



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/10/2018 1

OCA 2018 No. **476**

<u>Nombre del Proveedor:</u> INDUSTRIAS PANAVISION	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega
Telefono: (504) 22393066	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3346	ESTANTE DE METAL PARA ARCHIVAR	s/m	C/U	2.00	2,210.1600	L. 4,420.32	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL	L. 4,420.32
						Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 663.05	
						Plazo de Entrega: 15 dias	TOTAL L. 5,083.37	

SANAA
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 DE HA. 19/10/18
 DE HA. Glenda

REVISADO POR
 16/10/18

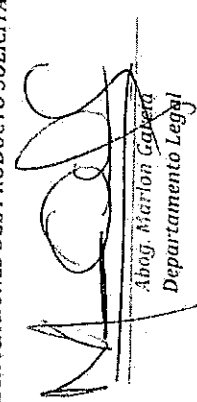
VICERRECTORIA

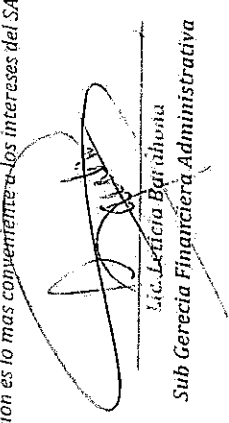
<u>Detalle de Compra:</u> PARA SER UTILIZADO EN EL DIRECCIONES DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC-1292-18 COT-SIIA-548-18 F01-1791 GARANTIA DE 1 AÑO							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada 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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

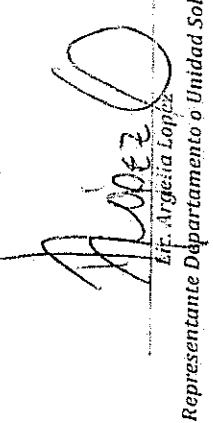
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-548-2018

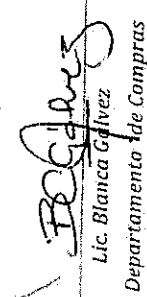
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				INDUSTRIAS PANAVISION S.A.					ESCRITORIOS Y MAS									
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	ESTANTE DE METAL PARA ARCHIVAR	C/U	2			2,210.1600	4,420.32				2,748.50	5,497.00				0.00		
2	SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS	C/U	1			3,203.1900	3,203.19				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				0.00		
	15% ISV						663.05					360.00				0.00		
	TOTAL ADJUDICADO						5,083.37					2,760.00				0.00		

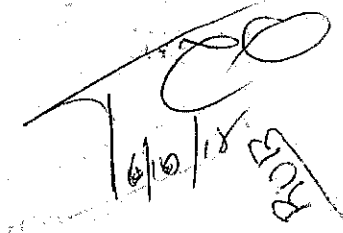
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 12 DE OCTUBRE DEL 2018 el comité de adjudicación convalidado mediante Memorandum SGFA-1059-2018 para la apertura de las cotizaciones CS-548-2018, según SAC -1292-2018. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis 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 SANAA.


Abog. Marión Cáceres
Departamento Legal


Lic. Estelita Borabona
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Lic. Argelia López
Representante Departamento o Unidad Solicitante


Lic. Blanca Chávez
Departamento de Compras


ROB 8/10/18



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. | 05019945136860 TELÉFONO | 2221 30-66 CORREO | ventas21@ipsa.honduras

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		C/U	2.00	L 2210.16	L 4420.32
2	SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS		C/U	1.00	L 3,203.19	L 3203.19

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

Bejaros
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

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

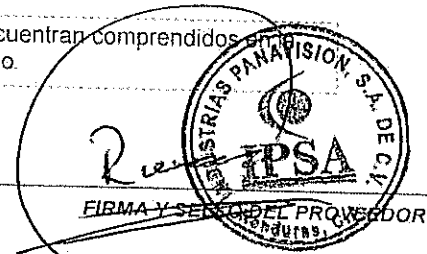
CONDICIONES DE PAGO | 30 días Credito Mínimo de 30 Días

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.

