

R



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

GERENCIA FINANCIERA

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/03/2018

OCA 2018 No. 264

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: <b>SANAA La Vega</b>
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2056	LLAVE PARA TUBO DE 10 PLG.	ONSITE	C/U	4.00	140.8700 L.	563.48
2	3126	LLAVE AJUSTABLE #12	ONSITE	C/U	4.00	181.7400 L.	726.96

--- ULTIMA LINEA ---		SUB-TOTAL L.	1,290.44
Tipo de Pago: Contado		I.S.V. L.	193.57
Plazo de Entrega: Inmediata		TOTAL L.	1,484.01

RECIBIDO  
FECHA 02/03/18

COMPRES

**Detalle de Compra:**  
PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES, SEGUN SAC-710-18,COT-SIIA-307-18,F01-615

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 un compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones que reciben el pago diario vigenti establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.


ELABORADO POR  DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	---

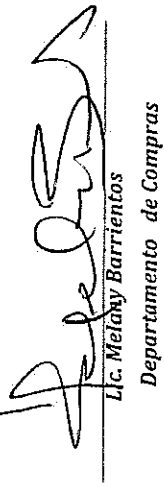
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION CS-SUA-307-2018


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				
				REDIMAC				INDUFESA								
				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	LLAVE PARA TUBO	CIU	4			285.00	1,140.00				181.74	726.96				
2	LLAVE AJUSTABLE # 12 ULTIMA LINEA	CIU	4			245.00	980.00				140.87	563.48				
	<b>SUB-TOTAL</b>						2,120.00					1,290.44				
	15% ISV						318.00					193.57				
	<b>TOTAL</b>						2,438.00					1,484.01				

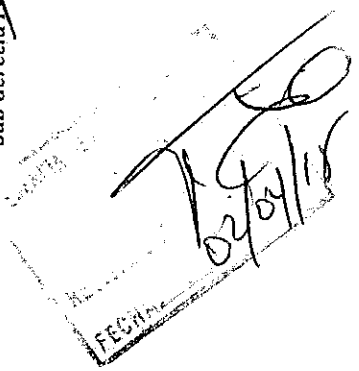
emidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DEL 2018** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA- 207-2018 para la apertura de las cotizaciones CS-SUA-307-2018, según SAC -710-2018. Se presentaron 2 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho análisis, el comité recomienda hacer adjudicación a la siguiente empresa: "INDUFESA," 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 Garcia  
 Departamento Legal

  
 Lic. Melany Barrientos  
 Departamento de Compras

  
 Lic. Estelita Revatiana  
 Sub Gerencia Ejecutiva Administrativa

  
 Sr. Nelson Orlando Chevara  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
 FEB 28 2018  
 02/09/18



# ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 121098

Permiso No:151994  
Declaracion No:172642  
Fecha de emisión:23/3/2018  
Fecha de vencimiento:31/12/2018

## 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:

### INDUSTRIAL FERRETERA S.A.DE.C.V MAYAB

Ciudad: TEGUCIGALPA  
Barrio o Colonia: 1008-LOMAS DEL MAYAB  
Clave Catastral: 10-0324-010  
Dirección: AVENIDA REP DEL URUGUAY CONTIGUO CASA PRESIDENCIAL.  
RTN o Identidad: 08019002282606  
No. de Negocio: ICS-32542

CONTRIBUYENTE:

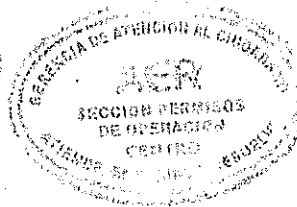
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

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

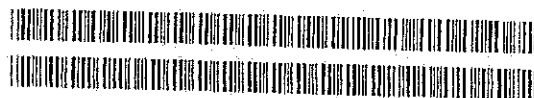
*[Handwritten signature]*  
02/04/18

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

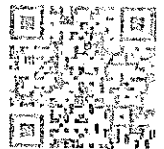


*[Handwritten signature]*  
FIRMA AUTORIZADA



T0200-0000-04LB-R3JW-Y374-HMG0-0000-0000-1EDU0

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





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 307

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa

DIRECCIÓN | Avenida Juan Pablo 11

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22443648 CORREO | \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de febrero de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLAVE AJUSTABLE #12		C/U	4.00	L 181.74	L 726.96
2	LLAVE PARA TUBO DE 10 PLG.		C/U	4.00	L 140.87	L 563.48

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 1,290.44  
IMPUESTO L 193.57  
TOTAL L 1,484.01

*[Handwritten signatures and stamps]*

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DC-15-2018

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 21 de febrero de 2018

CONDICIONES DE PAGO | contado Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediato

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.

*[Signature]*  
COTIZADOR SANAA  
GUSTAVO CASCO

**Indufesa**  
Sociedad Comercial  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
Blvd. Juan Pablo 2do.  
2244-3648



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

### COTIZACIÓN

Fecha: 27/02/2018 Cotización No M040 1426129  
 Impreso el: 27/02/2018 Atención:  
 Cliente: SANAA RTN / IDENTIDAD .  
 Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Linea
10055297	LLAVE AJUSTABLE 12" ONSITE 704009	C/U	4	181.74	726.96	109.044	836.00
755342	LLAVE TUBO 10" ONSITE 730003	C/U	4	140.87	563.48	84.522	648.00
<b>SubTotal</b>							<b>1,290.44</b>
<b>ISV</b>							<b>193.57</b>
<b>Totales</b>							<b>1,484.01</b>

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Indufesa**  
**Do it Center**  
 Blvd. Juan Pablo 2do.  
 2244-3648

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO  
 DE CONFIRMAR LOS FONDOS  
 DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR  
 LA MERCADERIA**

**COTIZACION  
 PRECIOS SUJETOS  
 A CAMBIOS SIN  
 PREVIO AVISO**

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

*Sandra Rivera*  
 SANDRA JAMILETH COREA RIVERA  
 INDUFESA

**COTIZACION**  
Nº 1118004



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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

**COT.307**

NOMBRE / CASA COMERCIAL | REDIMAC, S. de R.L. de C.V.  
 DIRECCIÓN | Colonia Florencia Sur, 2ª Calle, Casa N° 3321, Tegucigalpa, MDC  
 R.T.N. | 08019005471086 TELÉFONO | 2232-3560 CORREO | redimac2005@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de febrero de 2018

VAJDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLAVE AJUSTABLE #12	Stanley	CU	4.00	L 285,00	L 1,140,00
2	LLAVE PARA TUBO DE 10 PLG.	Stanley	CU	4.00	L 245,00	L 980,00

ÚLTIMA LÍNEA

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

SUBTOTAL L 2,120,00

IMPUESTO L 318,00

TOTAL L 2,438,00

*[Handwritten signatures and initials]*

CONSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DC-15-2018

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 21 de febrero de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Treinta (30) días credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata.

VIGENCIA DE GARANTIA | Tres (03) meses.

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

Solicitado por | Departamento Comercial

Impresión | Fecha: 19/02/2018

Cotización N°307

De SAC N° 710



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/02/2018 10:21:22

Página 1 de 1

1080  
B  
OP

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/02/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		<b>Precompromiso</b>	00615
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA SAC-2018-710

CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen
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 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	001	36400	0000		Herramientas Menores	1,800.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL OCHOCIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,800.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE NEVAS (INSTALACIONES DE NUEVAS CUENTAS, VALVULAS DE AIRE, INSTALACION DE MEDIDORES, PTO. DE COMERCIAL SEGUIR MEMO DC-015-2018 Y SAC-2018-710.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

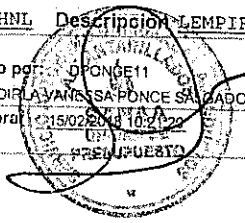
**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11  
DIPLOMADA VANESSA PONCE SALGADO  
Fecha y hora: 15/02/2018 10:21:22

Aprobado por: *[Signature]*  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



## SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 15/02/2018

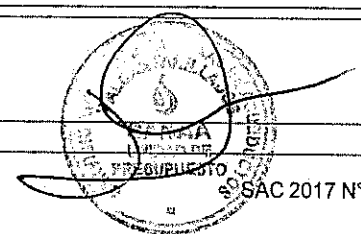
Para SAC 2017 No. **710**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
026	34	01	00	000	001	36400

Solicitado por	Departamento Comercial					
A Utilizarse en	LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES DE NUEVAS CUENTAS, VALVULAS DE AIRE, INSTALACION DE MEDIDORES.					
Costo Total Estimado en SAC	L. 1,800.00	Detalle de U.P.	F01-615			

En Unidad de Presupuesto
--------------------------

Trabajado por : VANESSA Firma y Sello : \_\_\_\_\_



Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Departamento Comercial

Fecha Impresión | 15/02/2018

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

SAC 2017 N° 710

Página N° 1



Prim/Pass

COI-SIDA-307-18  
615  
21-02  
7:57

# SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

## MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | jueves, 11 de enero de 2018

SAC 2018 No. 710

16 FEB 18 PM 2:04

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

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

COMPRA

Nombre:

Firma y Sello:

Solicitado Por:

Departamento Comercial

A Utilizarse en:

LA UNIDAD DE NUEVAS INSTALACIONES DE NUEVAS CUENTAS, VALVULAS DE AIRE, INSTALACION DE MEDIDORES.

IVO.	Codigo	Descripcion	Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	2056	LLAVE PARA TUBO DE 10 PLG.	C/U	4.00		L. 200.00	L. 800.00
2	3126	LLAVE AJUSTABLE #12	C/U	4.00		L. 250.00	L. 1,000.00

--- ULTIMA LINEA ---

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 1,800.00

**SANAA**  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
FECHA 13/01/18  
FIRMA

*[Handwritten Signature]*

Solicitado por:  
**LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ**  
Jefe de Division, Depto. o Unidad  
Jefe Depto. de Compras y Suministros  
Vo.Bo. Gerente de A.N.M.

Aprobado por:  
**GERENCIA GENERAL**  
SubGerente

Observaciones:  
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DC-15-2018

REVISADO #4  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

V.Bo. / R  
24/01/18  
Pagina N°



# Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

## DEPARTAMENTO COMERCIAL

MEMORANDUM DC-15-2018

FECHA 08-01-2018

PARA: LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO GERENCIA  
METROPOLITANA

DE: ABOGADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ  
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL

ASUNTO: SOLICITUD DE ELABORACION SAC COMERCIAL  
HERRAMIENTAS MENORES



Por este medio le estoy solicitando la elaboración del SAC para la compra herramientas menores, que será utilizado por la unidad de nuevas instalaciones instalación de nuevas cuentas, válvulas de aire, instalación de medidores. Con un valor estimado de Lps.1,800.00 para ser utilizado por un periodo de tres meses.

Atentamente,

#	DESCRIPCION DE ADQUISICION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	COSTO TOTAL ESTIMADO	TIEMPO DE USO DEL BIEN O SERVICIO			OBJETIVO DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO
					S	O	N	
36400	Herramientas Menores							
1	llaves No. 10 Rígid 2056	UNIDAD	será utilizado	L. 800.00				para ser utilizado por el departamento comercial por unidad de nuevas instalaciones y cortes de aguas negras en trabajos de instalación de medidores, válvulas de aire y conexiones nuevos clientes
2	llaves ajustable No. 12 rígid ostaner 3126	UNIDAD	4	L. 1,000.00				para ser utilizado por el departamento comercial por unidad de nuevas instalaciones y cortes de aguas negras en trabajos de instalación de medidores, válvulas de aire y conexiones nuevos clientes
	<b>total</b>			L. 1,800.00				

CC: Lic. Neilie Mendoza  
CC: Expediente

Asistente Depto. Recuperaciones

# Indufesa Do it Center

Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 2244-8000

PROFORMA : 1426129

Cliente : SANAA

Fecha: 11.04.2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	PRECIO	SUBTOTAL
10055297	LLAVE AJUSTABLE 12" ONSITE 704009	4	C/U	181.74	L726.96
10055342	LLAVE TUBO 10" ONSITE 730003	4	C/U	140.87	L563.48
			<b>SUBTOTAL</b>		L1,290.44
			ISV		L193.57
			<b>TOTAL</b>		L1,484.01
RTN 08019002282606					

