



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/12/2017

OCA 2017 No. **250**

<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>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2890	GRAVA	s/m	Mts	100.00	595.0000 L.	59,500.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. **59,500.00**


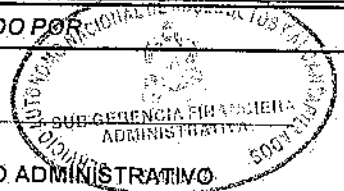
Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 0.00
Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 59,500.00

[Handwritten Signature]
08/12/17

[Handwritten Signature]

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LAS CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN SAC-638-17,COT-SIIA-279-17,F01-4822 NOTA:EL PROVEEDOR INCLUYE EL 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 <i>[Signature]</i>  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR <i>[Signature]</i>  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	--

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO 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

07/12/2017 15:26:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/12/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>04822</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 SANITARIO		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-247-17	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		<u>07/12/2017</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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPD: _____

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	003	38400	0000		Piedra, Arcilla y Arena	9,500.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	9,500.00	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
AUMENTO POR BAJO COSTO ESTIMADO SEGUN MEMORANDO DCS-247-17 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 638-2017 COMPRA DE ORAVA PARA USAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARRILLADO SANITARIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

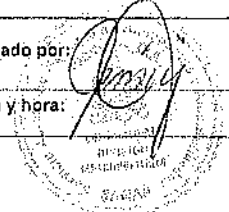
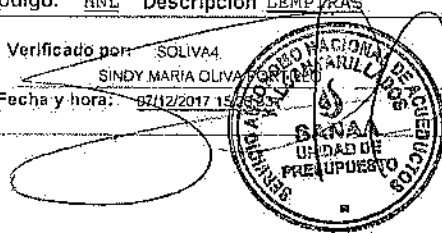
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

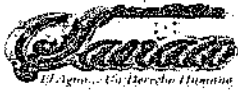
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SOLIVA4 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 07/12/2017 15:26:38 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



TOTAL PAGAR
CUMPLIR



MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS- 247-2017

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 07 de Diciembre del 2017

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

DE: LIC. BLANCA GALVEZ
DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



ASUNTO: SOLICITUD DE AUMENTO

Por este medio le solicito un aumento en el F01-04822 por un valor de L. 9,500.00 del SAC# 638-2017 para la compra de Grava, del departamento de Alcantarillado Sanitario.

Se adjunta documentos originales.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

Cc: Archivo.



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/12/2017 14:42:35

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Precompromiso		Compromiso	04822
Gerencia Administrativa:	009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO	Devengado		Operaciones Contables	00
Unidad Ejecutora:	059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO	Regularización			00
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>					

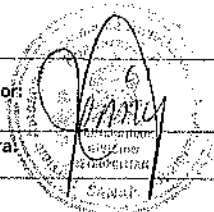
DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		SAC N° 638-2017	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento	SOL COM	Denominación	07/12/2017	Número de Documento		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No:		Fecha Firma Origen	
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>						

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	36400	0000		Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	50,000.00	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° 638-2017 COMPRA DE GRAVA PARA USAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARRILLADO SANITARIO.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEM
Verificado por: MANDINO69 MELIN ANDINO RIVERA	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 07/12/2017 14:42:23	Fecha y hora: [Firma]



MANDINO69


MANDINO69

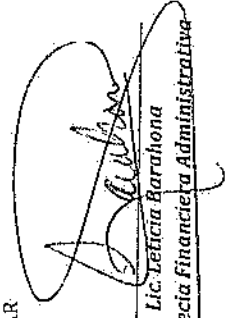
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-SIIA-279-2017


Nº	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	1			2			3							
				GERMAR			FEMCOL			DIPRORESA							
				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	GRAVA	100	MTS			715.00	71,500.00					595.00	59,500.00			530.00	53,000.00
	ULTIMA LINEA																
	SUB-TOTAL						71,500.00						59,500.00				53,000.00
	15%-ISV						0.00						0.00				0.00
	TOTAL						71,500.00						59,500.00				53,000.00


Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2017 el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SGFA-2017 para la apertura de las cotizaciones CS-SIIA-279-2017, según SAC-638-2017. Se presentaron 3 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis, el comite 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 # 2 INCLUYE TRANSPORTE, SE VERIFICO VIA TELEFONICA NO SE LE ADJUDICA AL PROVEEDOR # 3 PORQUE NO TIENE SOLVENCIA DE LA SAR


 Abog. Gloria Sevilla
 Departamento Legal

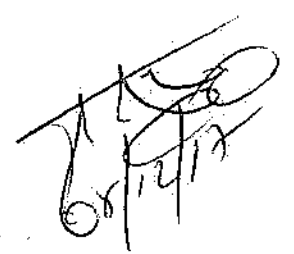

 Lic. Leticia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Lic. Sulmyn Montoya
 Representante Departamento o Unidad Solicitante


 Lic Blanca Gálvez
 Departamento de Compras

* Pedir 20% de Aumento de Presup.

* Cuando este la orden de compra llamar a Lic Sulman a Metropolitan para Coordinar entrega.







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

2017
12
06

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 279

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Permuta PERMUD
DIRECCIÓN | Avenida la Joya calle principal
R.T.N. | _____ TELÉFONO | 2230-65-05 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de diciembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GRAVA		Mts	100.00	L 59500	L 59,500.00

ÚLTIMA LINEA

SUBTOTAL L 59,500.00

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 -

TOTAL L 59,500.00

Salmon Espinoza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | ESTE MATERIAL SERA POR UN PERIODO DE DOS MESES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 07 de diciembre 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 con inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco



Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Cotización N° 279

Impresión | Fecha: 06/12/2017

De SAC N° 638

Hora: 11:22:12 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 092050

Permiso No: 138559
Declaración 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

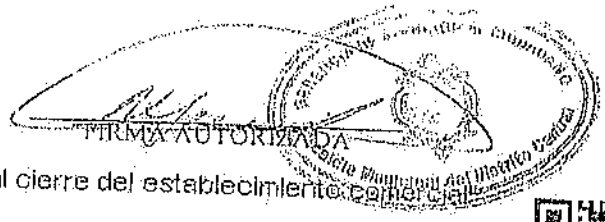
CONTRIBUYENTE:

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

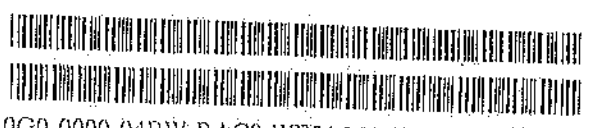
ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620903 - VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

[Handwritten signature]
2017/04/24

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.

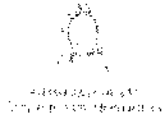


"La mora en sus tributos municipales, puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial"



BROG0-0000-04BW-RAC0-WES4-LH00-0000-0000-1GHTG





INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 279

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Escuro Ferreteria

DIRECCIÓN | Colonia LACA

R.T.N. | 060190032440 TELÉFONO | 2367226 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles. 06 de diciembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GRAVA		Mts	100.00	71,500.00	7,150,000.00

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 7,150,000.00

IMPUESTO L -

TOTAL L 7,150,000.00

Respecto incluido

Salman Esquivel

[Signature]

[Signature]

[Signature]

OBSERVACIONES | ESTE MATERIAL SERA POR UN PERIODO DE DOS MESES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 07 de diciembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Credito Mínimo de 30 Días

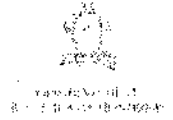
PLAZO DE ENTREGA | _____

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

GERMAR FERRETERIA
[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
2367226-5226



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 279

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofesa

DIRECCIÓN | Bo. FF.AA.

R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 2225-2109 CORREO | ~~info@boffaa.com~~ info@diprofesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de diciembre de 2017

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GRAVA		Mts	100.00	L 530	L 53,000

ULTIMA LINEA

SUBTOTAL L 46,086.95

IMPUESTO L 6,913.04

TOTAL L 53,000

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.

Subcom Excmo
Transporte medido
[Signature]
[Signature]

OBSERVACIONES | ESTE MATERIAL SERA POR UN PERIODO DE DOS MESES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 07 de diciembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días *Contado*

PLAZO DE ENTREGA | inmediato

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

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

COPIA AUTORIZADA

Fecha | Jueves, 19 de octubre de 2017

SAC 2017 No. 638

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: **LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO.**

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	2890	GRAVA	Mts	100.00		L. 500.00	L. 50,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 50,000.00

[Handwritten signature]

Solicitado por: **LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ**
Jefe de División Depto. o Unidad

[Stamp: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS]

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Gerente de la D.M.

