



ESTADO
DE
LIBERACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 11/12/2017

OCA 2017 No. **252**

<u>Nombre del Proveedor:</u> EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	<u>Entregar el Pedido a:</u> <h3 style="text-align: center;">CONASA</h3>
Teléfono: (504)0	COMPAS

No.	CODIGO ARTICULO:	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3489	TONER - HP CE400A NEGRO	HP	C/U	7.00	2,893.0000 L.	20,251.00
2	3490	TONER - HP CE401A CIAN	HP	C/U	3.00	4,310.0000 L.	12,930.00
3	3491	TONER - HP CE402A YELLOW	HP	C/U	3.00	4,310.0000 L.	12,930.00
4	3492	TONER - HP CE403A MAGENTA	HP	C/U	3.00	4,310.0000 L.	12,930.00
5	3493	TONER - CANON GRP-35 NEGRO	CANON	C/U	6.00	914.0000 L.	5,484.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	64,525.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	9,678.75
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	74,203.75

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL CONASA, SEGUN SAC-563-17-COT-SJA-280.17,F01-2754

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.

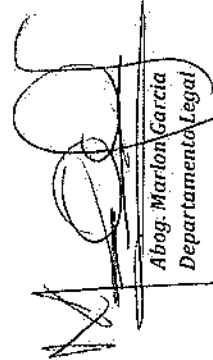
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ARROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
---	---

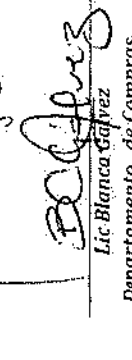
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

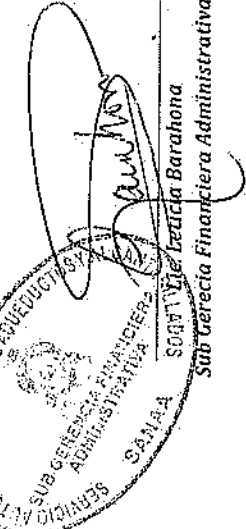
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-SIIA-280-2017

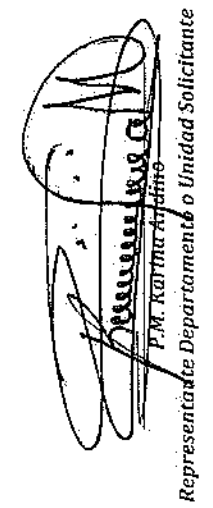
No	DESCRIPCIÓN	Cant.	Unidad	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				EQUIPOS Y SISTEMAS					CENTROMATIC					JETSTERED				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	TONER - CAÑON GRP-35 NEGRO	6.00	C/U			914.00	5,484.00				1,148.00	6,888.00			1,395.00	8,370.00		
2	TONER - HP CE400A NEGRO	7.00	C/U			2,893.00	20,251.00				3,578.00	25,046.00			3,433.50	24,034.50		
3	TONER - HP CE401A CIAN	3.00	C/U			4,310.00	12,930.00				5,331.40	15,994.20			5,114.45	15,343.35		
4	TONER - HP CE402A YELLOW	3.00	C/U			4,310.00	12,930.00				5,331.40	15,994.20			5,114.45	15,343.35		
5	TONER - HP CE403A MAGENTA	3.00	C/U			4,310.00	12,930.00				5,331.40	15,994.20			5,114.45	15,343.35		
	ULTIMA LINEA																	
	SUB-TOTAL						64,525.00					79,916.60				78,434.55		
	15% ISV						9,678.75					11,987.49				11,765.18		
	TOTAL						74,203.75					91,904.09				90,199.73		

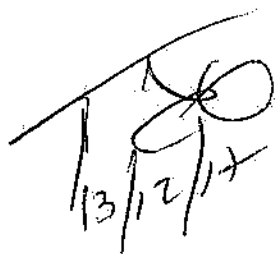
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 11 DE DICIEMBRE DEL 2017 el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SCFA- 1735-2017 para la apertura de las cotizaciones CS-SIIA-280-2017, según SAC-563-2017. Se presentaron 3 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis, el comité recomienda hacer la adjudicación a la siguiente empresa: "EQUIPOS Y SISTEMAS", 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.


 Abog. Marlon García
 Departamento Legal


 Lic. Blanca Galvez
 Departamento de Compras


 SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
 SANAA
 SOFIVIE Lezela Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 P.M. Karmarajitino
 Representante de Departamento o Unidad Solicitante


 13/12/17



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

Equipos y Sistemas S. de R.L.
EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
TEL: 2235-5558

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 280

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Equipos y Sistemas S. de R.L.
 DIRECCIÓN | Blvd Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones
 R.T.N. | 08019008257392 TELÉFONO | 2232-2703 CORREO | smartell@equiposysistemas.hn
 FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de diciembre de 2017 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TONER - CANÓN GRP-35 NEGRO	Canon	CU	6.00	L 914.00	L 5484.00
2	TONER - HP CE400A NEGRO	HP	CU	7.00	L 2893.00	L 20,251.00
3	TONER - HP CE401A CIAN	HP	CU	3.00	L 4310.00	L 12,930.00
4	TONER - HP CE402A YELLOW	HP	CU	3.00	L 4310.00	L 12,930.00
5	TONER - HP CE403A MAGENTA	HP	CU	3.00	L 4310.00	L 12,930.00

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

SUBTOTAL L 64,520.00
 IMPUESTO L 9,1678.75
 TOTAL L 74,203.75

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 06 de diciembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días

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.

Karell
 COTIZADOR SANAA
 KS

BOCAYNES

Claudia Marte
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 079145

Permiso No: 131037
Declaración 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]
13/2/17

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]
FIRMA AUTORIZADA



[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



"La mora en 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 DIRECCION R.C.S.



T. E. O.
3/10/17

(*) 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:





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.280

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CENTROMATIC

DIRECCIÓN | Bvld. Suyapa Contiguo a Hotel Alameda

R.T.N. | 08019995320485 TELÉFONO | 2232-1190 CORREO | helvia@centromatic.hn

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	TONER - CANON GRP-35 NEGRO	CANON	CU	6.00	L 1,148.00	L 6,888.00
2	TONER - HP CE400A NEGRO	HP	CU	7.00	L 3,578.00	L 25,046.00
3	TONER - HP CE401A CIAN	HP	CU	3.00	L 5,331.40	L 15,994.20
4	TONER - HP CE402A YELLOW	HP	CU	3.00	L 5,331.40	L 15,994.20
5	TONER - HP CE403A MAGENTA	HP	CU	3.00	L 5,331.40	L 15,994.20

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 79,916.60

IMPUESTO L 11,987.49

TOTAL L 91,904.09

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 06 de diciembre de 2017

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1-2 dias hábiles

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 SANAA

KS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Gerencia General

Cotización N° 280

Impresión | Fecha: 06/12/2017

De SAC N° 563

Hora: 11:24:15 a.m.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

RTN: 0801-99953204-55

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B398Z-B3A0D9-C4

Cliente:	SANAA			No. 1207-14458-913
Razón Social:			RTN:	
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
		2237-4000	12/06/2017	

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	6	Toner Canon GPR-35	L. 1,148.00	L. 6,888.00
2	7	Toner HP CE400A Negro	L. 3,578.00	L. 25,046.00
3	3	Toner HP CE401A Cyan	L. 5,331.40	L. 15,994.20
4	3	Toner HP CE402A Yellow	L. 5,331.40	L. 15,994.20
5	3	Toner HP CE403A Magenta	L. 5,331.40	L. 15,994.20
<p>*****U*****</p> <p>Timepo de entrega: 1-2 días hábiles, después de recibir la orden de compra.</p> <p>Término de Pago: Crédito a 30 días</p> <p>Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria</p> <p>Valido Por: 15 días</p> <p>Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.</p>			Sub-Total	L. 79,916.60
			I.S.V	L. 11,987.49
			Total	L. 91,904.09

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

Hector Elvir

A cargo de Ventas Operativas

Tel: (001) 999 1880 Ext. 1207 / Fax: (001) 999 6995

henv@centromatic.ht / www.centromatic.ht

Carretera Pinar del Norte, km 1.5, Pinar del Norte

Cuba, C.P.R. 70100

Hector Elvir



HP



MINISERV

INTELESA



CANON

FYD 2007



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/11/2017 14:05:53

Página 1 de 1

NOBO
10

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/11/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	02754
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 069 COORDINACION Y DIRECCION CONASA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
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° 563-2017	
Tipo de documento: SOL COM	Denominación: 24/11/2017	Número de Documento	Secuencia	No.Doc.F01 Origen	
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"/>		

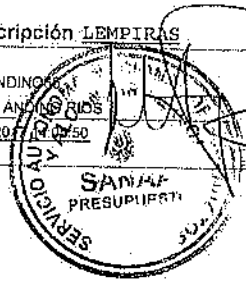
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
16	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	86,210.00	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ 00/100								TOTAL APECTADO	86,210.00	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° 563-2017 COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, UN TONER, PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE CONASA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA:
--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO MELIN ANDRÉS RIOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 24/11/2017 14:05:50	Fecha y hora:	Fecha y hora:



COPIA DE LA OPERACION
24/11/2017 14:05:53



MEMORANDUM
CSE-269-2017

Tegucigalpa, M.D.C.
01 de noviembre del 2017

PARA: Lic. Claudia Ardón.
Gerente Administrativo-Financiero

DE: Ing. Luis Alberto Romero
Coordinador Técnico de SE-CONASA.

ASUNTO: Compra de Tóner Para Impresora y Fotocopiadora.

Estimada Licenciada Ardón, en vista que el presupuesto de CONASA del fondo del Programa PAPSAC, ya va ser habilitado, solicito la aprobación de la Compra de Tóner para la Impresoras Láser HP y Fotocopiadora Canon para uso de las oficinas de Administración de CONASA.

I. Compra de Materiales y Equipo de Oficina.

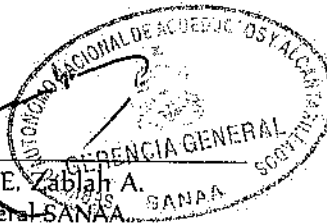
Inst.	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Objeto	Monto
0805	001	069	23	176	16	00	000	004	39600	86,210.00

Nota: Se adjuntan Especificaciones.

Atentamente,

Vo. Bo.

Ing. Roberto E. Zablah A.
Gerente General SANAA



Handwritten signature and date: 13/11/17

CC: Archivo
PKA/pka.



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

SAC 2017 No. **563**

Fecha | martes, 24 de octubre de 2017

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

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

Nombre: _____ Firma y Sello: _____
Gerencia General

Solicitado Por: _____
A Utilizarse en: CONASA

No.	Codigo	Descripción de Artículos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	3489	TONER - HP CE400A NEGRO	C/U	7.00		L. 5,000.00	L. 35,000.00
2	3490	TONER - HP CE401A CIAN	C/U	3.00		L. 5,000.00	L. 15,000.00
3	3491	TONER - HP CE402A YELLOW	C/U	3.00		L. 5,000.00	L. 15,000.00
4	3492	TONER - HP CE403A MAGENTA	C/U	3.00		L. 5,000.00	L. 15,000.00
5	3493	TONER - CANON GRP-35 NEGRO	C/U	6.00		L. 1,035.00	L. 6,210.00

Solicitado por: Ing. Luis Alberto Romero
Jefe de División, Depto. o Unidad

Aprobado por: [Firma]
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Solicitado por: [Firma]
Jefe Depto. de Compras y Suministros

Aprobado por: [Firma]
GERENCIA GENERAL

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Observaciones: _____

COMPRAS

Descripción de Artículos o Servicios			Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
No.	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
---- ULTIMA LINEA ----			COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 86,210.00				

[Handwritten Signature]
13/12/17

<p>Solicitado por: <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Luis Alberto Romero Jefe de División, Depto. o Unidad</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i> Jefe Depto. de Compras y Suministros</p> <p style="text-align: center;">Vo.Bo. Gerente de la D.M.</p>	<p>Aprobado por: <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Gerencia Administrativa y Financiera</p> <p>Aprobado por: <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Gerencia General Subgerente</p>
---	--

Observaciones:

[Handwritten Signature]

LISTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CONASA.

TONERS

Item	Descripción	Cant.	Unidad	Total
1	TONER IMPRESORA LASER HP /CE400A NEGRO	7	unidad	35,000.00
2	TONER IMPRESORA LASER HP /CE401A CIAN	3	unidad	15,000.00
3	TONER IMPRESORA LASER HP /CE402A YELLOW	3	unidad	15,000.00
4	TONER IMPRESORA LASER HP /CE403A MAGENTA	3	unidad	15,000.00
9	TONER IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER /GPR-35	6	unidad	6,210.00
				86,210.00



República de Honduras

Ejecución de Gastos por Estructura Programática



22/11/2017 09:43:36
Gestión 2017

R. EGA, CON, ESTPRO, EGA

Página 2 de 2

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Vigente	Disponible	Pre-compromiso	Presupuesto Verificado	Presupuesto Aprobado	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago	Pago Aprobado
39000 Repuestos y Accesorios	0000	0.00	245,215.00	245,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 Muebles Varios de Oficina	0000	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 Equipos Varios de Oficina	0000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:		0.00	285,000,000.00	285,000,000.00	593,318.50	593,318.50	383,393.38	593,318.50	383,393.38	593,318.50	383,393.38	0.00	0.00

Docena Tapac caja guiso	3	3	L	540.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Carta línea blanca para diplomas	400	400	L	1,000.00	X									Entrega de diplomas a COMA, capacitados en las diferentes actividades entregadas.
Cinta Correctora	5	5	L	150.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Caja de Marcadores	9	9	L	690.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Sobres manila engomado	400	400	L	540.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Preparado en barra	10	10	L	350.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Juego de toners de color (cyan-yellow-magenta) impresora hp laserjet de color	6	6	L	30,608.40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Juego de toners negro impresora hp laserjet de color	4	4	L	16,412.80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Juego 3 de toners de color (cyan-yellow-magenta) impresora hp CE 401-402-403	3	3	L	45,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
toners negro impresora hp CE 400	7	7	L	35,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
toners negro impresora Canon G1p	5	6	L	6,210.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Kit de tracción completo (moto honda tomado XR-250)	5	6	L	13,126.39	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mantenimiento de motocicletas de los técnicos de los sistemas entregados, para levantamiento de diagnósticos y SASAR.
Kit de tracción completo (moto XL-200)	2	2	L	3,791.66	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mantenimiento de motocicletas de los técnicos de los sistemas entregados, para levantamiento de diagnósticos y SASAR.
Batería (moto honda tomado XR-250)	2	2	L	1,966.65	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mantenimiento de motocicletas de los técnicos de los sistemas entregados, para levantamiento de diagnósticos y SASAR.
Baterías para vehículos 115 amperios	3	3	L	9,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mantenimiento de motocicletas de los técnicos de los sistemas entregados, para levantamiento de diagnósticos y SASAR.
Batería (moto XL-200)	4	4	L	1,478.52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mantenimiento de motocicletas de los técnicos de los sistemas entregados, para levantamiento de diagnósticos y SASAR.
otros repuestos para motos "elementos de limpieza"	1	1	L	9,338.26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mantenimiento de motocicletas de los técnicos de los sistemas entregados, para levantamiento de diagnósticos y SASAR.
Caja de bolsa Transparente para basureros pec. (200 unidades)	2	2	L	90.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Caja de bolsa Negra para basura (Bolsas de jardín 200 unidades)	2	2	L	110.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Sabón Cloro	3	3	L	195.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Galon Desinfectante para pisos	5	6	L	300.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Detergente (Bolsa grande)	2	2	L	100.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Caja Jabón de manos Espuma	2	2	L	1,104.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA
Caja Jabón para lavar traste	12	12	L	4,080.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Consumibles de uso y funcionamiento del CONUSA

CONASA



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 11/12/2017

Para SAC 2017 No. **563**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
001	01	16	00	000	004	

Solicitado por	Gerencia General					
A Utilizarse en	CONASA					
Costo Total Estimado en SAC	L. 86,210.00			Detalle de U.P.	FOI-2754	

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

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Gerencia General

SAC 2017 N° 563

Fecha Impresión | 11/12/2017

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1