[Handwritten signature]
COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO



Solicitado por | Dirección de Licitaciones y Contrataciones

Impresión | Fecha: 08/10/2018

Hora: 09:28:23 a.m.

Cotización N° 548

De SAC N° 1292

Página N° 1





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**

LEDER EN MOBILIARIO DE OFICINA
Código: C4S0007
Cliente: SANAA

Fecha: 09/10/2018
Teléfono: 2237-8551 EXT-16
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	1,195.59
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	3.86	160	617.44
M123-007-MXX	SOPORTE PLATINA MARFIL	6.94	40	277.44
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	7.17	8	57.39
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM MARFIL	227.25	10	2,272.46
Subtotal				4,420.32
I-ST164-000-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-742A	3,203.19	1	3,203.19

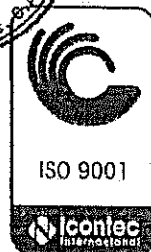
tiempo de entrega 15 dias
 garantía 1 año

Entregar en:



ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA
 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	1,143.53
TOTAL:	Lps	8,767.04

LIC. DULCE MURILLO

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. 1111

Permiso No. 147023
Declaración No. 171244
Fecha de emisión: 30/1/2018
Fecha de vencimiento: 31/12/2018

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

De conformidad con las regulaciones establecidas en el reglamento que institucionaliza el proceso de permisos de operación de negocios, se le otorga el presente permiso a:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.A.

Ciudad:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:

EL GUICIGALPA

0505 PISOLETA

01 0001 003

BOULEVARD SUYAPA FRENTE A PLANTAS TROPIC ALLE 10001111111111111111

011 0995130860

10 % 09600

CONTRIBUYENTE:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.A.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS(A) AUTORIZADA(S)
COMERCIO VENTA DE BIENES DE OPORTUNIDAD

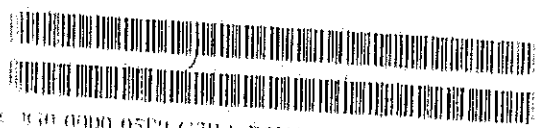
[Handwritten signature]
16/10/18

El presente permiso de operación de negocio, otorgado de conformidad con el artículo 10 del reglamento que institucionaliza el proceso de permisos de operación de negocios, da lugar a la supervisión y sanción de conformidad con el artículo 10 del reglamento que institucionaliza el proceso de permisos de operación de negocios, en el caso de incumplimiento de las demás sanciones establecidas en la norma de referencia.

[Handwritten signature]
FIRMA AUTÓGRAFA



FIRMA AUTÓGRAFA



SE PUEDE CONSULTAR EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL MUNICIPAL, EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL MUNICIPAL, EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL MUNICIPAL, EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL MUNICIPAL.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 548

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Escritorios y más S. de R.L.

DIRECCIÓN | Blvd Suyapa Edificio 1116

R.T.N. | 08039002265700 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		CAJ	2.00	L 2,748.50	L \$ 497.00
2	SILLA EJECUTIVA C/ BRAZOS color: cafe modelo Elmo		CAJ	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 scribbles]

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

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

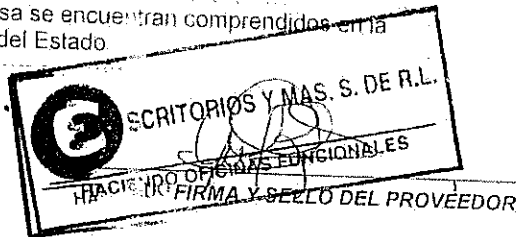
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato de acuerdo a existencias

VIGENCIA DE GARANTIA | 2 años por desperfeto de fabrica (estante) y 3 meses S/Pr.

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



Solicitado por | Dirección de Licitaciones y Contrataciones

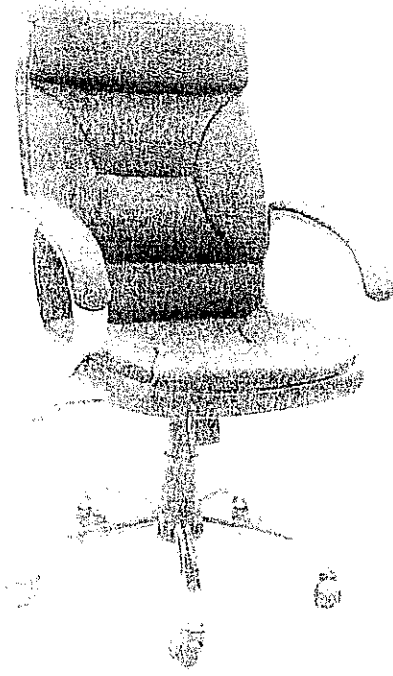
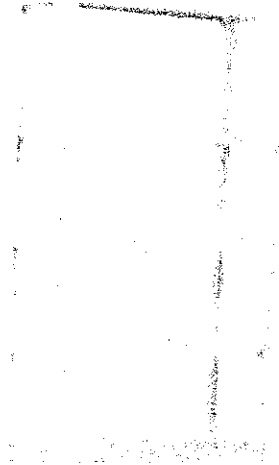
Impresión | Fecha: 08/10/2018


Hora: 09:28:23 a.m.

Cotización N° 548

De SAC N° 1292

Página N° 1



 **SCRITORIOS Y MAS. S. DE R.L.**
HACIENDO ORIGINAS FUNCIONALES



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: 0905 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, CCM SOLICITUD DE COMPRA SAC N° 1292-2018

Denominación: 25/09/2018 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 Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación TRAMO:

BIP: Denominación 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	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
SILLAS EJECUTIVAS, ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEJETRAS

Verificado por: MANDINO66
MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 25/09/2018 14:34:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

COMISION EJECUTIVA METROPOLITANA

Firmado por:

Fecha y hora:



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAÑALTES

Cot - SIAA - 848 - 18
8-10-18

14 SEP 2018 10:22

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

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

G1=01
Ue=18
42100

Nombre: _____ Firma y Sello: _____

Solicitado Por: Dirección de Licitaciones y Contrataciones

A Utilizarse en: DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

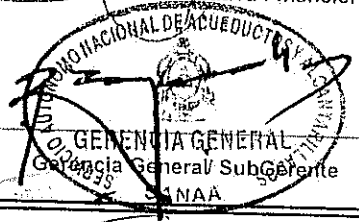
No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item.	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	2601	SILLA EJECUTIVA O/ BRAZOS	C/U	1.00		L. 2,900.00	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 10:20



Solicitado por: *[Signature]*
Abog. Obil Tinoco
Jefe de División, Depto. o Unidad

Aprobado por: *[Signature]*
Gerencia Administrativa Financiera

[Signature]
Jefe Depto. de Compras y Suministros
Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:

Observaciones:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESTE DEPARTAMENTO

[Signature]
16/10/18

Estado del SAC en SIAA |

EN TRANSITO(OCA)

Solicitado por |

Dirección de Licitaciones y Contrataciones

Fecha Impresión |

12/09/2018

SAC 2018 N° 1292



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Tegucigalpa, Honduras



22

MANDUM
14-2018

P
D
A
F



EL 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

14/09/2018
Jefe de Contratación



* * * * *

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

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



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/10/2018 13:21:27

Página 1 de 1

1080
13
02

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: 02

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	05019995136860			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OCA#476-2018 Número de Documento: 476

Fecha de Recepción: 19/10/2018 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen: 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: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	5,083.37	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHENTA Y TRES 37/100

TOTAL AFECTADO	5,083.37	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION, OCA# 476-2018.

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:

Cuenta Origen/CUT: Nombre:

Libreta: Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNI Descripción: LEMERAS

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

Fecha y hora: 19/10/2018 13:21:25 Fecha y hora:

Firmado por: Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/10/2018 13:23:09

Página 1 de 1

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 00

Devengado 00

Secuencia 01

Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO DISMINUCION DE FONDO

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

19/10/2018

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	-1,056.63	0.00	0.00
SON: UN MIL CINCUENTA Y SEIS 63/100							TOTAL AFECTADO	-1,056.63	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

DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OC# 476-2018 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION

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

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRA

Verificado por: GMORALES3

Fecha y hora: 19/10/2018 13:23:07

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por:

Fecha y hora:

