



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/12/2017

OCA 2017 No. **245**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2837	TONER GPR-22 - COLOR NEGRO	CANON	C/U	2.00	830.0000 L.	1.660.00
2	2838	TONER HP - LASER JET - Q2612A	HP	C/U	1.00	1.675.0000 L.	1.675.00
3	2839	TINTA CANON PG-210 - COLOR NEGRO	CANON	C/U	2.00	355.0000 L.	710.00
4	2840	TINTA CANON CL-211 - DE COLORES	CANON	C/U	2.00	458.0000 L.	912.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	4,957.00
						I.S.V. L.	743.55
						TOTAL L.	5,700.55

14 DEC 17 11:33

<p>Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA, SEGUN SAC-623-17, COT-SIA-246-17, F01-2562</p>								COMPRAS
<p>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>								
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS </div>				<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO </div>				
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO</p>	<p>CUENTA</p>	<p>SUB CTA</p>	<p>DIVISION</p>	<p>SISTEMA</p>	<p>OBJETO</p>	<p>VALOR</p>	

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-SIIA-246-2017

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	1			2			3						
				CENTROMATIC			JETSTEREO			EQUIPOS Y SISTEMAS						
				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	TINTA CANON CL-211 - DE COLORES	2.00	CIU			483.00	966.00			517.39		1,034.78			456.00	912.00
2	TINTA CANON PG 210 - COLOR NEGRO	2.00	CIU			375.00	750.00			430.43		860.86			355.00	710.00
3	TINTA HP CINEGRO 60 XL	1.00	CIU			no cotizo	0.00			no cotizo		0.00			1,043.00	1,043.00
4	TINTA HP TRICOLOR 86XL	1.00	CIU			no cotizo	0.00			no cotizo		0.00			1,190.00	1,190.00
5	TONER GPR-22 - COLOR NEGRO	2.00	CAU			900.00	1,800.00			1,095.00		2,190.00			830.00	1,660.00
6	TONER HP - LASER JET - Q2612A	1.00	CAU			1,800.00	1,800.00			1,676.74		1,676.74			1,675.00	1,675.00
	ULTIMA LINEA															
	SUB-TOTAL						5,316.00					5,762.38				7,190.00
	15% ISV						797.40					864.36				1,078.50
	TOTAL						6,113.40					6,626.74				8,268.50
	SUB-TOTAL ADJUDICADO															4,957.00
	15% ISV															743.55
	TOTAL ADJUDICADO															5,700.55

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SGFA-1664-2017 para la apertura de las cotizaciones CS-SIIA-246-2017, según SAC-623-2017. Se presentaron 3 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho análisis, el comité recomienda hacer la adjudicación a la siguiente empresa: "EQUIPOS Y SISTEMAS" por ser la empresa que ofrece LOS MEJORES PRECIOS Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

Nota: Los item 3 y 4 no se adjudican porque no hay comparacion de precios



[Signature]
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

[Signature]
 Lic. Deticia Barahona
 Sub Gerencia Financiera-Administrativa

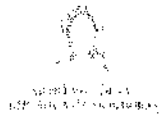
[Signature]
 Abog. Maria del Rosario Navarro
 Departamento Legal

[Signature]
 02/12/17

[Signature]
 Lic. Blanca Falvez
 Departamento de Compras



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.246

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Equipos y sistemas S. de R.L.
 DIRECCIÓN | Bldo Soyopa, Col. Florencia Norte, Edificio CH Inversiones
 R.T.N. | 08019003257392 TELÉFONO | 2232-2703 CORREO | cmartell@equiposysistemas.hn
 FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 15 de noviembre de 2017 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA CANON CL-211 - DE COLORES.	Canon	CU	2.00	L 456.00	L 912.00
2	TINTA CANON PG 210 - COLOR NEGRO	Canon	CU	2.00	L 355.00	L 710.00
3	TINTA HP C/NEGRO 60 XL	HP	CU	1.00	L 1043.00	L 1043.00
4	TINTA HP TRICOLOR 60 XL	HP	CU	1.00	L 1190.00	L 1190.00
5	TONER GPR-22 - COLOR NEGRO	Canon	CU	2.00	L 830.00	L 1660.00
6	TONER HP - LASER JET - Q2612A	HP	CU	1.00	L 1675.00	L 1675.00

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 7190.00

IMPUESTO L 1078.50

TOTAL L 8268.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 20 de noviembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | N/A

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 SANA A
KS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Programación Financiera

Impresión | Fecha: 15/11/2017

Hora: 11:46:18 a.m.

Cotización N° 246

De SAC N° 523

Página N° 1



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 079145

Permiso No: 131037
Declaracion No: 148034
Fecha de emisión: 18/01/2017
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:

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L.

Ciudad: TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: 1704-FLORENCIA OESTE
Clave Catastral: 17-0037-001
Dirección: EDIFICIO CH INVERSIONES CONTIGUO A BANPAIS
RTN o Identidad: 08019003257392
No. de Negocio: ICS-26833

CONTRIBUYENTE:

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. "EYS"

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970212 - VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA

[Handwritten signature and date: 10/12/17]

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.

[Handwritten signature]
PIRMA AUTORIZADA



[Handwritten signature]
PIRMA AUTORIZADA

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



740G0-0000-056A-U484-FQRA-R600-0000-0000-145TG





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-40837

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS** ✓
 Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-40837 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414302462 de fecha 22/09/2017 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 35737542994, presentada el 26/04/2017, 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 DIRECCIÓN 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 **201-17-10500-40837** o mediante el siguiente código QR:



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.246

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Centromatic S.A

DIRECCIÓN | Bulevar Suyapa contiguo al Hotel Alameda.

R.T.N. | _____ TELÉFONO | 2232-1190. CORREO | helwin@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 15 de noviembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA CANON CL - 211 - DE COLORES		CU	2.00	L 483.00	L 966.00
2	TINTA CANON PG 210 - COLOR NEGRO		CU	2.00	L 375.00	L 750.00
3	TINTA HP C/NEGRO 60 XL		CU	1.00	L No Hay	L No Hay
4	TINTA HP TRICOLOR 60 XL		CU	1.00	L No Hay	L No Hay
5	TONER GPR-22 - COLOR NEGRO		CU	2.00	L 900.00	L 1,800.00
6	TÓNER HP - LASER JET - Q2612A		CU	1.00	L 1,800.00	L 1,800.00

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 5,316.00

IMPUESTO L 797.40

TOTAL L 6,113.40

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 20 de noviembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1-3 días hábiles

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
KS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Programación Financiera

Impresión | Fecha: 15/11/2017

Hora: 11:46:18 a.m.

Cotización N° 246

De SAC N° 623

Página N° 1



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: SANAA	Razón Social:		No. 1117-17A
Dirección: TEGUCIGALPA	RTN		
Contacto: KARLA SALINAS	Correo Electrónico: adquisicionessanaa@gmail.com	Teléfono: 2237-8551	Fecha: 17/11/2017

Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	2	CARTUCHO CANON CL-211	L483.00	L966.00
	2	CARTUCHO CANON PG-210	L375.00	L750.00
	2	TONER CANON GPR-22	L 900.00	L1,800.00
	1	TONER HP Q2612A	L 1,800.00	L1,800.00
Tiempo de entrega: 1-3 días hábiles			Flete	
Término de Pago: Credito a 30 días			Sub-Total	L. 5,316.00
Forma de Pago: Chèque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.S.V	L. 797.40
Válido Por: 30 días			Total	L. 6,113.40
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización				

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



Nilson Velásquez

Asesor de Ventas Corporativas
Tel: +506 2237 1100 Fax: +506 2237 1111 Cel: +506 2237 9048
E-mail: nilson@centromatic.com
Calle 10 de Agosto y 1404 Esquina 14 y 15
Tegucigalpa, Honduras

Handwritten signature



PERATINET



Microsoft

EPSON



Canon **forza**

Handwritten signature

Handwritten signature

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

COMUNICADO No. 004-2017

A todos los órganos de La Administración Pública Centralizada, y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos.


COMUNICA

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 6 numerales 2 y 5 de la Ley de Compras Eficientes y transparentes a través de medios electrónicos, en el año 2015, mediante la realización de los Convenios Marcos a través de la modalidad de Licitación Pública Nacional, se realizó la habilitación de los siguientes catálogos:

1. Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
2. Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas
3. Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles de Impresión

Por lo anteriormente expuesto se Hace Saber que los catálogos antes mencionados, ha finalizado su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al Artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y transparentes a través de medios electrónicos todos los bienes o servicios que no están incorporados dentro del Catálogo Electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecido en el artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, y no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de noviembre de 2017


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
Directora por Ley
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

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	1955	PEGAMENTO EN BARRA.	C/U	7.00		L. 33.00	L. 231.00 ✓
7	1974	TELEFONO INALÁMBRICO	C/U	2.00	No	L. 2,100.00	L. 4,200.00 ✗
8	2131	CLIP #1 PEQUEÑO.	Caja	9.00		L. 22.00	L. 198.00 ✓
9	2143	FOLDER TAMANO CARTA	Caja	2.00		L. 92.00	L. 184.00 ✓
10	2146	FASTENER #8	Caja	5.00		L. 45.00	L. 225.00 ✓
11	2184	PENDAFLEX T/OFICIO	Caja	3.00		L. 145.00	L. 435.00 ✓
12	2190	GRAPA STANDARD.	Caja	3.00		L. 20.00	L. 60.00 ✓
13	2208	GUADERNO UNICO T/OFICIO	C/U	2.00		L. 165.00	L. 330.00 ✓
14	2837 ✓	TONER GPR-22 - COLOR NEGRO	C/U	2.00		L. 1,600.00	L. 3,200.00
15	2838 ✓	TONER HP - LASER JET - Q2612A	C/U	1.00		L. 1,700.00	L. 1,700.00
16	2839 ✓	TINTA CANON PG 210 - COLOR NEGRO	C/U	2.00		L. 450.00	L. 900.00

Solicitado por: [Firma]
 Jefe de División, Depto. o Unidad

Aprobado por: [Firma]
 Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por: [Firma]
 Gerencia General SubGerente

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Observaciones:
 LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA, PEGAMENTO EN BARRA DEL GRANDE



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/11/2017 10:01:10

Página 1 de 1

Se Bo

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/11/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>02562</u>	Compromiso: <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</u>		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>
REGISTRO DE:		Operaciones Contables	
Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA SAC-623-2017

Denominación: 09/11/2017 Número de Documento: SAC-623-2017 Secuencia: 00 No.Doc F01-Origen: 00

Fecha de Recepción: 09/11/2017 Fecha de Vencimiento: 09/11/2017 Proceso de Compra No. 00 Fecha Firma origen: 09/11/2017

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: 09/11/2017

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 09/11/2017

SIGADE: 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	2,400.00	0.00	0.00
01	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	631.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,765.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,720.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 00/100							TOTAL AFECTADO	14,516.00	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 MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-623-2017 Y MEMO DRFP-182-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 00 Nombre: 00

Cuenta Origen/CUT: 00 Número de Cuenta: 00

Libreta: 00 Número de Libreta: 00

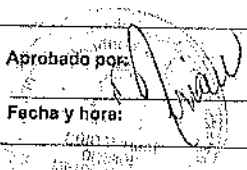
CUENTA / LIBRETA: 00

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: DPONCE6 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 09/11/2017 10:01:10 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: [Firma]





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 09/11/2017

Para SAC 2017 No. **623**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
018	24	01	00	000	003	33100
018	24	01	00	000	003	33400
018	24	01	00	000	003	39200
018	24	01	00	000	003	39600

Solicitado por	Programación Financiera		
A Utilizarse en	PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 19,971.00	Detalle de U.P.	F01-2562

En Unidad de Presupuesto

Trabajado por : VANESSA PONCE Firma y Sello :

Estado del SAC en SIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Programación Financiera

SAC 2017 N° 623

Fecha Impresión | 09/11/2017



DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO
MEMORANDUM

DPFP-162-2017

12 de Octubre de 2017

PARA: LICDA. CLAUDIA ARDON
Subgerente Financiero Administrativo

DE: LIC. JOSE R. BARAHONA R.
Jefe Depto. Programación Financiera

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRAS

Por este medio le remito la Solicitud de Autorización de Compra:
➤ (SAC No 623-2017) Compra de Material vario de oficina

El cual está programado para ser utilizado por un periodo de 3 meses.

A la espera de su aprobación a la misma.

Atentamente,

Cc: Archivo
JRBR/rym***



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/12/2017 14:40:03

Página 1 de 1

V.030

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2017

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 01B SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02562
 Compromiso 04
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importo
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN 08019003257392		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA 2017 NO. 245

Denominación 14/12/2017 Número de Documento 245 Secuencia 245 No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción 14/12/2017 Fecha de Vencimiento 245 Proceso de Compra No 245 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 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				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,700.55	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS 55/100

TOTAL AFECTADO	5,700.55	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 EQUIPOS Y SISTEMAS OCA# 245-2017. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-023-2017-Y MEMO DPPP-162-2017.

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES3
 GLENDA CAROLINA MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 14/12/2017 14:39:57

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: [Signature]



15/12/2017 14:39:57

CP...