



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/12/2017

OCA 2017 No. **239**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">CONSEIN</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2227	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "M"	S/M	C/U	3.00	350.0000 L.	1,050.00
2	2228	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "L"	S/M	C/U	16.00	350.0000 L.	5,600.00
3	2229	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XL"	S/M	C/U	28.00	350.0000 L.	9,800.00
4	2230	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XXL"	S/M	C/U	3.00	350.0000 L.	1,050.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	17,500.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,625.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	20,125.00

05/12/17

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-626-17, COT-SIA-233-17, F01-4269 NOTA; EL PROVEEDOR ENTREGARA CAPOTES COLOR AMARILLO

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

<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	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-SIA-233-2017

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	1 FEMCOL				2 CONSEIN				3 GEMAR				
				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	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA	15.00	CIU			310.00	4.960.00			350.00		5.600.00
2	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA	3.00	CIU			310.00	930.00			350.00		1.050.00			350.00	1.050.00
3	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA	28.00	CIU			310.00	8.680.00			350.00		9.800.00			360.00	10.080.00
4	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XXL"	3.00	CIU			310.00	930.00			350.00		1.050.00		NO COTIZO		
	ULTIMA LINEA															
	SUB-TOTAL						15.500.00					17.500.00				16.730.00
	15% ISV						2.325.00					2.625.00				2.509.50
	TOTAL						17.825.00					20.125.00				19.239.50

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MARTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SGFA-1600-2017 para la apertura de las cotizaciones CS-SIA-233-2017, según SAC -626-2017. Se presentaron 3 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis, el comité recomienda mismas que fueron evaluadas y analizadas LAS MUESTRAS por el comité. Despues de concluido dicho analisis, el comité recomienda hacer la adjudicación a la siguiente empresa: "CONSEIN" por ser la empresa que ofrece LA MEJOR CALIDAD ya que por el tipo de trabajo que este personal realiza expuestos a las Aguas Negras y otros objetos cortopunzantes y demas residuos a los que estan expuestos, este producto es de material mas resistente y basados en el ART. 52 de LCE se utilizan otros Criterios de Evaluación Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

Obs: Los capotes seran color amarillo segun muestra evaluada

[Signature]
 Abog. María del Rosario Navarro
 Departamento Legal

[Signature]
 Lic Blanca Galvez
 Departamento de Compras

[Signature]
 Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante


[Signature]
 Leticia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa
 SANAA


[Signature]
 05/12/17


SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-SIIA-233-2017


No	DESCRIPCION	Cant	Unidad	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				FEMCOL		CONSEIN		GEMAR								
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	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA	16.00	CU			310.00	4,960.00			350.00		5,600.00			350.00	5,600.00
2	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA	3.00	CU			310.00	930.00			350.00		1,050.00			350.00	1,050.00
3	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA	28.00	CU			310.00	8,680.00			350.00		9,800.00			360.00	10,080.00
4	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XXL"	3.00	CU			310.00	930.00			350.00		1,050.00			NO COTIZO	
	ULTIMA LINEA															
	SUB-TOTAL						15,500.00					17,500.00				16,730.00
	15% ISV						2,325.00					2,625.00				2,509.50
	TOTAL						17,825.00					20,125.00				19,239.50

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017** el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum **SGFA-1600-2017** para la apertura de las cotizaciones **CS-SIIA-233-2017**, según **SAC -626-2017**. Se presentaron **3 Cotizaciones**, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis, el comité recomienda **PEDIR MUESTRA A LOS PROVEEDORES 1 Y 2 ANTES DE HACER la adjudicación** y según criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses del SANAA.


 Abog. María del Rosario Navarro
 Departamento Legal


 Lic Blanca Gálvez
 Departamento de Compras


 Lic. Leticia Barahona
 Sub Gerente Financiera-Administrativa


 Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 233

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Consultores Seguridad Industrial (Consein)
DIRECCIÓN | Avenida Juan Manuel Bonuz Casa # 166
R.T.N. | 08019000555233 TELÉFONO | 2239 48 91 CORREO | Edwin Carrasco @ Consein.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 10 de noviembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "L"		CIU	16.00	L 350	L 5,600 ⁼
2	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "M"		CIU	3.00	L 350	L 1,050 ⁼
3	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XL"		CIU	28.00	L 350	L 9,800 ⁼
4	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XXL"		CIU	3.00	L 350	L 1,050

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 17,500⁼
IMPUESTO L 2,625⁼
TOTAL L 20,125⁼

[Handwritten signatures and stamps]

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM- J-DAS-116-2017

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 15 de noviembre de 2017
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
PLAZO DE ENTREGA | _____
VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

[Signature]
COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.
CONSEIN
Tel.: 531-0393
Tegucigalpa - H.D.

Solicitado por | Alcantarillado Sanitario
Impresión | Fecha: 10/11/2017
Hora: 08:29:58 a.m.

Cotización N° 233

De SAC N° 626

Página N° 1



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. A 102918

Permiso No: 143279
Declaración No: 159342
Fecha de emisión: 9/11/2017
Fecha de vencimiento: 31/12/2017

PERMISO DE OPERACION 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:

CONSULTA EN SEG. IND. Y SALUD OCUPACIONAL

Ciudad: TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: 0507-GUADALUPE
Clave Catastral: 05-0078-021
Dirección: AVE JUAN MANUEL GALVEZ, CP-166
RIFN o Identidad: 08019000233555
No. de Negocio: ICS-37100

CONTRIBUYENTE:
COSEIN, S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
960137 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA

¡IMPORTANTE! El incumplimiento de la actividad autorizada, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo, así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normatividad municipal vigente.


FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA



S40G0-0000-04RX-2LSM-TULA-GERO-0000-0KDTG

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



Debe exhibir este permiso en un lugar visible de su establecimiento y presentarlo al momento de solicitar el servicio autorizado.



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 233

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferronía FEMCOL

DIRECCIÓN | Calle la joya calle principal

R.T.N. | 08101964000414 TELÉFONO | 2230-65-05 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 10 de noviembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "L"		C/U	16.00	L 310.00	L 4,960.00
2	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "M"		C/U	3.00	L 310.00	L 930.00
3	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XL"		C/U	28.00	L 310.00	L 8,680.00
4	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XXL"		C/U	3.00	L 310.00	L 930.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 15,500.00

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.

IMPUESTO L 2,325.00

TOTAL L 17,825.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-J-DAS-116-2017

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 15 de noviembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTÍA | _____

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 SANA A
GUSTAVO CASCO

[Handwritten signature]
MATERIALES DE CONSTRUCCION
FEMCOL
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 233

NOMBRE / CASA COMERCIAL | GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN | COLONIA LARA

R.T.N. | 02015032440 TELÉFONO | 02362206 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 10 de noviembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "L" <i>Amorito</i>		C/U	16.00	L 350.00	L 5,600.00
2	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "M" <i>Amorito</i>		C/U	3.00	L 350.00	L 1,050.00
3	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XL" <i>Amorito</i>		C/U	28.00	L 360.00	L 10,080.00
4	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XXL"		C/U	3.00	L 140	L 420

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 16,750.00
IMPUESTO L 2,504.50
TOTAL L 19,254.50

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]

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM- J-DAS-116-2017

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 15 de noviembre de 2017

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

[Handwritten signature]
COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO

GERMAR FERRETERIA
TEL. 2236-0200
[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Cotización N° 233

Impresión | Fecha: 10/11/2017

De SAC N° 626

Hora: 08:29:58 a.m.



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Nota
[Handwritten marks]

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/11/2017 13:52:04

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	02/11/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Precompromiso		04269	
Gerencia Administrativa:	009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO	Compromiso		00	
Unidad Ejecutora:	059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI	Devengado		00	
REGISTRO DE:		Precompromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso	<input type="checkbox"/>
		Devengado	<input type="checkbox"/>	Regularización	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		SAC N° 626-2017	
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación	02/11/2017	Número de Documento	
Fecha de Recepción	02/11/2017	Fecha de Vencimiento		Secuencia	
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias
	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros
	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

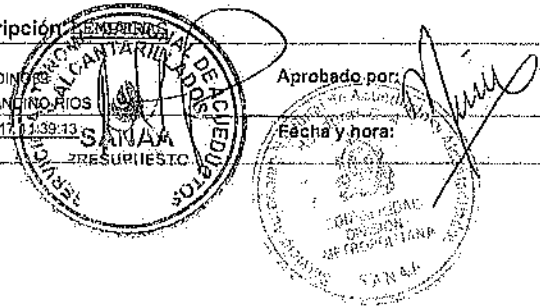
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación		BIP:	TIPO:
		Denominación		CONVENIO:	

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	32310	0000		Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 626-2017 ALCANTARRILLADO SANITARIO COMPRA CAPOTES INDUSTRIAL	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origin/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción:

Verificado por: MANDINO69 MELIN ANDINO RIOS	Aprobado por: <i>[Signature]</i>	Firmado por:
Fecha y hora: 02/11/2017 13:39:13	Fecha y hora:	Fecha y hora:





SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

COST-SIIA-233-17
0
SACV-Tendidos

Fecha: | viernes, 13 de octubre de 2017

SAC 2017 No. 626

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

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

Nombre: _____ Firma y Sello: _____

GA = 09
UE = 09
23 OCT 2017 09:38
091 = 32390

Solicitado Por: **Alcantarillado Sanitario**

Utilizarse en: **CUADRILLAS DE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO**

SOLICITUD FINANCIADA

FOT = 212609

son 50 personas en actividades

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por item	Costo Total Unitario aproximado por item
1	2227	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "M"	C/U	3.00		L. 600.00	L. 1,800.00
2	2228	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "L"	C/U	16.00		L. 600.00	L. 9,600.00
3	2229	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XL"	C/U	28.00		L. 600.00	L. 16,800.00
4	2230	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR VERDE - TALLA "XXL"	C/U	3.00		L. 600.00	L. 1,800.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 30,000.00

Solicitado por: **Jefe de División, Depto. o Unidad**

Aprobado por: **Gerencia Administrativa Financiera**

Aprobado por: **Gerencia General SubGerente**

GERENCIA DIVISION METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

GERENCIA GENERAL

Observaciones:
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM- J-DAS-116-2017

Estado del SAC en SIIA: | **EN TRANSITO(OCA)**

SAC 2017 N° 626

Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Fecha Impresión | 16/10/2017

V.B.R
18/10/17

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



TEGUCIGALPA - HONDURAS
Departamento de Alcantarillado Sanitario
Teléfono 2245-44-92



45,000 by 11/9/17

MEMORANDUM J-DAS-116-2017

PARA : Lic. Alejandro Rodríguez
Jefe Depto. Administrativo

DE: Ing. Franklin David Oyuela *por*
Jefe Depto. Alcantarillado Sanitario



ASUNTO: SOLICITUD PRENDAS DE VESTIR

FECHA: 20 de agosto, 2017

Por este medio solicito muy respetuosamente a Usted, la compra del material abajo descrito, de acuerdo al plan mensual de gasto para el mes de SEPTIEMBRE, 2017, a utilizarse en cuadrillas de Construcción y Mantenimiento del Depto. de Alcantarillado Sanitario. Dicho material corresponde al objeto de gasto 32300.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	CAPOTES INDUSTRIAL DE DOS PIEZAS CON SU GORRO RESPECTIVO, COLOR VERDE	C/U	80	600.00
TOTAL				

Tiene una lapso de duración de un (1) año.

2228 - Talla L
2227 M
2229 XL
2230 XXL

Cc: Archivo D.A.S.
FDO/rmp"

Falta el listado del personal.



