización de los materiales necesarios.

Atentamente,

Cc: archivo

LPRN/iiv***

DICTAMEN TÉCNICO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CONTROL DE CALIDAD

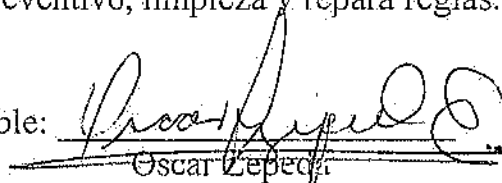
Laboratorio de análisis especiales 3 A.A. de 12,000 BTU.

1. EA-192, en mal estado
Solución cambio completo de unidad a 18,000 BTU.
2. EA-194, en buen estado
Solución mantenimiento preventivo (limpieza).
3. EA-193 en mal estado
Solución cambio de fan motor de unidad, condensadora, mantenimiento preventivo (limpieza)

Laboratorio Central

1. Secretaría EA-64, 60,000 BTU en buen estado
Solución mantenimiento preventivo, (limpieza), cambio de filtros.
2. Jefatura EA-59, 12,000 BTU en mal estado, fugas en el sistema
Solución reparación (limpieza).
3. Espectrofotometría EA-65, 12,000 BTU en mal estado, fuga en el sistema
Solución, reparación, mantenimiento preventivo, (limpieza).
4. Sala de conferencia EA-60, A.A. 12,000 BTU en buen estado
Solución mantenimiento preventivo (limpieza).
5. Fisicoquímico EA-61 A.A. 60,000 BTU regular estado
Solución cambio de fan, motor de unidad frigorífica, mantenimiento preventivo y cambio de filtros.
6. Microbiología EA-62 12,000 BTU en buen estado
Solución mantenimiento preventivo (limpieza).
7. Lavado y esterilizado EA-63 A.A. 12,000 BTU buen estado
Solución mantenimiento preventivo, limpieza y repara regias.

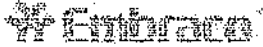
Responsable:


Oscar Zepeda

Tienda Principal

25/05/2017

El Obispio, frente a Central de Mangueras
Coahuayagua
Francisco Múzquiz
2237-4200 Fax: 2237-2920
C.H. 08819002278423



955299999999999 S.A.N.A.S

ATENCIÓN A:

VENDEDOR: 018

Estimado(s) Sr(a):

Por su gentil solicitud en amable consideracion esta oferta, rogamos le devolvamos la copia adjunta de la misma, en respuesta.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1NSC-0018HV	MINI SPLIT TIPO PARED CONTROL REMOTO 18,000BTU/H SERIE 15. R 410A, INVERTER, MARCA COLDCOMFORT	1	12,500.00	12,500.00
SSPOR-0055	FILTRO SPOPLAN C-053 5/8 FLARE-400258	1	782.61	782.61
ER02-0021	REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS	1	1,300.00	1,300.00
ESOL-0107	VARILLA PLATA 5% ENGELHARD 3/8" FOS	5	33.37	166.87
SPPO-0005	MDC GAS MARI PROPANO/ FIC	4	201.51	806.04
SMAN-0031	CT556 RYB7H-886-JUEGO DE MANGUERA 3 PIES	1	821.48	821.48
EFRE-0031	FILTRO ALUMINIO .7716 24. 1/2 WEX516	2	136.87	273.74
NO INCLUYE INSTALACION ALGUNA				

SUB TOTAL	15,461.66
DESCUENTO	506.02
IMPUESTO	1,287.93
TOTAL	16,243.57

ENTREGA: Inmediato
 CONDICIONES DE PAGO: Contado
 GARANTÍA: Ninguna
 VÁLIDO POR: 15 Días

Estimado Cliente:
 Aceptamos Tarjetas de Crédito Visa, MasterCard y AMEX



Contamos con cotización de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retención 1% o 12.5% en concepto de ISR

Francisco Múzquiz
 EQUIPOS Y REPUESTOS WHOLAMY S.A. DE C.V.

ACEPTADO



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION METROPOLITANA

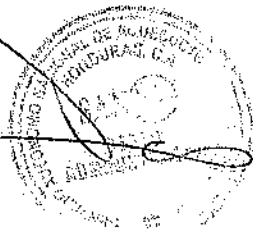
* * * * *

MEMORANDUM

ADM-294-2017
14 de junio del 2017

PARA: LIC. CLAUDIA ARDON
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO D.M.



ASUNTO: REMISION

=====

Remito documentos de solicitud de autorización de compras para su respectiva aprobación, correspondiente al mes de junio del presente año solicitados por los departamentos de la División Metropolitana.

Nº	Subsistemas	Numero de SAC	Costo estimado	Descripción
1	Control de Calidad	428	3,238.00	Materiales, para reparar el aire acondicionado.
2	Laureles	413	10,000.00	Eje de bronce

Atentamente,

Cc: Archivo

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-4150

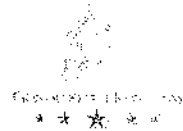
Fax: 2227-5951

Arch. Urdiles
12/1/17



ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

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



MEMORANDUM

JDA-344-2017
17 de Julio del 2017

PARA: LIC. CLAUDIA ARDON
SUB- GERENTE FINANCIERO

DE: LIC ALEJANDRO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



ASUNTO: SAC 428 Insumos reparación aires acondicionados

Actualmente el diagnóstico y reparación de los aires acondicionados es realizada por el señor Oscar Francisco Zepeda Amador del departamento de Mantenimiento (unidad de electromecánica).

Por lo que se gestiona la compra de insumos para realizar la reparación de los aires del área de control de calidad mediante SAC 428.

25 JUL 2017 09:11:21

GERENCIA FINANCIERA

CC: Archivo
AR/cyc*

Apdo. Postal No. 437
gmetro@sanaa.hn

email: Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951