



R

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/10/2018

OCA 2018 No. **478**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">FERRETERIA SHEL</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;"><b>SANAA La Vega</b></p>
Telefono: (504)22234016	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2009	LADRILLO RAFON	GRANDE	C/U	10000.00	4.4200 L.	44,200.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	44,200.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	44,200.00

**SANAA**  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO  
 RECLAMADO  
 FECHA: 16/10/18  
 FIRMA: *Glenda*

*T. E. O.*  
 16/10/18

(C) 2018 SANAA  
 (C) 2018 SANAA

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONSTRUCCION DE POZOS YANCLAJES PARA CONECTAR TUBERIAS SEGUN SAC-1207-18 COT-SIIA-545-18 F01-3386

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 a vigerar establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

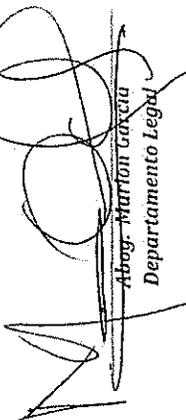
<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---

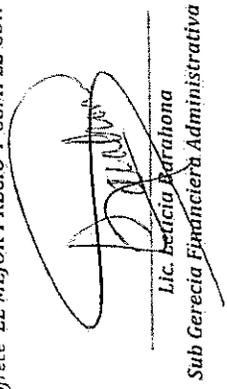
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

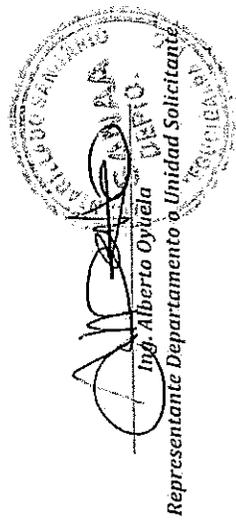
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-545-2018**

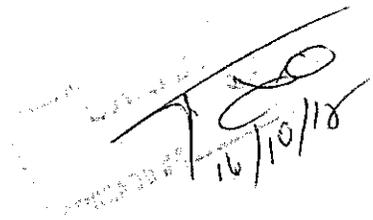
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1					2					3		
				FERRETERIA SHEL					GERMAR FERRETERIA							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	LADRILLO RAFON (GRANDE)	C/U	10,000	Si		4.4200	44,200.00	Si		4.50	45,000.00				0.00	
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						44,200.00				45,000.00				0.00	
	<b>15% ISV</b>														0.00	
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						44,200.00				45,000.00				0.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 12 DE OCTUBRE DEL 2018 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-1055-2018 para la apertura de las cotizaciones CS-545-2018, según SAC -1207-2018. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa " FERRETERIA SHEL " 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. Marión García  
Departamento Legal

  
Lic. Beticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Ing. Alberto Oyuela  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
10/10/18  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

TCB



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.545

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferretería SHEL  
DIRECCIÓN | Boulevard FFAA, Frente a Gasolinera Texaco  
R.T.N. | 08221962000967 TELÉFONO | 22234016 CORREO | eliaVargas7@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	LADRILLO RAFON Grande		C/U	10000.00	L 4.42	L 44.200,00

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 44.200,00

IMPUESTO L

TOTAL L 44.200,00

*(Handwritten signatures)*

OBSERVACIONES | SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAS- 038-2018 TIEMPO DE DURACION ( 3 ) MESES.

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

*(Signature)*  
COTIZADOR: SANA A  
GUSTAVO CASCO

*(Signature)*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Municipalidad de Santa Ana  
Ciudad de las Ciencias  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS URBANOS  
CONSULTAS S.A.

Permiso No. 101  
Declaración No. 101  
Fecha de emisión 30 de Septiembre del 2018  
Fecha de vencimiento 31 de Diciembre del 2018

### PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

El presente documento con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza los procesos de  
emisión y otorgamiento del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a

#### "FERRETERIA SHEL"

Municipio: Santa Ana C.M.  
Antes de Casero: Casero Tercera, Aldea La Bottega  
Dirección: Carretera Panajachel a San Juan, Frente a Ferreteria El Centro

CONTRIBUYENTE: ELEODORO LOPEZ  
R.I.N. O IDENTIDAD: 0822-1962-00096/08221962000967

#### VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

#### AUTORIZACIÓN DE BOTULOS

- En la fachada de la pared
- En el muro lateral de la acera
- En el muro sobre la calle
- En el muro lateral de la acera
- En los postes de alumbrado público
- En los postes de energía eléctrica
- En los postes de telefonía
- En los postes de señalización
- En los postes de transporte público
- En los postes de señalización de tránsito
- En los postes de señalización de tránsito
- En los postes de señalización de tránsito



Encargado de Catastro  
Encargado de Urbanización  
Encargado de Justicia



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

24/05/2016 13:45:49

Gestión: 2016

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 19/05/2016

Número de Documento: 00195017 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ELEDORO LOPEZ

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: COMPRA-VENTA ARTICULOS  
Clase: DE FERRETERIA  
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0822-1962-00096

RTN Nro: 08221962000967

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE GASOLINERA TEXACO COL. SANTA CECILIA

Fax: Email:

Teléfono: 2223-4016

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ELEDORO LOPEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0822-1962-00096

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	727182261	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 19/05/2016 10:36:06

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 24/05/2016 13:45:49

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 19/05/2016 11:15:22



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.545

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

*GERMAN FERRETERIA*

DIRECCIÓN |

*Colonia LACA*

R.T.N. |

*080190324408*

TELÉFONO |

*9996-5226*

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 08 de octubre de 2018

*9996-5457*

VALIDEZ DE OFERTA |

*8 DIAS*

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LADRILLO RAFON.		C/U	10000.00	L 4.50	L 45,000.00

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 *45,000.00*

IMPUESTO L *—*

TOTAL L *45,000.00*

*Flete incluido.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

OBSERVACIONES |

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAS- 038-2018 TIEMPO DE DURACION (3) MESES

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 11 de octubre de 2018

CONDICIONES DE PAGO |

*CONTADO*

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

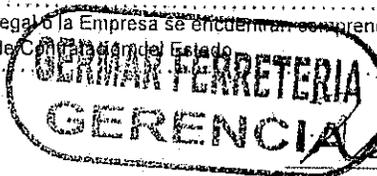
*INMEDIATA*

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 SANA A  
GUSTAVO CASCO



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Cotización N° 545

Impresión | Fecha: 08/10/2018

De SAC N° 1207

Hora: 09:17:59 a.m.

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

Página N° 1

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



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

## MEMORANDUM

SGFA-1055-2018

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-1207-18 COMPRA DE LADRILLO RAFON ALCANTARILLADO SANITARIO

- 1) Representante del Departamento Legal: Abog. Marlon Garcia
- 2) Representante del Sub Gerencia Financiera: Lic. Leticia Barahona
- 3) Representante del Departamento Solicitante: Ing. Alberto Oyuela
- 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: SOLIVA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F01

25/09/2018 14:07:14

Página 1 de 1

*VERBO*

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

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03356

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 NO. 1207-18

Denominación: Número de Documento

Fecha de Recepción: 25/09/2018

Secuencia: No Doc F01 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 TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	002	37100	0000		Productos de Arcilla y Cerámica	60,000.00	0.00	0.00	
SON: SESENTA MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	60,000.00	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 COMPRA DE 10,000 LADRILLOS RADFON ARA HABILITAR LOS POZOS DE COLONIA SATELITE SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1207-2018.

NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SOLIVA4

SINDY MARIA OLIVA PORT...

Fecha y hora: 25/09/2018 14:07:13

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





# SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 27/09/2018

Para SAC 2017 No. **1207**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
035	87	13	00	000	002	37100

Solicitado por	Departamento de Alcantarillado Sanitario		
A Utilizarse en	TRABAJOS DE REPARACION DE LA RED DE ALCANTARILLO SANITARIO COMO SER CONSTRUCCION DE POZOS Y ANCLAJES PARA CONECTAR TUBERIA.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 60,000.00	Detalle de U.P.	F01-3386

En Unidad de Presupuesto

Trabajado por: SINDY OLIVA Firma y Sello:

Estado del SAC en SIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

SAC-2017 N° 1207

Fecha Impresión | 27/09/2018



37100  
8-10-18  
14/8/18

# SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

## MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | Junes, 06 de agosto de 2018

SAC 2018 No. 1207

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

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

Nombre: \_\_\_\_\_

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

Solicitado Por:	Departamento de Alcantarillado Sanitario
A Utilizarse en:	TRABAJOS DE REPARACION DE LA RED DE ALCANTARILLO SANITARIO COMO SER CONSTRUCCION DE POZOS Y ANCLAJES PARA CONECTAR TUBERIA.

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	2009	LADRILLO RAFON	C/U	10000.00		L. 6.00	L. 60,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 60,000.00

4 SEP 2018 09:53

GERENCIA FINANCIERA

Solicitado por:	 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ Jefe de División de Acueductos y Alcantarillados	Aprobado por:	 Gerente Administrativa Financiera
	 Vo.Bo. Gerente de la D.M.	Aprobado por:	 Gerencia General SubGerente

**Observaciones:**

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAS- 038-2018 TIEMPO DE DURACION ( 3 ) MESES.

V.B/R  
29/08/18



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
TEGUCIGALPA – HONDURAS  
Departamento de Alcantarillado Sanitario



MEMORANDUM  
DAS-038-2018

PARA: Lic. Alejandro Rodríguez  
Jefe Depto. Administrativo

DE: Ing. Franklin David Oyuela  
Jefe Depto. Alcantarillado Sanitario

ASUNTO: COMPRA DE LADRILLOS

FECHA: 15 de julio, 2018

Por este medio solicito la compra del siguiente material, según especificaciones del Plan Mensual de Gasto del mes de agosto del 2018. Este material corresponde al objeto de gasto 37400.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.
1	Ladrillo rafón	c/u	10,000.00	L. 6.00

Para usar en trabajos de reparaciones de la red de Alcantarillado Sanitario como ser construcción de pozos y anclajes para conectar la tubería en algunos lugares que a continuación se detalla:

No.	JUSTIFICACION	LUGARES DONDE SE OCUPARA EL MATERIAL DE LADRILLOS
1	En un (1) pozo de 2 metros se utilizan 500 ladrillos, al mes se construyen 10 pozos que equivalen a 5,000 ladrillos. Por lo tanto, se solicitan ladrillos para tres (3) meses.	Col. Kennedy, Flato de En medio, Miraflores, Centro de Tegucigalpa, La Ronda, El Manchén, Las Lomas, San Miguel, La Sosa, El Prado, Los Profesores, Tres de Mayo, Zapote, Mayangle, Barrio Concepción, Perpetuo Socorro, Loarque, El Carrizal, La Vega, La Peña, La Pradera, El Country, Maradiaga, La Granja, Tiloarque, El Pedregal, etc.

Atentamente,

Cc: Archivo D.A.S.  
FDO/rmp



**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8010  
 Calle Principal No. 401, Col. San José del Pedregal  
 Comayagüela, M.D.C. email: info\_ped@indufesa.com  
 RTN: 08019002282606

### COTIZACIÓN

Fecha: 09/07/2018	Cotización No M010 1055677
Impreso el: 09/07/2018	Atención:
Cliente: SANAA	
Vendedor: DENNIS CERRATO	RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10000704	ADHERENTE P/CONCRETO HQ-1140 ADHECON	GLN	1	360.87	360.87	54.1305	415.00
01250	PLASTICON PARA CONCRETO HQ1100-C	GLN	1	268.70	268.70	40.305	309.01
10019161	LADRILLO RAFÓN 23X12X9CM GRANDE	C/U	1	3.48	3.48	0.522	4.00
10018837	GRAVA	M3	1	481.74	481.74	72.261	554.00
10018830	ARENA DE RIO FINA	M3	1	419.00	419.00	0.00	419.00
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	14	38.26	535.64	80.346	615.99

<b>SubTotal</b>	<b>2,069.43</b>
<b>ISV</b>	<b>247.56</b>
<b>Totales</b>	<b>2,316.99</b>

Observaciones:

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

DENNIS CERRATO  
 INDUFESA



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

18/10/2018 09:11:20

Página 1 de 1

*Vobo*

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2018

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03386

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	
ELEODORO LOPEZ	TID 0822-1962-00096		0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	OCA# 478-2018	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
ORDCOM	18/10/2018		478	
CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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 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				
13	00	000	002	37100	0000		Productos de Arcilla y Cerámica	44,200.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	44,200.00	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  
 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELEODORO LOPEZ/FERRERIA SHEL, OCA# 478-2018  
 SOLICITUD DE COMPRA DE 10,000 LADRILLOS RADFON ARA HABILITAR LOS POZOS DE COLONIA SATELITE  
 SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1287-2018.  
 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018,  
 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LE...  
 Verificado por: GMORALES6  
 GLENDA CAROLINA MORALES BARAHONA  
 Fecha y hora: 18/10/2018 09:04:24



Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

18/10/2018 09:09:42

Página 1 de 1

118 B 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2018

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03386

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

Denominación: DISMINUCION FONDOS

Número de Documento: 18/10/2018

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

BASE 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:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	002	37100	0000		Productos de Arcilla y Cerámica	-15,800.00	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	-15,800.00	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

DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OCA# 478-2018 A FAVOR DE ELEODORO LOPEZ/FERRERIA SHEL

SOLICITUD DE COMPRA DE 10 000 LADRILLOS RADFON ARA HABILITAR LOS POZOS DE COLONIA SATELITE SOLICITADOS POR EL DEPTO. ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1287-2018

NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNE Descripción LEMPIRES

Verificado por: GMORALES6

GLENDIA CAROLINA MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 18/10/2018 09:09:39

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