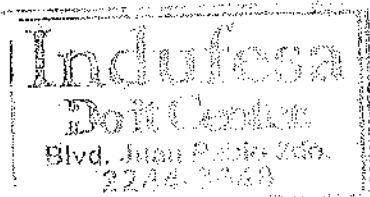
INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

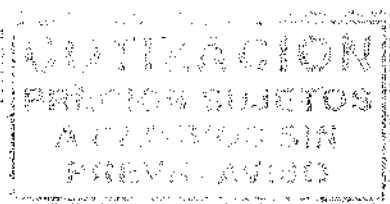
Fecha: 16/08/2017 Impreso el: 16/08/2017 Cliente: SANAA Vendedor: ALEX ADAD GARCIA	Cotización No. M040 1357808 Atención: RTN / IDENTIDAD .
---	---

Código	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
038799	CAPOTE PLASTICO VERDE XL R131X	C/U	1	425.22	425.22	63.783	489.00
SubTotal							425.22
ISV							63.78
Totales							489.00

Observaciones:



A



Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

ALEX ADAD GARCIA
 INDUFESA



LISTADO DEL PERSONAL DE CAMPO DEPTO.

ALCANTARILLADO SANITARIO

CON SU RESPECTIVA TALLA DE CAPOTES

No	NOMBRE	PUESTO	TALLA CAPOTE
1	ALEMÁN CHÁVEZ RAMÓN ERASMO	ASISTENTE CONSTRUCCIÓN	L
2	ALMENDAREZ FÚNEZ SERGIO AUGUSTO	OPERADOR RETROEXCAVADORA	M
3	BONILLA CRUZ RAMÓN ANTONIO	AYUDANTE ALBAÑIL	L
4	CANALES ESCOBAR JOSÉ RODRIGO	OPERADOR RETRO	XL
5	ESPINAL VILLATORO JOSÉ SANTOS	PEÓN	L
6	ESPINOZA CORRALES SANTOS ENRIQUE	PEÓN	L

7	GONZÁLEZ ALEX ALFREDO	AYUDANTE ALBAÑIL	L
8	HERNÁNDEZ GUEVARA CALIXTO	PEÓN	L
9	HERRERA ARGUETA HÉCTOR ADONAY	MOTORISTA	L
10	IZAGUIRRE ALIX ARNULFO	PEÓN	XL
11	IZAGUIRRE CARRASCO OSCAR ARMANDO	OPERADOR EQUIPO MANT.	XL
12	LAÍNEZ FONSECA SIGFREDO AROLDO	MOTORISTA	XL
13	LÓPEZ FLORES CÉSAR AUGUSTO	JEFE UNIDAD MANT.	L
14	MALDONADO CANALES REYNALDO	OPERADOR EQUIPO MANT.	L
15	MARTÍNEZ ÁVILA JUAN RAMÓN	MOTORISTA	XXL
16	MARTÍNEZ OSEGUERA RAMÓN JESÚS DE	MOTORISTA	XXL
17	MARTÍNEZ RODAS MARIANO	AYUDANTE ALBAÑIL	XL

18	MONCADA NÚÑEZ MARDER ANTONIO	MOTORISTA	L
19	MONDRAGÓN VILLALOBOS ABELARDO	PEÓN	XL
20	MURILLO MENOCAL CARMINDO ANTONIO	MOTORISTA	XL
21	NAVAS FLORES MARCO TULIO	ARMADOR DE HIERRO	L
22	NÚÑEZ TORRES DIONISIO	MOTORISTA	L
23	PINEDA CARRANZA FEDERICO ERNESTO	ALBAÑIL	XL
24	PINEDA NÚÑEZ EUGENIO	ASISTENTE CONSTRUCCIÓN	XL
25	RAMÍREZ VÁSQUEZ MARTÍN	AYUDANTE ALBAÑIL	XL
26	RAMOS VELÁSQUEZ FRANCISCO	COMPRESORISTA	XL
27	RODRÍGUEZ RAÚL ANTONIO	MOTORISTA	L
28	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ JOSÉ HUMBERTO	ENCDO. BODEGA	XL
29	RODRÍGUEZ VIDAUR RAMIRO RIGOBERTO	MOTORISTA	XL
30	ROMERO MUNGUÍA JOSÉ DE JESÚS	ALBAÑIL	XL
31	SÁNCHEZ BARAHONA CRISTÓBAL	PEÓN	XL
32	LÓPEZ MORENO ISRAEL EDMUNDO	PEON	XL
33	SILVESTRUCCI FERNÁNDEZ BELTRAN GERMAN	MOTORISTA	XL
34	VALLADARES MEZA MEDARDO	MOTORISTA	XL
35	VÁSQUEZ CRUZ PEDRO	OPERADOR EQUIPO MANT.	M
36	VÁSQUEZ VALLADARES MARCO ANTONIO	OPERADOR EQUIPO MANT.	XL
37	VELÁSQUEZ CÁNDIDO	MOTORISTA	XXL
38	VELÁSQUEZ JOSÉ CÁNDIDO	MOTORISTA	XL
39	VILLANUEVA SELVÍN RAMÓN	ALBAÑIL	M
40	ZAVALA CRISTÓBAL	MOTORISTA	XL

41	GARCÍA RIVERA DAGOBERTO	PEÓN		L
42	MOYA CHÁVEZ CAYETANO	PEÓN		XL
43	MURILLO JUAN MANUEL	PEÓN		L
44	NAVAS PÉREZ IVIS ANTONIO	PEÓN		XL
45	SÁNCHEZ PAZ OSCAR OBED	PEÓN		L
46	TORRES ALVARADO FRANKLIN EDUARDO	PEÓN		XL
47	BREVÉ RAMOS SANTOS RAFAEL	PEÓN		XL
48	MATUTE CRUZ CHRISTIAM OMAR	PEÓN		XL
49	VALDIVIA CERRATO LUIS NOEL	PEÓN		XL
50	MOYA CHÁVEZ CAYETANO	PEÓN		XL

16 Talla L
3 Talla M
28 Talla XL
3 Talla XXL

50



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 06/11/2017

Para SAC 2017 No. **626**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
059	66	13	00	000	002	32310

Solicitado por	Alcantarillado Sanitario					
A Utilizarse en	CUADRILLAS DE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
Costo Total Estimado en SAC	L. 30,000.00		Detalle de U.P.	FOI-4269		

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

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC 2017 N° 626

SAC Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Fecha Impresión | 06/11/2017

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/12/2017 14:46:46

Página: 1 de 1

Verbo

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2017

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 SANITARIO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04269
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSEIN S.A. DE C.V.	RTN	08018000233555			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 08/12/2017 Fecha de Recepción

Número de Documento: OCA 2017 NO. 239 Secuencia: 239

No. Doc F01 Origen: 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: _____ TRAMÓ: _____

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	32310	0000		Prendas de Vestir	20,125.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	20,125.00	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

MONEDA: _____

Código: HNL Descripción: LEMP

Verificado por: GMORALES6 Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 08/12/2017 14:46:41 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____ Fecha y hora: _____



11 DE 17 (AM) 0:23

COMPRAS



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6
PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/12/2017 14:48:41

Página 1 de 1

V030

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2017

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 SANITARIO

DOCUMENTOS DE:

Precómpromiso 04269

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 01

Operaciones Contables

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO

Denominación DISMINUCION FONDOS Secuencia 08/12/2017 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/12/2017 Fecha de Vencimiento 08/12/2017 Proceso de Compra No. 08/12/2017 Fecha Firma origen

ASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

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					
13	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	-9,875.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	-9,875.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OJO 238-2017 A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DE ALCANTARRILLO INDUSTRIAL

ALCANTARRILLO SANITARIO COMPRA CAPOTES INDUSTRIAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNI Descripción: LEMPIRA

Verificado por: GMORALES6

Fecha y hora: 08/12/2017 14:48:36

Presupuesto por: GLENDA CAROLINA MORALES BARRAHONA

Fecha y hora: 08/12/2017 14:48:36

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 08/12/2017 14:48:36

