



ORDEN DE COMPRA DE ALMACÉN

Fecha | 13/11/2018

OCA 2018 No. 527

Nombre del Proveedor: ICA INVERSIONES S DE R L	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)22303120	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2454	CARBÓN VEGETAL PARA FRAGUADO (EN CARGA)	s/m	CU	100.00	439.0000	43.900.00
--- ULTIMA LINEA ---							
SUB-TOTAL L.							43,900.00
I.S.V. L.							6,450.00
TOTAL L.							49,450.00

Tipo de Pago: Credito

Plazo de Entrega: 1 SEMANA



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ ,DEPARTAMENTO DE MAINTENIMIENTO SEGUN SAC-1259-18 COT-609 18 F01-3683


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

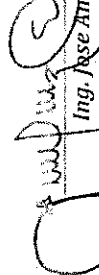
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-609-2018**


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES										
				1					2					3
				ICA INVERSIONES					SIDEBSA					
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	CARBON VEGETAL PARA FRAGUADO EN (CARGA)		100	NO	S/M	430,000.00	43,000.00	NO	S/M	600.00	60,000.00	0.00		
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						43,000.00				60,000.00	0.00		
	15% ISV						6,450.00				9,000.00	0.00		
	TOTAL ADJUDICADO						49,450.00				69,000.00	0.00		

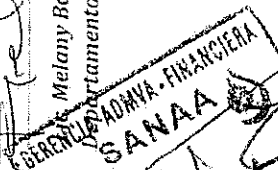
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **Viernes 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-1213-2018 para la apertura de las cotizaciones CS-609-2018, según SAC-1259-2018. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "ICA INVERSIONES S DE RL" 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.


Abby Gloria Sevilla
Departamento Legal


Sec. Norma Carranza
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Ing. Jose Antonio Ruiz
Representante Departamento y Unidad Satisfacción

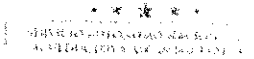

Melany Barrientos
Departamento de Compras


REVISADO # 15/11/18
FECHA



**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- 1213-2018

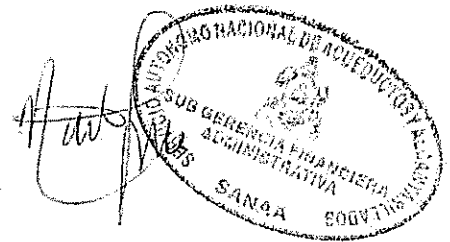
LUGAR: Comayagüela M.D.C.

FECHA: 08 de Noviembre 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 **DIA VIERNES 09 de NOVIEMBRE** del presente año, para la evaluación y análisis de ofertas de la adquisición que a continuación se detalla:

SAC-1259-18 CARBON VEGETAL PARA FRAGUADO –MANTENIMIENTO

Integrantes del Comité:

- 1) Representante del Departamento Legal: Abog. Gloria Sevilla
- 2) Representante del Sub Gerencia Financiera: Sec. Norma Carranza
- 3) Representante del Departamento Solicitante: Ing. José Antonio Ruíz
- 4) Representante del Departamento de Compras Menores: Lic. Melany Barrientos

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,



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 609

NOMBRE / CASA COMERCIAL | ICA INVERSIONES S. DE R. L.
 DIRECCIÓN | Col. Miraflores, Bloque # 50, casa # 1850
 R.T.N. | 08019995325642 TELÉFONO | 2230-3120 CORREO | ica.inversiones23@gmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 01 de noviembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CARBÓN VEGETAL PARA FRAGUADO (EN CARGA)		CU	100.00	L 430 =	L 43,000

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 43,000 =

IMPUESTO L 6,450 =

TOTAL L 49,450 =

(Handwritten signatures and notes)

OBSERVACIONES | OBSERVACION SE SOLICITA CIEN CARGAS DE CARBON VEGETAL PARA FRAGUA SEGUN SOLICITUD JDM-341-2018.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 08 de noviembre de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 1 Semana
 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

ICA
 INVERSIONES S. DE R. L.
 FIRMA DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento
 Impresión | Fecha: 31/10/2018
 Hora: 09:19:48 a.m.

Cotización N° 609
 De SAC N° 1259
 Pagina N° 1



Tegucigalpa MDC.
6 de Noviembre del 2018.

LIC
BLANCA GALVEZ
DEPTO DE COMPRAS
SANAA

ASUNTO: Solicitud de Cotización No 609, Oferta para el Suministro de Carbón Vegetal para fraguado.

1. CONDICIONANTES DE LA OFERTA

- El tiempo de entrega es de 1 semana.

DESGLOSE DE OFERTA.

SOLICITUD EN PROCESO No 609					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	CARBON VEGETAL PARA FRAGUADO	SACOS	100.00	L 430.00	L 43,000.00
SUB TOTAL					L 43,000.00
ISV 15%					L 6,450.00
TOTAL DE LA OFERTA:					L 49,450.00

Quedamos a la espera de sus comentarios y resolución.

Atte.



