



COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 01/12/2017

OCA 2017 No. **240**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2009	LADRILLO RAFON	SM	CIU	12000.00	4.1800 L.	50,160.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 50,160.00

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 0.00

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 50,160.00

T
01/12/17

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-627-17, COT-SIA-230-17, F01-4284 NOTA; EN EL PRECIO INCLUYE TRANSPORTE

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	ARROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
---	---

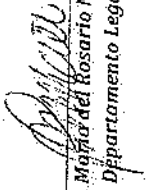
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

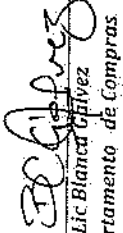
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-SIAA-245-2017

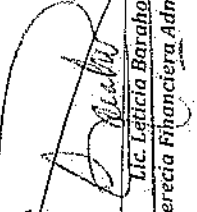
No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				FERRETERIA KENNEDY					GERMAR					FEMCOL				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total							
1	LADRILLO RAFON	12000	C/U			4.25	51,000.00				4.20	50,400.00				4.18	50,160.00	
	ULTIMA LINEA																	
	SUB-TOTAL						51,000.00					50,400.00					50,160.00	
	15% ISV						0.00					0.00					0.00	
	TOTAL						51,000.00					50,400.00					50,160.00	

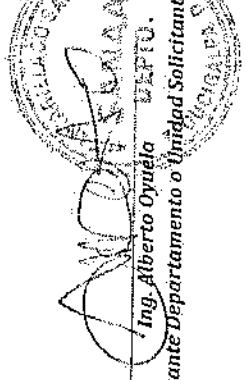
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros, el día **MARTES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017** el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum **SGFA-1597-2017** para la apertura de las cotizaciones **CS-SIAA-230-2017**, según SAC **-627-2017**. Se presentaron 3 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis, el comité recomienda hacer la adjudicación a la siguiente empresa: "FEMCOL" 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 SANAA.

NOTA: PROVEEDOR # 3 INCLUYE TRANSPORTE, SE VERIFICO VIA TELEFONICA


 Abog. María del Rosario Navarro
 Departamento Legal


 Lic. Blanca Grivez
 Departamento de Compras


 Lic. Leticia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante.







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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 230

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferronía FEM 001
 DIRECCIÓN | Aldoa la joya calle principal
 R.T.N. | 0810196400414 TELÉFONO | 2230-65-05 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves. 09 de noviembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LADRILLO RAFON <i>1/2</i>		c/u	12000.00	L 4.18	L 50,160.00

ÚLTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONGAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 50,160.00
 IMPUESTO L —
 TOTAL L 50,160.00

* Exento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAS-121-2017

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Credito 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.

[Handwritten signature]
 COTIZADOR SANAA
 GUSTAVO CASCO

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Cotización N° 230

Impresión | Fecha: 09/11/2017

De SAC N° 627

Hora: 10:47:23 a.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 092050

Permiso No: 138559
Declaracion No: 150584
Fecha de emisión: 24/04/2017
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:

FERRETERIA FEMCOL

Ciudad: TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: 1923-ALDEA LA JOYA
Clave Catastral: 19-0207-057
Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE TALLER MECANICO LA JOYA
RTN o Identidad: 0810196400041
No. de Negocio: ICS-19573

CONTRIBUYENTE:

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620903 - VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

[Handwritten signature]
2017/4/27

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.



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



BROG0-0000-04BW-RAC0-WE54-LH00-0000-0000-1GHTG





INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 230

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferreteria Kennedy
DIRECCIÓN | Col. Kennedy ; Frente a la Escuela Jhon F. Kennedy.
R.T.N. | 08019016826066 TELÉFONO | 2228-3277 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 09 de noviembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LADRILLO RAFON		CU	12000.00	L 4.25	L 51,000.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 51,000.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 51,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Transporte Incluido.

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAS-121-2017

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

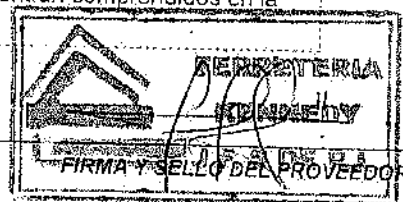
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 8 días.

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



Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Impresión | Fecha: 09/11/2017

Hora: 10:47:23 a.m.

Cotización N° 230

De SAC N° 627

Página N° 1



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 230

NOMBRE / CASA COMERCIAL | German ferreteria

DIRECCIÓN | Col. Lema

R.T.N. | 08019003244650 TELÉFONO | 22365226 CORREO | fgerman@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 09 de noviembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LADRILLO RAFON <u>grande</u>		CU	12000.00	L 4.20	L 50,400.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 50,400.00

IMPUESTO L

TOTAL L 50,400.00

Transporte incluido

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAS-121-2017

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

CONDICIONES DE PAGO | Contado Crédito 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 SANA A
GUSTAVO CASCO

[Signature]
GERMAN FERRETERIA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/11/2017 14:17:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/11/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>04264</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>059</u> OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>
			Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	SAC N° <u>627-2017</u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	<u>02/11/2017</u>			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	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: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Comb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	37500	0000		Cemento, Cal y Yeso	72,000.00	0.00	0.00
SON: <u>SETENTA Y DOS MIL 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	72,000.00	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° 627-2017 COMPRA DE LADRILLO RAFON ALV2 CANTARRILLADO SANITARIO.

