



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 10/10/2018

OCA 2018 No. **474**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> AUTO PINTURAS</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)22376407</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4396	PINTURA ACRILICA LAVABLE PARA EXTERIOR COLOR AZUL CIAN <i>Hig standard mate</i>	PROTECTO	CUBETA	39.00	2,100.0000 L	81,900.00 ✓
2	4397	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	DURA/ECONOMICA	Galón	10.00	306.4100 L	3,064.10 ✓
3	4398	PINTURA ACRILICA LAVABLE PARA CINTAS Y MOCHETAS COLOR GRIS OSCURO	PROTECTO	Galón	8.00	510.0000 L	4,080.00 ✓
4	4399	PINTURA DE ACEITE PORTONELES Y CORTINAS DE HIERRO COLOR GRIS OSCURO MATE	PROTECTO PRO	Galón	5.00	348.0000 L	1,740.00 ✓
5	4400	BROCHA 4"	ECONIMICA	C/U	6.00	60.0000 L	360.00 ✓
6	4401	BROCHA 2"	ECONOMICA	C/U	4.00	25.0000 L	100.00 ✓
7	4402	BROCHA 1"	ECONIMICA	C/U	4.00	12.0000 L	48.00 ✓

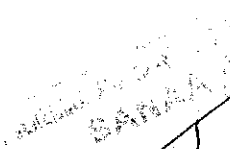
Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1284-18 COT-SIIA-541-18 F01-1774

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 de Ingresos y Egresos del Estado.

<p>ELABORADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;"><i>BCG</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
--	--

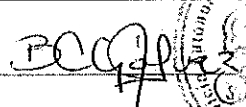
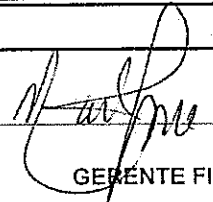
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO</p>	<p>CUENTA</p>	<p>SUB CTA</p>	<p>DIVISION</p>	<p>SISTEMA</p>	<p>OBJETO</p>	<p>VALOR</p>

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	4403	RODILLO Y ACCESORIOS	ECONOMICA	Kit	6.00	100.0000 L.	600.00
9	4404	FELPA	ECONOMICA	C/U	16.00	30.0000 L.	480.00
10	4405	ESPATULA 3"	ECONOMICA	C/U	8.00	35.0000 L.	280.00
11	4406	ARENA DE RIO LAVADA	ECONOMICA	Bolsa	4.00	30.0000 L.	120.00
12	4407	ARENILLA	ECONOMICA	Bolsa	2.00	14.0000 L.	28.00
13	4408	CEMENTO GRIS	PIEDRA AZUL	Bolsa	2.00	183.0000 L.	366.00
14	4409	DILUYENTE	TRANSMERKIN	Galón	4.00	195.0000 L.	780.00
15	4412	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL ULTRAMARINO	PROTECTO	CUBETA	26.00	2,100.0000 L.	54,600.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	148,546.10
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	22,281.92
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	170,828.02


 Aprobado por SANA A
 10/10/18

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE SANA A CENTRAL SEGUN SAC 1284-18 COT-SIIA-541-18 F01-1774

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.

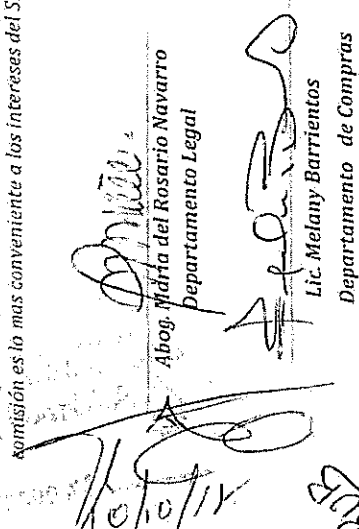
ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	---

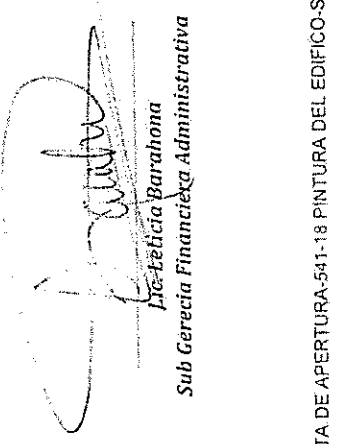
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