ING DANILLO SOSA
GERENTE DE PROYECTOS



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

000043

No. A. 115180

Permiso No:148729
Declaracion No:176932
Fecha de emisión:13/2/2018.
Fecha de vencimiento:31/12/2018

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Al haber sido cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y expedición del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

ICA INVERSIONES, S. DE R.L.

Localidad: TEGUCIGALPA
Calle o Colonia: 1906-MIRAFLORES
Lote Catastral: 19-0043-035
Sección: BLOQUE 56 CASA 1850
No Identidad: 08019995325642
Código de Negocio: ICS-33465

CONTRIBUYENTE:

ING. CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
510199 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES



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.

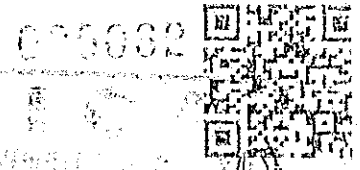
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



980G0-0000-05K6-FZW7-DBUA-5Q80-0000-0000-0T9U0

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





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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 609

NOMBRE / CASA COMERCIAL | SIDERSA
 DIRECCIÓN | Col. Florancia Sur, Edificio La Placita Local 7
 R.T.N. | 08019012500897 TELÉFONO | 94804407 CORREO | sistemdebombas@gmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 01 de noviembre de 2018 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CARBÓN VEGETAL PARA FRAGUADO (EN CARGA)		CU	100.00	L 600.00	L 60,000.00

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 60,000.00
 IMPUESTO L
 TOTAL L 60,000.00

producto exento de impuesto.

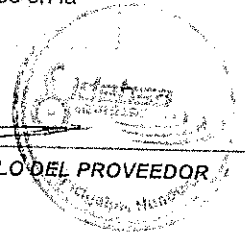
OBSERVACIONES | OBSERVACION SE SOLICITA CIEN CARGAS DE CARBON VEGETAL PARA FRAGUA. SEGUN SOLICITUD JDM-341-2018.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 08 de noviembre de 2018
 CONDICIONES DE PAGO | Contado. Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 4 Semanas.
 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 | Departamento de Mantenimiento
 Impresión | Fecha: 31/10/2018
 Hora: 09:19:48 a.m.

Cotización N° 609
 De SAC N° 1259
 Pagina N° 1



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/10/2018 14:02:38

Página 1 de 1

Impreso por: SOLIVA4

PROD

Verbo
[Handwritten initials]

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2018

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANA

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03683
 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. 1259-18 Secuencia No Doc F01 Origen

Denominación: 24/10/2018 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: 13 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	31420	0000		Productos Forestales	55,000.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	55,000.00	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 100 CARGAS DE CARBON VEGETAL PARA FRAGUADO PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN NO. 1259-2018
 EN APLICACION AL ARTICULO NO. 75 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2018, EL COMPROMISO 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 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por:

SINDY MARIA OLIVA PORTILLO Fecha y hora: 24/10/2018 14:02:38 Fecha y hora:

[Circular Stamp: CONTABILIDAD DIVISION METROPOLITANA SINAR]



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

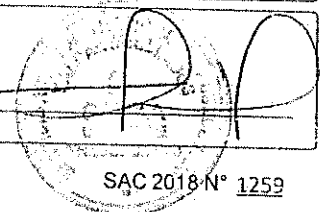
Fecha | 25/10/2018

Para SAC 2018 No. **1259**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
049	72	11	00	000	004	31420

Solicitado por	Departamento de Mantenimiento		
A Utilizarse en	EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ, PARA AGUZAR HERRAMIENTAS. LA CANTIDAD SOLICITADA SUPLIRA POR UN PERIODO DE CINCO MESES.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 55,000.00	Detalle de U.P.	F01-3683

En Unidad de Presupuesto	
Trabajado por : _____	SINDY OLIVA
	Firma y Sello : _____



Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Fecha Impresión | 25/10/2018



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | Miércoles, 22 de Agosto de 2018

SAC 2018 No. **1259**

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 Mantenimiento

A Utilizarse en:

EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ, PARA AGUZAR HERRAMIENTAS. LA CANTIDAD SOLICITADA SUPLIRA POR UN PERIODO DE CINCO MESES.

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
1	2454	CARBÓN VEGETAL PARA FRAGUADO (EN CARGA)	C/U	100.00		L. 550.00	L. 55,000.00

--- ULTIMA LINEA ---

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 55,000.00

GERENCIA ADMVA.- FINANCIERA
SANA
 REVISADO #4
 FECHA: 15/08/18

Solicitado por:

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ
 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 / SubGerente

Observaciones:

OBSERVACION SE SOLICITA CIEN CARGAS DE CARBON VEGETAL PARA FRAGUA. SEGUN SOLICITUD JDM-341-2018.

SAC Generado por Usuario | SACSuyapa
 Solicitado por | Departamento de Mantenimiento
 Fecha Impresión | 22/08/2018

SAC 2018 N° 1259

MEMORANDUM

JDM-341-2018

PARA: LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ
Jefe Departamento Administrativo D.M.

DE: ING. RICARDO CABALLERO
Jefe Departamento de Mantenimiento

FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2018

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES

Por medio de la presente solicito la compra de **carbón vegetal**, que será utilizado en el taller de soldadura y herrería Juana Laínez, para aguzar herramientas (piochas, barra ochavada, puntas para muleta rompe pavimento modelo MPB 90-AF), de los departamentos operativos de la división metropolitana, dichas herramientas son necesarias para realizar actividades de excavación.

Es importante mencionar que para encender la fragua es necesaria la cantidad de 5 cargas de carbón vegetal.

Debido a que no hay existencia en bodega, la cantidad solicitada suplirá la necesidad por un periodo de 5 meses.

A continuación se detalla el material solicitado:

Objeto de gasto	Cantidad	Unidad	Descripción	Costo Unitario L.	Total L.
31420	100	cargas	Carbón vegetal para fragua.	550.00	55,000.00
TOTAL					55,000.00

Nota:

- ↓ Compra programada de acuerdo Plan de Gasto Mensual (**PGM** Septiembre) y Plan Anual de Compras y Contrataciones (**PACC**).

Atentamente,

Cc: Archivo
RC/zc

000041

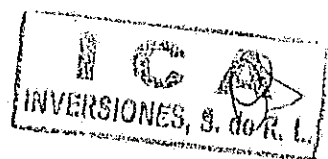
CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCIÓN No. 156-2018.- DIRECCIÓN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha veintiocho de diciembre del dos mil diecisiete. Por la Sociedad Mercantil Nacional **INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "I.C.A. INVERSIONES, S. DE R.L."**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado **JULIO CESAR MATUTE ARITA.** Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 6477. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Ejecución de Obras Públicas, la Venta de Bienes y Servicios y la Prestación de Servicios de Consultoría. **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE:** PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 22589-2018 en el área de actividad relativa a la Ejecución de Obras Públicas, la Venta de Bienes y Servicios y la Prestación de Servicios de Consultoría. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil **INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "I.C.A. INVERSIONES, S. DE R.L."**. Con R.F.N. 08019995325642 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Nombre de la sociedad Mercantil Nacional	INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "I.C.A. INVERSIONES, S. DE R.L."
No. de Resolución	156-2018
No. de Certificación	22589-2018
Fecha final de vigencia de la inscripción	19/02/2021
Área de Actividad	Bienes y Servicios, Obras Publicas y Consultoría
Rubro	Servicios de Construcción y Mantenimiento

000060





República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/11/2018 11:38:11

Página 1 de 1

Vobo
[Signature]

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2018

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANA

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03683

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	
ING CIVILES ASOCIADOS INV S DE RL	RTN 08019995325642		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA#527-2018

Denominación 21/11/2018 Número de Documento 527-18 Secuencia 527-18 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/11/2018 Fecha de Vencimiento 527-18 Proceso de Compra No 527-18 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
00	000	004	31420	0000		Productos Forestales	49,450.00	0.00	0.00	
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	49,450.00	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 ING CIVILES ASOCIADOS (INV DE S DE RL, OCA# 527-2018).

SOLICITUD DE COMPRA DE 100 CARGAS DE CARBON VEGETAL PARA FRAGUADO PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1259-2018.

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 LEMPETRAS

Verificado por: GMORALES6

Fecha y hora: 21/11/2018 11:38:11

Aprobado: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]



EJECUCION DE GASTOS

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: ING CIVILES ASOCIADOS INV S DE RL

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
 Denominación: OCA#527-2018
 Número de Documento: 527-18
 Proceso de Compra No: 527-18
 Fecha de Recepción: 21/11/2018
 Fecha de Vencimiento: No Doc For Origen

ING CIVILES ASOCIADOS INV S DE RL
 Tipo No de Documento: Cuentas Bancarias
 Documento: 08019995325642
 RTN: 08019995325642
 Codigo: Cuentas Bancarias
 Banco y Cuenta: Cuentas Bancarias

Nombre o Razón Social: ING CIVILES ASOCIADOS INV S DE RL

Instiución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 019 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 21/11/2018

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Contables
 Operaciones 00
 Secuencia 00
 Devengado 01
 Precompromiso 03683

BASE DE GASTO: SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO CONSTRUCCIONES DEUDA PÚBLICA PASAJES Y VIATICOS TRANSFERENCIAS OTROS

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

ORIGEN DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

IMPUTACION
 SUB PROY: 00
 ACT: 000
 OBJ: 004
 GTO: 31420
 BEN: 0000
 TRAN: 0000
 CTA: 0000

DESCRIPCION
 IMPORTE NACIONAL: 49,450.00
 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00
 IMPORTE DIF. Camb.: 0.00

IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE DIF. Camb.	DESCRIPCION	CUENTA CONTABLE	BEN	TRAN	GTO	OBJ	ACT	PROY	SUB
49,450.00	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO	0000	0000	31420	004	000	000	000	00
0.00	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES								
0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES								
0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR								

MONEDA: HNL
Código: Descripción LEMITAS

Verificado por: GOMORALES
Fecha y hora: 21/11/2018 11:38:11

Firmado por:
Fecha y hora:



V080
 21/11/2018 11:38:11