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

MONEDA:

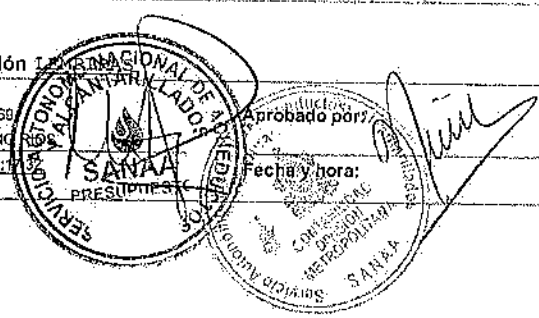
Código: HNL Descripción: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS

Verificado por: MANDINO69 Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 06/11/2017 14:17:35 Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

fecha y hora: [Firma]





SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | viernes, 13 de octubre de 2017

SAC 2017 No. **627**

COTIZACION 2301

730-109

001-151

061-37400

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

Nombre: _____ Firma y Sello: _____

Solicitado Por:	Alcantarillado Sanitario
A Utilizarse en:	TRABAJOS DE REPARACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMO SER CONSTRUCCION DE POZOS Y ANCLAJES PARA CONECTAR LA TUBERIA EN ALGUNOS LUGARES:

FOI = 4264

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	2009	LADRILLO RAFON	CU	12000.00		L. 6.00	L. 72,000.00

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

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 72,000.00

10/13/17

24 OCT 2017 MIERCO

<p>Solicitado por: _____</p> <p style="text-align: center;">LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ Jefe de División Depcto. Unidad</p> <p style="text-align: center;">Jefe Depcto. de Compras y Suministros DIRECCION DIVISION METROPOLITANA ALCANTARILLADOS</p> <p style="text-align: center;">Vo.Bo. Gerente de la D.M.</p>	<p>Aprobado por: _____</p> <p style="text-align: center;">Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por: _____</p> <p style="text-align: center;">Gerencia General SubGerente</p>
--	--

Observaciones:

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAS-121-2017

10/14/17

V.B. 12
13/10/17

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



TEGUCIGALPA – HONDURAS
Departamento de Alcantarillado Sanitario
 Teléfono 2245-



M E M O R A N D U M DAS-121-2017

PARA: Lic. Alejandro Rodríguez
 Jefe Depto. Administrativo

DE: Ing. Franklin David Oyuela for
 Jefe Depto. Alcantarillado Sanitario

ASUNTO: COMPRA DE LADRILLOS

FECHA: 20 de septiembre, 2017



Por este medio solicito la compra del siguiente material, según especificaciones del Plan Mensual de Gasto del mes de octubre del 2017. Este material corresponde al objeto de gasto 37400.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.
1	Ladrillo rafón	c/u	12,000.00	L. 6.00

Para usar en trabajos de reparaciones de la red de Alcantarillado Sanitario como ser construcción de pozos y anclajes para conectar la tubería en algunos lugares que a continuación se detalla:

No.	JUSTIFICACIÓN	LUGARES DONDE SE OCUPARÁ EL MATERIAL DE LADRILLOS
1	En un (1) pozo de 2 metros se utilizan 500 ladrillos, al mes se construyen 10 pozos que equivalen a 5,000 ladrillos. Por lo tanto, se solicitan ladrillos para tres (3) meses.	Colonia Travesía, Bo. La Granja, Loarque, Bo. Lempira, Los Laureles, Las Torres, Los Robles, Bo. Perpetuo Socorro, Bo. Las Crucitas, Trés de Mayo, La Obrera, 21 de Febrero, Col. San Miguel, Col. Kennedy, Col. 21 de Octubre, Col. Las Minitas, Bo. Reparto, Bo. La Cabaña, Bo. La Leona, Bo. El Bosque, Col. Suyapa, Col. Tepeyac, Las Lomas, Las Palmas, Bo. La Joya, Bo. El Centro, Col. Florencia, Barrio El Manchén, La Sosa, Col. Lomas del Guijarro, Col. Miraflores.

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

Solman

Fecha: 20/10/2016
Impreso el: 20/10/2016

Cotización No M010 889909
Atención:

Cliente: SANAA
Vendedor: SELVIN FRANCISCO LOPEZ

RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Un</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10019161	LADRILLO:RAFON 23X12X9CM GRANDE	C/U	1	3.48	3.48	0.522	4.00
SubTotal							3.48
ISV							0.52
Totales							<u>4.00</u>

Observaciones:

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

SELVIN FRANCISCO LOPEZ
INDUFESA



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 03/11/2017

Para SAC 2017 No. **627**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
059	66	13	00	000	003	37500

Solicitado por	Alcantarillado Sanitario		
A Utilizarse en	TRABAJOS DE REPARACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMO SER CONSTRUCCION DE POZOS Y ANCLAJES PARA CONECTAR LA TUBERIA EN ALGUNOS LUGARES.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 72,000.00	Detalle de U.P.	FOI-4264

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

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Fecha Impresión | 03/11/2017

SAC 2017 N° 627