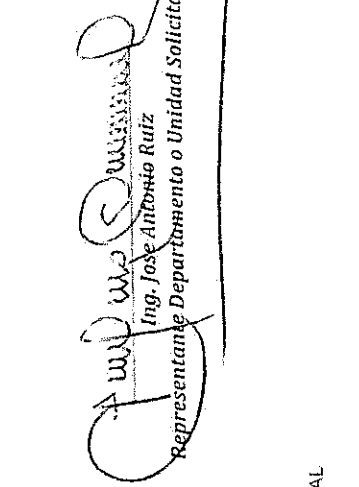
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-541-2018**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3						
				AUTO PINTURAS			PINFESA			PINTUCO DE HONDURAS						
				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	ESPATULA 3"	c/u	8		ECONOMICA	35.0000	280.00					296.00			48.00	384.00
2	ARENA DE RIO LAVADA	Bolsa	4		ECONOMICA	30.0000	120.00					128.00			NO COTIZO	0.00
3	ARENILLA	Bolsa	2		ECONOMICA	14.0000	28.00					30.00			NO COTIZO	0.00
4	BROCHA 1"	c/u	4		ECONOMICA	12.0000	48.00					60.00			22.00	88.00
5	BROCHA 2"	c/u	4		ECONOMICA	25.0000	100.00					112.00			35.00	140.00
6	BROCHA 4"	c/u	6		ECONOMICA	60.0000	360.00					390.00			74.00	444.00
7	CEMENTO GRIS	Bolsa	2		ECONOMICA	183.0000	366.00					390.00			NO COTIZO	0.00
8	DILUYENTE	Galón	4		TRANSMEX	195.0000	780.00					800.00			200.00	800.00
9	FELPA	c/u	16		ECONOMICA	30.0000	480.00					512.00			34.00	544.00
10	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL CIAN	Cubeta	39		PROTECTO	2.100.0000	81.900.00					91.065.00			2.591.30	101.060.70
11	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL ULTRAMARINO	Cubeta	26		PROTECTO	2.100.0000	54.600.00					60.710.00			2.591.30	67.373.80
12	PINTURA ACRILICA LAVABLE PARA CINTAS Y MOCHETAS COLOR GRIS OSCURO	Galón	8		PROTECTO	510.0000	4.080.00					4.120.00			573.91	4.591.28
13	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	Galón	10		DURA/ECONOMICA	306.4100	3.064.10					5.150.00			539.13	5.391.30
14	PINTURA DE ACEITE PORTONES Y CORTINAS DE HIERRO COLOR GRIS OSCURO	Galón	5		PRO/PROTECTO	348.0000	1.740.00					3.250.00			634.78	3.173.90
15	RODILLO Y ACCESORIOS	Kit	6		ECONOMICA	100.0000	600.00					660.00			115.00	690.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						148,546.10					167,673.00				184,680.98
	15% ISV						22,281.92					25,150.95				27,702.15
	TOTAL ADJUDICADO						170,828.02					192,823.95				212,383.13

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día Jueves 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-1027-2018 para la apertura de las cotizaciones CS-541-2018, según SAC-1284-2018. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa " AUTO PINTURAS " 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.


Lic. Melany Barrientos
Departamento de Compras


Lic. Estelita Barahona
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Ing. Jose Antonio Ruiz
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.541

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Aceto Pintores
 DIRECCIÓN | Bº Concepción Sta Ave 12 Calle Cernayaguets
 R.T.N. | 0801981259516 TELÉFONO | 22315981 CORREO | _____
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 25 de septiembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 8 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ESPATULA 3"	<i>Escoria</i>	CU	8.00	L 35.00	L 280.00
2	ARENA DE RÍO LAVADA		Bolsa	4.00	L 30.00	L 120.00
3	ARENILLA		Bolsa	2.00	L 14.00	L 28.00
4	BROCHA 1"	<i>Escoria</i>	CU	4.00	L 12.00	L 48.00
5	BROCHA 2"	<i>Escoria</i>	CU	4.00	L 25.00	L 100.00
6	BROCHA 4"	<i>Escoria</i>	CU	6.00	L 60.00	L 360.00
7	CEMENTO GRIS	<i>Piedra azul</i>	Bolsa	2.00	L 183.00	L 366.00

OBSERVACIONES | SEGUN MEMORÁNDUM GG-131-2018, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANAA CENTRAL.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 28 de septiembre de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 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.

