



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;">SANAA La Vega</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
 RECIBIDO
 FECHA: 16/10/18
 FIRMA: Glenda

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 vigerencia establecida por las Disposiciones Generales del Presupuesto.

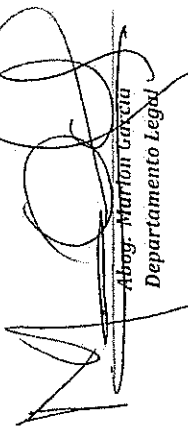
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>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

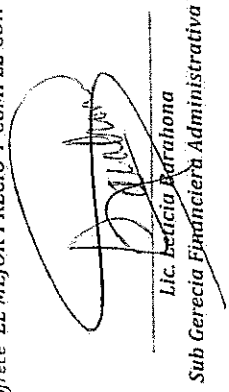
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

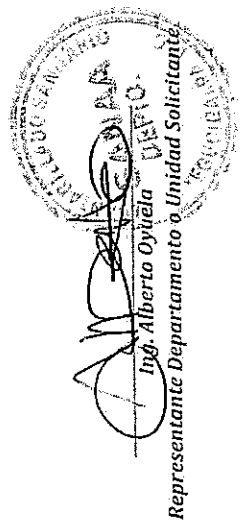
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-545-2018**

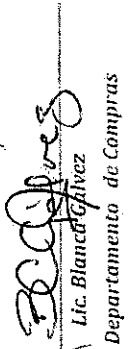
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3					
				FERRETERIA SHEL			GERMAR FERRETERIA								
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	LADRILLO RAFON (GRANDE)	C/U	10,000	Si		4.4200	44,200.00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

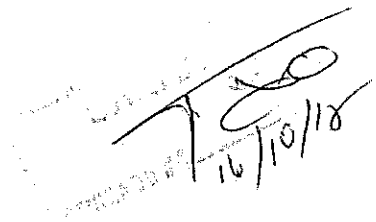
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 12 DE OCTUBRE DEL 2018 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-1055-2018 para la apertura de las cotizaciones CS-545-2018, según SAC -1207-2018. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas 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


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 virtudes
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
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"

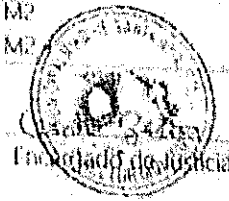
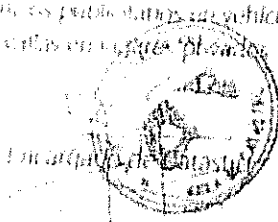
Municipio: Santa Ana C.M.
Antes a Casero Caseros Terceros, Aldea La Bottega
Dirección: Carretera Panajachel - Santa Ana que conduce al Sur, Frente a Ferreteria El Centro

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

VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZACIÓN DE BOTULAJE

- En la fachada de la pared
- En el vano lateral de la acera
- En el vano sobre la calle
- En el vano de la puerta
- En los postes de las líneas eléctricas
- En las paredes de las veredas
- En las veredas de las veredas
- En las veredas de las veredas
- En las veredas de las veredas





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: ELEODORO 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: ELEODORO 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 |

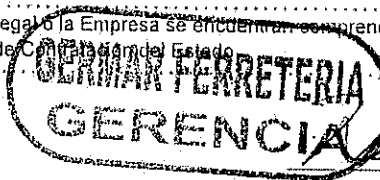
INMEDIATA

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

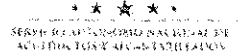
Hora: 09:17:59 a.m.

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



MEMORANDUM

SGFA-1055-2018

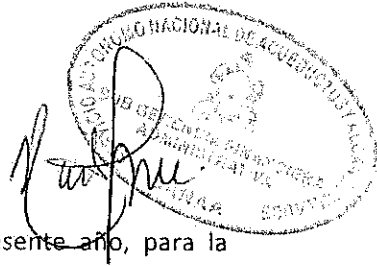
LUGAR: Comayagüela M.D.C.

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

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

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

Denominación: SAC NO. 1207-18

Número de Documento: 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

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	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: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SOLIVA4 SINDY MARIA OLIVA PORTO

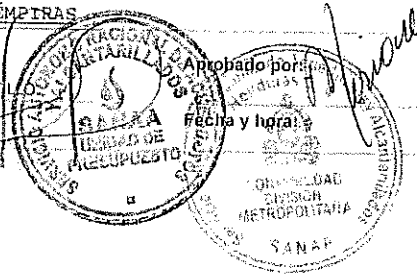
Fecha y hora: 25/09/2018 14:07:13

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: *[Signature]*





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



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

Fecha Impresión | 27/09/2018

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

SAC-2017 N° 1207



8-10-18 37100 MB/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

<p>Solicitado por:</p> <p>LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ Jefe de División de Acueductos y Alcantarillado</p> <p>LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ Jefe Depto. de Compras y Suministros GERENCIA DIVISION METROPOLITANA 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:

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

<p>Fecha: 09/07/2018 Impreso el: 09/07/2018</p> <p>Cliete: SANAA Vendedor: DENNIS CERRATO</p>	<p>Cotización No M010 1055677 Atención:</p> <p style="text-align: center;">RTN / IDENTIDAD .</p>
---	--

<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

SubTotal	2,069.43
ISV	247.56
Totales	2,316.99

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
[Signature]

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

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: 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/FERRETERIA 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: LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6 Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 18/10/2018 09:04:24 Fecha y hora:

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

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

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 18/10/2018

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:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNE Descripción LEMPIRES

Verificado por: GMORALES6

Aprobado por:

Firmado por:

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

Fecha y hora:

Fecha y hora:

