



\*\*\*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

### ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/10/2018

OCA 2018 No. **475**

Nombre del Proveedor: ESCRITORIOS Y MA...	Entregar el Pedido a: <b>SANAA La Vega</b>
Telefono: (504)22322417	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1.	2601	SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS	COLOR CAFE MODE	C/U	1.00	2,400.0000 L.	2,400.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 2,400.00

Tipo de Pago: <b>Credito</b>	I.S.V. L.	360.00
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>	TOTAL L.	2,760.00

SANAA  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO  
 RECIBIDO  
 FECHA 19/10/18  
 Genda

16/10/18

CLASIFICACION

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC-1292-18-COT-SIIA-548-18 F01-1791 GARNTIA DE 2 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA

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, de acuerdo a la 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.

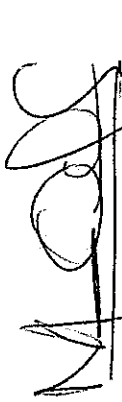
ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
---	---


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


CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BENEFS, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-548-2018

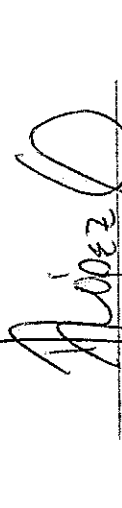
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3					
				INDUSTRIAS PANAVISION S.A.			ESCRITORIOS Y MAS								
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	Total	
1	ESTANTE DE METAL PARA ARCHIVAR	C/U	2			2,210.1600			2,748.50			5,497.00			0.00
2	SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS	C/U	1			3,203.1900			2,400.00			2,400.00			0.00
	SUB-TOTAL							7,623.51				7,897.00			0.00
	15% ISV							1,143.53				1,184.55			0.00
	TOTAL							8,767.04				9,081.55			0.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO							4,420.32				2,400.00			
	15% ISV							663.05				360.00			
	TOTAL ADJUDICADO							5,083.37				2,760.00			

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 12 DE OCTUBRE DEL 2018 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-1059-2018 para la apertura de las cotizaciones CS-548-2018, según SAC-1292-2018. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a las siguientes empresas "EL ITEM #1 A INDUSTRIAS PANAVISION, EL ITEM # 2 A ESCRITORIOS Y MAS". Por ser las empresas que ofrecen EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANA.A.

  
Abog. Marlon Gabeza  
Departamento Legal

  
Lic. Blanca Gilvez  
Departamento de Compras

  
Lic. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Lic. Argelia Lopez  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

RECIBIDO  
16/10/18

POB



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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

**COT. 548**

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Escritorios y mas S. de R.L.  
 DIRECCIÓN | Bvda Suyapa Edificio 1116  
 R.T.N. | 08019002265700 TELÉFONO | 2232-2417 CORREO | escritoriosymas@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 08 de octubre de 2018

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

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ESTANTE DE METAL PARA ARCHIVAR		C/U	2.00	L 2,748.50	L 5,497.00
2	SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS color cafe modelo Elmo		C/U	1.00	L 2,400.00	L 2,400.00

**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 7,897.00  
 IMPUESTO L 1,184.55  
 TOTAL L 9,081.55

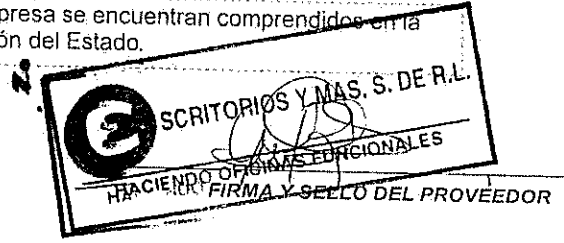
*[Handwritten signatures and initials]*

OBSERVACIONES | PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESTE DEPARTAMENTO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 11 de octubre de 2018  
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días  
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediato de acuerdo a existencias  
 VIGENCIA DE GARANTIA | 2 años por desperfeto de fabrica (estante) y 3 meses Sillas

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

*[Signature]*  
 COTIZADOR SANAA  
 GUSTAVO CASCO





ALCALDÍA MUNICIPAL DEL  
DISTRITO CENTRAL

No. A 116683

Permiso No: 150243  
Declaracion No: 174721  
Fecha de emisión: 28/2/2018  
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:

ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 0505-PAGODA  
Clave Catastral: 05-0041-011  
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO NO 1116 PLANTA BAJA.  
RFC o Identidad: 08019002265700  
No. de Negocio: ICN-36374

CONTRIBUYENTE:

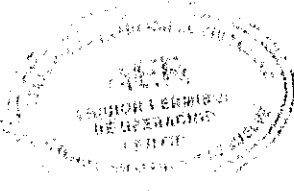
ESCRITORIOS Y MAS S, DE R.L. ESCRITORIOS Y MAS S, DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
970160 - VENTA DE MUEBLES DE OFICINA

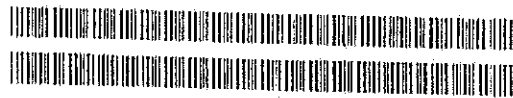
IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

Handwritten signature and date: 18/04/18

FIRMA AUTORIZADA

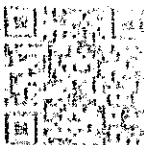


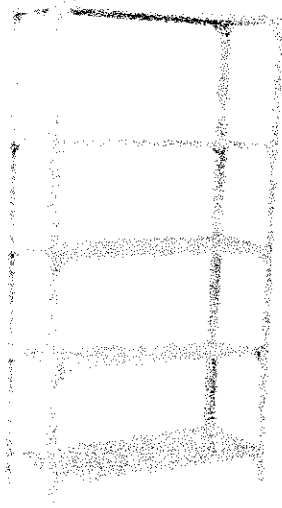
FIRMA AUTORIZADA




QC0G0-0000-05F4-GCLO-5TLO-BB80-0000-0000-11R9U0

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





 **ESCRITORIOS Y MAS. S. DE R.L.**  
HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES



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

### INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 548

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industrias Panavision S.A

DIRECCIÓN | Boulevard Soyapa

R.T.N. | 105019945136860 TELÉFONO | 2221 30-66 CORREO | ventas21@ipsa.hv

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 08 de octubre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 20 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ESTANTE DE METAL PARA ARCHIVAR		CU	2.00	L 2,210.16	L 4,420.32
2	SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS		CU	1.00	L 3,203.19	L 3,203.19

**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 7,623.51

IMPUESTO L 1,143.53

TOTAL L 8,767.04

*[Handwritten signatures and initials]*

OBSERVACIONES | PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESTE DEPARTAMENTO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 11 de octubre de 2018

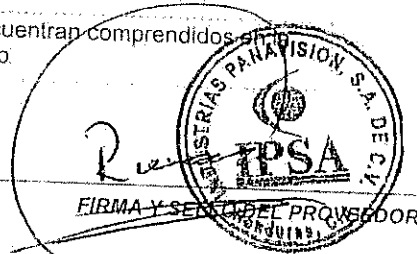
CONDICIONES DE PAGO | 30 días Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 15 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 1 año

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.

*[Signature]*  
COTIZADOR SANAA  
GUSTAVO CASCO



Solicitado por | Dirección de Licitaciones y Contrataciones

Impresión | Fecha: 08/10/2018

Hora: 09:28:23 a.m.





**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE  
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL  
 TEGUCIGALPA  
 TEL: 2239-3066  
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860  
 WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
 VERSION: 06

**COTIZACION**

No. **961615**

**Código:** C4S0007  
**Cliente:** SANAA

**Fecha:** 09/10/2018  
**Teléfono:** 2237-8551 EXT-10  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 09:12AM

**Dirección:** COMAYAGUELA  
**Ciudad:** COMAYAGUELA

**Saldo:** 3,649.07      **Saldo Vencido:** 3,649.07      **Fecha de Impresion:** 09/10/2018 09:27:32a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	149.45	8	1,195.60
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	3.86	160	617.60
N-AM123-007-MXX	SOPORTE PLATINA MARFIL	6.94	40	277.60
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	7.17	8	57.36
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM MARFIL	227.25	10	2,272.46
<b>Subtotal:</b>				<b>2,272.46</b>
I-ST164-000-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-742A	3,203.19	1	4,420.37
<b>tiempo de entrega 15 días</b>				<b>3,203.19</b>
<b>garantía 1 año</b>				

Entregar en:



ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CASO DE  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.  
**Asesor de Ventas:** 4.0 RODOLFO BARAHONA  
 ACEPTADO CLIENTE

SUB-TOTAL:	Lps	7,623.51
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,143.52
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>8,767.04</b>

**BO DULCE MURILLO**      **[Firma]**  
 NOMBRE      FIRMA

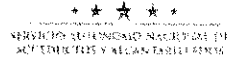
SC-CER291633





**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA**

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.  
13 Calle, 1ª. Avenida, Comayagüela. Tel 2237-8551, Fax 2237-8552



## MEMORANDUM

**SGFA-1059-2018**

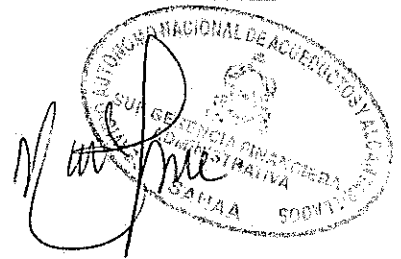
**LUGAR: Comayagüela M.D.C.**

**FECHA: 11 de OCTUBRE del 2018**

**PARA: COMITÉ DE ADJUDICACION**

**DE: LIC. MARJORIE ALVARADO  
SUB-GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO**

**ASUNTO: CONVOCATORIA COMITÉ DE ADJUDICACION**



Por este medio se les convoca el viernes 12 de octubre del presente año, para la evaluación y análisis de ofertas de la adquisición que a continuación se detalla:

**SAC-1292-18 COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y ESTANTES LICITACIONES**

- 1) Representante del Departamento Legal: Abog. Marlon Garcia
- 2) Representante del Sub Gerencia Financiera: Lic. Leticia Barahona
- 3) Representante del Departamento Solicitante: Lic. Argelia Lopez
- 4) Representante del Departamento de Compras Menores: Lic. Blanca Gálvez

El Comité deberá conservar la más estricta confidencialidad y ética profesional, absteniéndose de proporcionar información o comentarios a personas ajenas a la comisión durante el proceso de selección y adjudicación, además deberá de realizar la evaluación de las propuestas de cotización por ITEM o por lote, tomando en cuenta el precio, la calidad, el tiempo de entrega y la disponibilidad de los mismos entre otros, a la hora de realizar la evaluación.

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

25/09/2018 14:34:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/09/2018

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01791
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL COM	SOLICITUD DE COMPRA	SAC N° 1292-2018	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		25/09/2018			
		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 checked="" 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 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	8,900.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,900.00	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

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION  
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 1292-2018 DEPTO DE LICITACIONES COMPRA DE LAG EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CLUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMETRAS

Verificado por: MANDINO66

MELIN ANDRÉS ROS

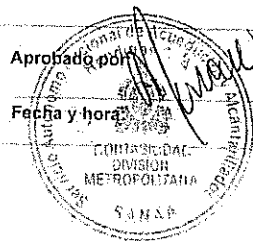
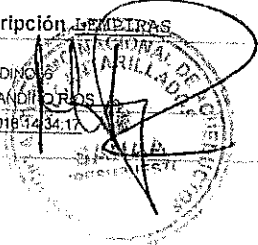
Fecha y hora: 25/09/2018 14:34:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Cof-SJSA-848-18  
8-10-18

14 SEP 2018 AM 10:22

## SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

### MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

GERENCIA FINANCIERA

Fecha | miércoles, 12 de septiembre de 2018

SAC 2018 No. **1292**

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

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma y Sello: \_\_\_\_\_

GA=01  
UE=10  
42120

Solicitado Por:	Dirección de Licitaciones y Contrataciones
A Utilizarse en:	DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

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	2601	SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS	C/U	1.00		L. 2,900.00	L. 2,900.00
2	3346	ESTANTE DE METAL PARA ARCHIVAR	C/U	2.00		L. 3,000.00	L. 6,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 8,900.00

COMPRAS

28 SEP 2018 AM 10:20

<p>Solicitado por: _____</p> <p style="text-align: center;">Abg. Obil Tinoco Jefe División, Depto. o Unidad</p> <p style="text-align: center;">_____ Jefe Depto. de Compras y Suministros</p> <p style="text-align: center;">Vo.Bo. Gerente de la D.M.</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado por: _____</p> <p style="text-align: center;">Sub Gerencia Administrativa Financiera</p> <p style="text-align: center;">Aprobado por: _____</p> <p style="text-align: center;">Gerencia General/ Sub Gerente</p>
--	--

**Observaciones:**  
PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESTE DEPARTAMENTO

Estado del SAC en SIIA | **EN TRANSITO(OCA)**

SAC 2018 N° 1292

Solicitado por | Dirección de Licitaciones y Contrataciones

Fecha Impresión | 12/09/2018



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
Tegucigalpa, Honduras



22

MANDUM  
14-2018

P  
D  
A  
F



DEL GASTO MES DE SEPTIEMBRE 2018

Adjunto remito a usted, la Solicitud de Autorización de Compra Original No. 1285 por un valor de Cuatro Mil doscientos sesenta Lempiras exactos (L.4,260.00) correspondiente a material de oficina y el No. 1292 por un valor de Ocho Mil novecientos Lempiras exactos (L.8,960.00), correspondiente a Mobiliario y Equipo de Oficina, los cuales serán utilizados por las siguientes personas que integran este Departamento:

1. Abog. Obil Tinoco
2. Abog. Indira Cruz
3. Lic. Nancy Zavala
4. Lic. Argelia López

Sin otro particular,

Atentamente

cc.Archivo

17 SEP 2018 10:41  
DIRECCIÓN FINANCIERA



\*\*\*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



## SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 27/09/2018

Para SAC 2018 No. **1292**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
018	16	01	00	000	003	

Solicitado por	Dirección de Licitaciones y Contrataciones					
A Utilizarse en	DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES					
Costo Total Estimado en SAC	L. 8,900.00	Detalle de U.P.	FOI-1791			

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

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Dirección de Licitaciones y Contrataciones

Fecha Impresión | 27/09/2018

SAC 2018 N° 1292

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

19/10/2018 13:18:23

Página 1 de 1

*Vobo*  
*[Signature]*

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/10/2018

**Institución:** 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01791
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ESCRITORIOS MAS S R L	RTN	08019002265700			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** OCA#475-2018

Denominación: **19/10/2018** Número de Documento: **475-18** No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: **19/10/2018** Fecha de Vencimiento: **475-18** Proceso de Compra No: **475-18** 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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,760.00	0.00	0.00	
								<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,760.00	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**

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS, OCA# 475-2018

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 1292-2018 DEPTO DE LICITACIONES COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

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

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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRE

**Verificado por:** GMORALES3 **Aprobado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 19/10/2018 13:18:21 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

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