[Signatures]
 COTIZADOR SANAA GUSTAVO CASCO
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	DILUYENTE	Transil	Galón	4.00	L 195.00	L 780.00
9	FELPA	Super	C/U	16.00	L 30.00	L 480.00
10	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL CIAN	Holdo	CUBETA	39.00	L 2,100.	L 81,900.00
11	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL ULTRAMARINO		CUBETA	26.00	L 2100	L 54,600.00
12	PINTURA ACRILICA LAVABLE PARA CINTAS Y MOCHETAS COLOR GRIS OSCURO		Galón	8.00	L 510.	L 4,080.00
13	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	Cemento Dura	Galón	10.00	L 306.41	L 3,064.10
14	PINTURA DE ACEITE PORTONES Y CORTINAS DE HIERRO COLOR GRIS OSCURO MATE	Pro	Galón	5.00	L 348.	L 1,740.00
15	RODILLO Y ACCESORIOS		Kil	6.00	L 100.	L 600.00

ULTIMA LINEA

SUBTOTAL L 148,546.00

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONGAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.

IMPUESTO L 2,281.92

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

TOTAL L 150,827.92

OBSERVACIONES | SEGUN MEMORANDUM GG-131-2018, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANAA CENTRAL.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 28 de septiembre de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | va Inmediata

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
GUSTAVO CASCO



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Gerencia General

Cotización N°541

Impresión | Fecha: 25/09/2018

De SAC N° 1284

Hora: 07:24:07 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. A 129724

Permiso No: 156212
Declaración No: 176838
Fecha de emisión: 9/7/2018
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 otorgamiento del Permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

AUTO PINTURAS

Ciudad: TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: 0606-CONCEPCION
Clave Catastral: 06-01-11-001
Dirección: 12 CALLE 5 AVENIDA
RUT o Identidad: 0001198125957
Código de Registro: R/S-16684

CONTRIBUYENTE:

DIANA ELIZABETH FUNEZ ELVIR

ACTIVIDADES ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
COMERCIO VENTA DE PINTURAS BARRIDOS LACAS ESMALTES Y OTROS

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.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

El pago de impuestos municipales puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial



10
11
12
13
14

15

16



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 541

NOMBRE / CASA COMERCIAL | PINTUCO DE HONDURAS

DIRECCIÓN | _____

R.T.N. | 05019995108436 TELÉFONO | 22321390 CORREO | Carlos.mayorga@pintuco.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 25 de septiembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ESPATULA 3"		C/U	8.00	L 48.00	L 384.00
2	ARENA DE RIO LAVADA		Bolsa	4.00	L —	L —
3	ARENILLA		Bolsa	2.00	L —	L —
4	BROCHA 1"		C/U	4.00	L 22.00	L 88.00
5	BROCHA 2"		C/U	4.00	L 35.00	L 140.00
6	BROCHA 4"		C/U	6.00	L 74.00	L 444.00
7	CEMENTO GRIS		Bolsa	2.00	L —	L —

OBSERVACIONES | SEGÚN MEMORÁNDUM GG-131-2018, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANA A CENTRAL.


ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 28 de septiembre de 2018

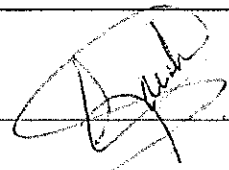
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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


COTIZADOR SANA A
GUSTAVO CASCO


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Gerencia General

Impresión | Fecha: 25/09/2018

Hora: 07:24:07 a.m.

Cotización N° 541

De SAC N° 1284

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	DILUYENTE		Galón	4.00	L 200 =	L 800 =
9	FELPA		C/U	16.00	L 34 =	L 544 =
10	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL CIAN		CUBETA	39.00	L 2591.30	L 101,060.70
11	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL ULTRAMARINO		CUBETA	26.00	L 2591.30	L 67,373.80
12	PINTURA ACRILICA LAVABLE PARA CINTAS Y MOCHETAS COLOR GRIS OSCURO		Galón	8.00	L 573.91	L 4591.28
13	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO		Galón	10.00	L 539.13	L 5391.30
14	PINTURA DE ACEITE PORTONES Y CORTINAS DE HIERRO COLOR GRIS OSCURO MATE		Galón	5.00	L 634.78	L 3173.90
15	RODILLO Y ACCESORIOS		Kit	6.00	L 115 =	L 690 =

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 184,680.98

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 27,702.15

TOTAL L 212,383.13

OBSERVACIONES | SEGÚN MEMORÁNDUM GG-13+2018, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANAA CENTRAL.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 28 de septiembre de 2018

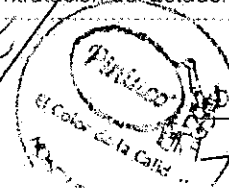
CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.541

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Pintesa

DIRECCIÓN | Col. El Pedregal, el Principal, Frente Elektra

R.T.N. | 08011954056890

TELÉFONO | 2245 7123

CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 25 de septiembre de 2018

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ESPATULA 3"		C/U	8.00	L 37.00	L 296.00
2	ARENA DE RIO LAVADA		Bolsa	4.00	L 32.00	L 128.00
3	ARENILLA		Bolsa	2.00	L 15.00	L 30.00
4	BROCHA 1"		C/U	4.00	L 15.00	L 60.00
5	BROCHA 2"		C/U	4.00	L 28.00	L 112.00
6	BROCHA 4"		C/U	6.00	L 65.00	L 390.00
7	CEMENTO GRIS		Bolsa	2.00	L 195.00	L 390.00

OBSERVACIONES |

SEGÚN MEMORÁNDUM GG-131-2018, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANAA CENTRAL.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 28 de septiembre de 2018

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 comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Gustavo Casco
COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO



Solicitado por | Gerencia General

Impresión | Fecha: 25/09/2018

Hora: 07:24:07 a.m.

Cotización N° 541

De SAC N° 1284

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	DILUYENTE		Galón	4.00	L 200.00	L 800.00
9	FELPA		C/U	16.00	L 32.00	L 512.00
10	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL CIAN		CUBETA	39.00	L 2335.00	L 91065.00
11	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL ULTRAMARINO		CUBETA	26.00	L 2335.00	L 60710.00
12	PINTURA ACRILICA LAVABLE PARA CINTAS Y MOCHETAS COLOR GRIS OSCURO		Galón	8.00	L 515.00	L 4120.00
13	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO		Galón	10.00	L 515.00	L 5150.00
14	PINTURA DE ACEITE PORTONES Y CORTINAS DE HIERRO COLOR GRIS OSCURO MATE		Galón	5.00	L 650.00	L 3250.00
15	RODILLO Y ACCESORIOS		Kil	6.00	L 110.00	L 660.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 167,673.00
 IMPUESTO L 25,150.95
 TOTAL L 192,823.95

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.

OBSERVACIONES | SEGÚN MEMORÁNDUM GG-131-2018, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANAA CENTRAL.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 28 de septiembre de 2018

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

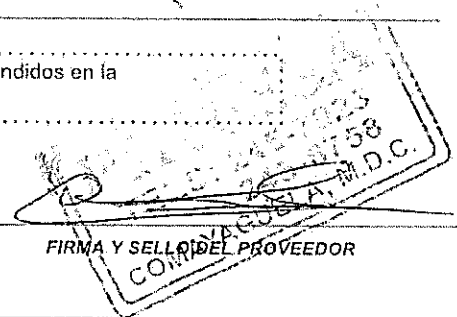
PLAZO DE ENTREGA |

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.

COTIZADOR SANAA
 GUSTAVO CASCO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Gerencia General

Cotización N° 541

Impresión | Fecha: 25/09/2018

De SAC N° 1284

Hora: 07:24:07 a.m.

S.I.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2



República de Honduras

Impreso por: SOLIVA

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/10/2018 11:10:08

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01774
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	01
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/09/2018

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

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 SAC N° 1284-2018
Denominación: 28/09/2018
Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

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 Viáticos	<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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	14,776.02	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								14,776.02	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: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 02/100

RESUMEN DE LA OPERACION
AUMENTO DE LA CUANTIA DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PINTURA GENERAL FACHADA PRINCIPAL EFICIO SANAA CENTRAL, SEGUN SAC N° 1284-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen: CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SOLIVA

SINDY MARIA O

Fecha y hora: 08/10/2018



Firmado por:

Fecha y hora:



COMISIÓN DE EN
FINANCIA Y PRESUPUESTO

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS-202-2018

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

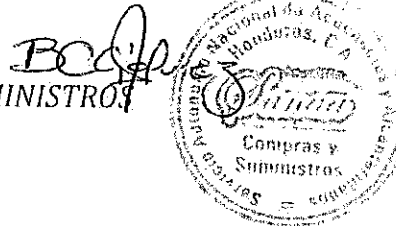
Fecha: 28 de Septiembre del 2018

PARA: **LIC. JOSE R. BARAHONA R.**

JEFE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

DE: **LIC. BLANCA GALVEZ**

JEFE INT. DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS



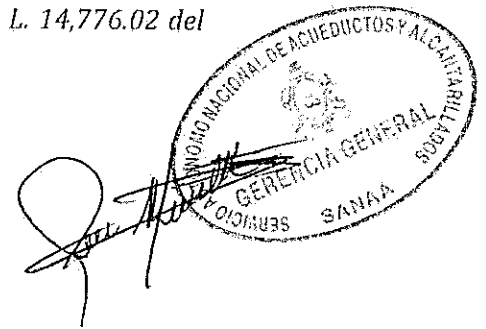
ASUNTO: **SOLICITUD DE AUMENTO**

Por este medio le solicito un aumento en el F01-1774 por un valor de L. 14,776.02 del SAC # 1284-2018 pintura acrílica solicitada por la Gerencia General.

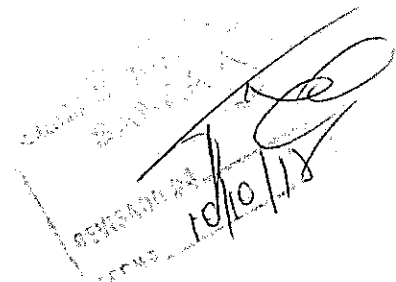
Se adjunta documentos originales.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente



Cc: Archivo





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/09/2018 10:07:11

Página 1 de 1

Voto

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/09/2018

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01774
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° 1284-2018

Denominación: 21/09/2018 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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	156.052.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	156.052.00	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 DE PINTURA GENERAL FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO SANAA CENTRAL, SEGUN SAC N° 1284-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar:

Cuenta Origen/CUT: Nombre:

Libreta: Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:

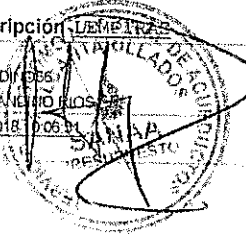
MONEDA:

Código: HNL Descripción:

Verificado por: MANDINO66 **Aprobado por:** *[Firma]*

Fecha y hora: 21/09/2018 10:06:51 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**



COMPROBADO

21/09/2018 10:07:11



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | jueves 13 de septiembre de 2018

SAC 2018 No. **1284**

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

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

GA=01
UE=18
005-32

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Solicitado Por: _____

Gerencia General

PINTURA GENERAL FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO SANAA CENTRAL

A Utilizarse en: _____

No.	Codigo	Descripción de Artículos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
1	4396	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL CIAN	CUBETA	39.00		L. 2,200.00	L. 85,800.00
2	4397	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	Galón	10.00		L. 350.00	L. 3,500.00
3	4398	PINTURA ACRILICA LAVABLE PARA CINTAS Y MOCHETAS COLOR GRIS OSCURO	Galón	8.00		L. 450.00	L. 3,600.00
4	4399	PINTURA DE ACEITE PORTONES Y CORTINAS DE HIERRO COLOR GRIS OSCURO MATE	Galón	5.00		L. 400.00	L. 2,000.00
5	4400	BROCHA 4"	C/U	6.00		L. 60.00	L. 360.00

Solicitado por: _____

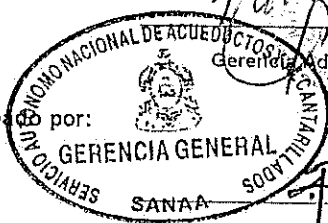


Jefe de División, Depto. o Unidad

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: _____



Gerente Administrativa Financiera

Aprobado por: _____

Gerencia General/ SubGerente

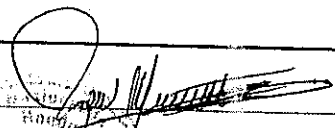
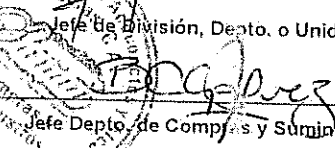
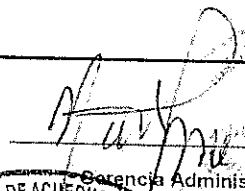
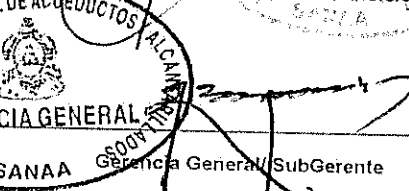
Observaciones:

SEGÚN MEMORÁNDUM GG-131-2018, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAIMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANAA CENTRAL.

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 Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
6	4401	BROCHA 2"	C/U	4.00		L. 40.00	L. 160.00
7	4402	BROCHA 1"	C/U	4.00		L. 28.00	L. 112.00
8	4403	RODILLO Y ACCESORIOS	Kit	6.00		L. 180.00	L. 1,080.00
9	4404	FELPA	C/U	16.00		L. 40.00	L. 640.00
10	4405	ESPATULA 3"	C/U	8.00		L. 45.00	L. 360.00
11	4406	ARENA DE RIO LAVADA	Bolsa	4.00		L. 50.00	L. 200.00
12	4407	ARENILLA	Bolsa	2.00		L. 40.00	L. 80.00
13	4408	CEMENTO GRIS	Bolsa	2.00		L. 240.00	L. 480.00
14	4409	DILUYENTE	Galón	4.00		L. 120.00	L. 480.00
15	4412	PINTURA AGRÍCOLA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL ULTRAMARINO	CUBETA	26.00		L. 2,200.00	L. 57,200.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO; L. 156,052.00

<p>Solicitado por:</p>  <p>_____ Jefe de División, Depto. o Unidad</p>  <p>_____ Jefe Depto. de Compras y Suministros</p> <p>Vo.Bo. Gerente de la D.M.</p>	<p>Aprobado por:</p>  <p>_____ Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por:</p>  <p>_____ Gerencia General/SubGerente</p>
--	--

Observaciones:
SEGÚN MEMOPÁNDUM GG-131-2018, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANAA CENTRAL.



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | jueves 13 de septiembre de 2018

SAC 2018 No. **1284**

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

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

GA=01
UE=18
Obj=35500

Nombre: _____ Firma y Sello: _____

Solicitado Por:	Gerencia General
A Utilizarse en:	PINTURA GENERAL FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO SANAA CENTRAL

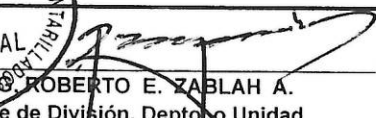
No.	Codigo	Descripción de Artículos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	4396	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL CIAN	CUBETA	39.00		L. 2,200.00	L. 85,800.00
2	4397	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	Galón	10.00		L. 350.00	L. 3,500.00
3	4398	PINTURA ACRILICA LAVABLE PARA CINTAS Y MOCHETAS COLOR GRIS OSCURO	Galón	8.00		L. 450.00	L. 3,600.00
4	4399	PINTURA DE ACEITE PORTONES Y CORTINAS DE HIERRO COLOR GRIS OSCURO MATE	Galón	5.00		L. 400.00	L. 2,000.00