Aprobado por: *[Handwritten signature]*
Gerencia Administrativa Financiera

[Stamp: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA]

Aprobado por: *[Handwritten signature]*
Gerencia General/ SubGerente

[Stamp: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - GERENCIA GENERAL]

Observaciones:
ESTE MATERIAL SERA POR UN PERIODO DE DOS MESES

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA



ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

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



MEMORANDUM

JDA-498-2017
19 de Octubre del 2017

PARA: LIC. CLAUDIA ARDON
SUB-GERENTE FINANCIERO

DE: LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ASUNTO: REMISION



Por medio de la presente le remito Solicitud de Autorización de Compra (SAC #237 ARENA y SAC #238 GRAVA) para su respectiva aprobación, correspondiente para un periodo de dos meses del presente año para usarse en las cuadrillas de Mantenimiento y Alcantarillado Sanitario.

Atentamente.

CC: Archivo
AR/cyc***



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 07/12/2017

Para SAC 2017 No. **638**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
059	66	13	00	000	002	38400

Solicitado por	Alcantarillado Sanitario		
A Utilizarse en	LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO		
Costo Total Estimado en SAC	L. 50,000.00	Detalle de U.P.	FOI-4822

En Unidad de Presupuesto	
Trabajado por: <u>MELIN RIOS</u>	Firma y Sello: _____



Estado del SAC en SIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Alcantarillado Sanitario

Fecha Impresión | 07/12/2017



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/12/2017 14:42:14

Página 1 de 1

Vo Bo

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 SANI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04822

Compromiso 01

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	TID	0810-1964-00041			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación OCA 2017 NO. 250 Número de Documento

Secuencia 250

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/12/2017 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	38400	0000		Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	0.00
13	00	000	003	38400	0000		Piedra, Arcilla y Arena	9,500.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	59,500.00	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

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL, OCA # 250-2017

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 638-2017 COMPRA DE GRAVA PARA USAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARRILLADO SANITARIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banca:

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMP

Verificado por: GMORALES6

GLENDA CAROLINA MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 08/12/2017 14:42:07

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 08/12/2017 14:42:07



11 DICIEMBRE 2017



FEMCOL

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCION

Colonia La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 230-6505

R.T.N. 08101964000414

Por Lps.

59,500.00

Recibí de: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

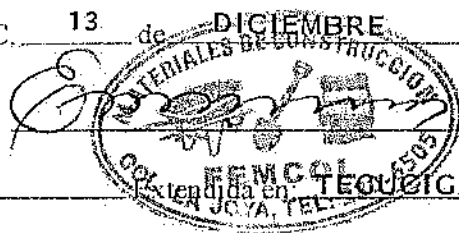
La Cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****

que corresponda al suministro de materiales conforme nuestra factura No: 000-001-01-00003125

y orden de Compra No. 250 que adjuntamos.

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

Firma Responsable



Entidad No. 0810-1964-00041

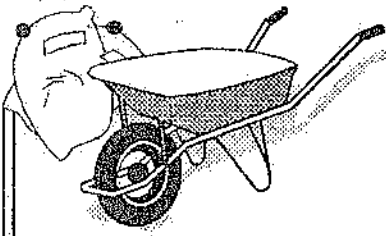
Imp. Sobre la Renta _____ R.T.N. _____

Solvencia Municipal: _____

Editorial Cárcano Tel/Fax: (504) 239-0088 R.T.N. 01011952007020

FEMCOL

Colonia La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa
Teléfono: (504) 230-6505



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

SEÑORES
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
PRESENTE.

VALE POR

100 C/U METROS DE GRAVA

SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003125
O/COMPRA # 250

NOTA: MATERIAL QUE SERA ENTREGADO EL DIA 19-12-2017

ATENTAMENTE,



A handwritten signature in black ink that reads "MORALES".

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
Gerente General.

*Tiene a sus ordenes Materiales de Construcción En un mismo Lugar:
Arena de toda Clase, Ladrillo, Varilla de Hierro, Cemento, Angulos, Platinas, Tubería Industria, Etc.*