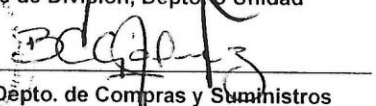
<p>Solicitado por:</p> <p style="text-align: center;">GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;">ING. ROBERTO E. ZABLAH A. SANA Jefe de División, Depto. o Unidad</p> <p style="text-align: center;">Jefe Depfo. de Compras y Suministros</p> <p style="text-align: center;">Vo.Bo. Gerente de la D.M.</p>	<p>Aprobado por:</p> <p style="text-align: center;">Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por:</p> <p style="text-align: center;">Gerencia General / SubGerente</p>
---	--

Observaciones:
SEGÚN MEMORÁNDUM GG-131-2018. REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANAA CENTRAL.

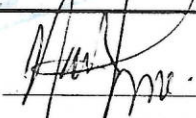
No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
5	4400	BROCHA 4"	C/U	6.00		L. 60.00	L. 360.00
6	4401	BROCHA 2"	C/U	4.00		L. 40.00	L. 160.00
7	4402	BROCHA 1"	C/U	4.00		L. 28.00	L. 112.00
8	4403	RODILLO Y ACCESORIOS	Kit	6.00		L. 180.00	L. 1,080.00
9	4404	FELPA	C/U	16.00		L. 40.00	L. 640.00
10	4405	ESPATULA 3"	C/U	8.00		L. 45.00	L. 360.00
11	4406	ARENA DE RIO LAVADA	Bolsa	4.00		L. 50.00	L. 200.00
12	4407	ARENILLA	Bolsa	2.00		L. 40.00	L. 80.00
13	4408	CEMENTO GRIS	Bolsa	2.00		L. 240.00	L. 480.00
14	4409	DILUYENTE	Galón	4.00		L. 120.00	L. 480.00
15	4412	PINTURA ACRILICA LAVABLE AREA EXTERIOR COLOR AZUL ULTRAMARINO	CUBETA	26.00		L. 2,200.00	L. 57,200.00


ANULADO

Solicitado por: 
ROBERTO E. ZABLAH A.
 Jefe de División, Depto. o Unidad


 Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: 
 Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por: 
 Gerencia General Sub Gerente



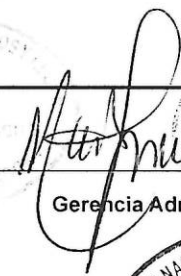

Observaciones:
 SEGÚN MEMORÁNDUM GG-131-2018, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANAA CENTRAL.

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
---- ULTIMA LINEA ----			COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 156,052.00				

1310 2018-10

ANULADO

ANULADO

<p>Solicitado por:</p> <p> ING. ROBERTO E. ZARLANA Jefe de División, Depto. Unidad</p> <p> Jefe Depto. de Compras y Suministros</p> <p style="text-align: center;">Vo.Bo. Gerente de la D.M.</p>	<p>Aprobado por:</p> <p> Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por:</p> <p> Gerencia General/ SubGerente</p>
--	---

Observaciones:
 SEGÚN MEMORÁNDUM GG-131-2018, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y RE SANEAMIENTO DE PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL SANAA CENTRAL.



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALcantarillados

SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGFA-901-2018

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 22 de Agosto de 2018

PARA: Ing. Roberto E. Zablah A.- Gerente General
DE: Lic. Marjorie Alvarado- Sub-Gerente Financiero Administrativo
ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria



En atención a su memorándum GG-131-2018 donde nos solicita verificar si existe disponibilidad para la pintura parte exterior de las oficinas de SANAA-Central, le informo que **si existe** disponibilidad de acuerdo a memorándum DFPF-134-2018 del departamento de Presupuesto, proceder a solicitarlo en PGM (Programación de Gastos Mensual) del mes de septiembre/2018.

Atentamente,

cc. Archivo



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO
MEMORANDUM

DPEP-134-2018
20 de agosto de 2018

PARA: LICDA. MARJORIE ALVARADO
Subgerente Financiero Administrativo

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

ASUNTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

En atención al Memorandum GG-131-2018, le comunico que si existe disponibilidad presupuestaria para la realizar el pintado de las paredes externas del Plantel de SANAA Central.

Atentamente.

Cc: Archivo
JRBR/rym***

20 AUG 2018 09:13:55

GERENCIA FINANCIERA



SANAA CENTRAL

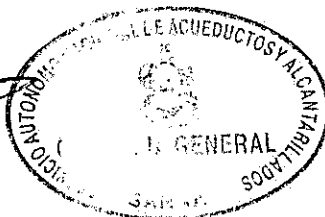


SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM
GG - 131 -2018

DE: ING. ROBERTO E. ZABLAH A.
GERENTE GENERAL.

[Handwritten signature]



PARA: LIC. MARJORIE ALVARADO
SUB-GERENCIA FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ASUNTO: PINTURA PARTE EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE SANAA CENTRAL

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018

Solicito realizar las gestiones correspondientes para el pintado y resaneamiento de paredes de la parte exterior de las instalaciones de SANAA central. De no haber disponibilidad realizar las modificaciones presupuestaria correspondientes.

Se adjunta listado de insumos, levantamiento realizado por el Ing. José Antonio Ruiz.

Atentamente,

*Lic. Barbara
Revisar presupuesto para
realizar actividad.*



Cc: Archivo



17 AUG 2018 08:54

GERENCIA FINANCIERA

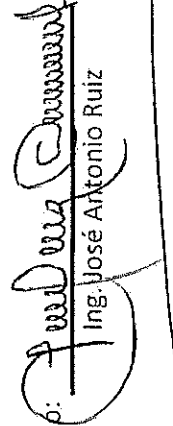
*R. y B. Ruiz
16/08/18*

Listado de Insumos

Proyecto: "Pintura general Fachada principal Edificio SANAA Central"

Fecha: 19 de Julio de 2018

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Total
1	Pintura acrílica lavable area exterior	Cubeta	65.00	2,200.00	143,000.00
2	Pintura anticorrosiva	Galon	10.00	350.00	3,500.00
3	Pintura acrílica lavable cintas y moquetas	Galon	8.00	450.00	3,600.00
4	Pintura de aceite portones y cortinas de hierro	Galon	5.00	400.00	2,000.00
5	Brocha 4"	Unidad	6.00	60.00	360.00
6	Brocha 2"	Unidad	4.00	40.00	160.00
7	Brocha 1"	Unidad	4.00	28.00	112.00
8	Rodillo y accesorios	Set	6.00	180.00	1,080.00
9	Felpa	Unidad	16.00	40.00	640.00
10	Espátula 3"	Unidad	8.00	45.00	360.00
11	Arena de rio lavada	Bolsa	4.00	50.00	200.00
12	Arenilla	Bolsa	2.00	40.00	80.00
13	Cemento gris	Bolsa	2.00	240.00	480.00
14	Diluyente	Galon	4.00	120.00	480.00
T O T A L				lps	156,052.00

Calculó: 
 Ing. José Antonio Ruiz




SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 21/09/2018

Para SAC 2018 No. **1284**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
001	01	01	00	000	35500	

Solicitado por	Gerencia General					
A Utilizarse en	PINTURA GENERAL FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO SANAA CENTRAL					
Costo Total Estimado en SAC	L. 156,052.00	Detalle de U.P.	FOI-1774			

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

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Gerencia General

SAC 2018 N° 1284

Fecha Impresión | 21/09/2018



República de Honduras

Impreso por: SOLIVA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/10/2018 10:54:14

Página 1 de 1

Valor
[Handwritten signature]

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/10/2018

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01774

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	0801-1981-25957			0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

OCA-474-18

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

11/10/2016

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

474

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	170,828.02	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								170,828.02	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: CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 02/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR / AUTOPINTURAS SEGUN OCA NO. 474-18
 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE PINTURA GENERAL FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO SANAA CENTRAL, SEGUN SAC N° 1284-2018

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción:

Verificado por: SOLIVA

SINDY MARIA OLIVA R

Fecha y hora: 12/10/2018 10:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

