



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/03/2019

OCA 2019 No. **615**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA Central</b></p>
<p>Telefono: (504)22322703</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2012	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171	RICOH	C/U	3.00	900.0000 L.	2,700.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 2,700.00

Tipo de Pago: <b>Credito</b>	I.S.V. L.	405.00
Plazo de Entrega: <b>5 DIAS</b>	TOTAL L.	3,105.00

SUB GERENCIA FINANCIERA  
 REVISADO POR: [Firma]  
 17/03/19

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1532-19 COT-SIIA-717-19 F01-308-19

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.

<p><b>ELABORADO POR</b></p> <p>[Firma]</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p><b>APROBADO POR</b></p> <p>[Firma]</p> <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
--	--

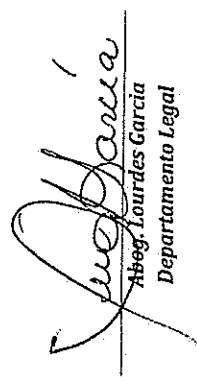
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

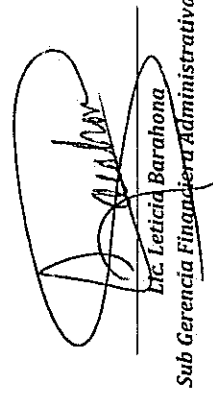
3-19  
 3-19

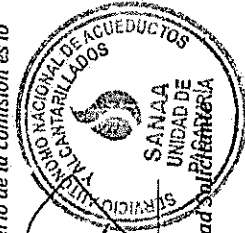
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-717-2019**

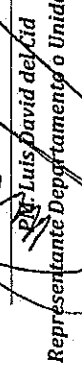
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				DISTRIBUIDORA UNIVERSAL			EQUIPOS Y SISTEMAS		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL			EQUIPOS Y SISTEMAS		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL			EQUIPOS Y SISTEMAS	
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1.	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-1171	CU	3			1.067,00	3.201,00				900,00	2.700,00				0,00		
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						3.201,00					2.700,00				0,00		
	15% ISV						480,15					405,00				0,00		
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						3.681,15					3.105,00				0,00		

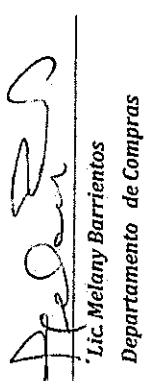
Reunidas en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 06 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-297 -2019 para la apertura de las cotizaciones CS-717-2019, según SAC-1532-2019. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "EQUIPOS Y SISTEMAS" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses del SANAA.

  
Abeg. Lourdes Garcia  
Departamento Legal

  
Lic. Leticia Barahona  
Sub Gerencia Financiera Administrativa



  
Luis David del Cid  
Representante Departamento o Unidad Solificadora

  
Lic. Melany Barrientos  
Departamento de Compras

REVISADO POR  
11/03/19

KUB



### INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 717

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Equipos y Sistemas S. de R.L.  
DIRECCIÓN | Blvd Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones  
R.T.N. | 08019003257392 TELÉFONO | 2232-2703 CORREO | cmartell@equiposysistemas.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171	Ricoh	C/U	3.00	L 900.00	L 2,700.00

**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 2,700.00  
IMPUESTO L 405.00  
TOTAL L 3,105.00

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature: Claudia Martell, 27/2/2019]*  
*[Stamp: 6-3-2019]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

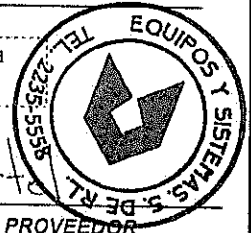
PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

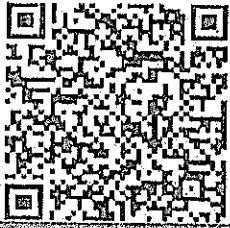
VIGENCIA DE GARANTIA | 6 meses

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.

*[Handwritten signature: Gustavo Casco]*  
COTIZADOR SANAA  
Gustavo casco

*[Handwritten signature: Claudia Martell]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





# ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 139965

Permiso No:160629  
Declaracion No:DI-3194  
Fecha de emisión:16/01/2019  
Fecha de vencimiento:31/12/2019

## PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

### EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 1704-FLORENCIA OESTE (1704)  
Clave Catastral: 17-0037-001  
Dirección: EDIFICIO CH INVERSIONES CONTIGUO A BANPAIS  
RTN o Identidad: 08019003257392  
No. de Negocio: ICS-26833

CONTRIBUYENTE:

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. "EYS"

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
970212 VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA

REVISADO: *[Signature]*  
11/03/19

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.

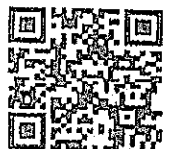
*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA



*[Signature]*  
FIRMA REVISADA



H40G0-0000-04PA-QG36-5U76-3SG0-0000-0000-105UG





### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS**  
Con Registro Tributario Nacional: 08019003257392

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-4953 en fecha 25/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417756971 de fecha 25/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 25/02/2019 hasta 26/03/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**DEINA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-19-10500-4953 o mediante el siguiente código QR:



Stamp: DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, with handwritten signature and date 11/03/19



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



**INVITACIÓN A COTIZAR**

**COT. 717**

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora Universal S. de R.L.

DIRECCIÓN | Colonia 15 de Septiembre

R.T.N. | 08019013578169 TELÉFONO | 2246-8242 CORREO | yasmin.cerrato@distribudoruniversal.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171	Ricoh	CIU	3.00	L 1,067.00	L 3,201.00

**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 3,201.00  
IMPUESTO L 480.15  
TOTAL L 3,681.15

*[Handwritten signatures and stamps]*  
Legal-  
6-3-2019

**OBSERVACIONES |**

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días

VIGENCIA DE GARANTIA | No aplica.

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.

*[Signature]*  
COTIZADOR SANAA  
Gustavo casco

*[Circular Stamp]*  
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  
COTIZACIÓN N° 717  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
REPUBLICA DE HONDURAS

Solicitado por | Unidad de Pagaduría

Cotización N° 717

Impresión | Fecha: 27/02/2019

De SAC N° 1532

Hora: 02:14:33 p.m.

Página N° 1



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

26/02/2019 08:37:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	00308
Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		Compromiso	00
		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		SAC-1532-2019.	
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01.Origen
		26/02/2019			
CLASE DE GASTO:		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
					Fecha Firma origen
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

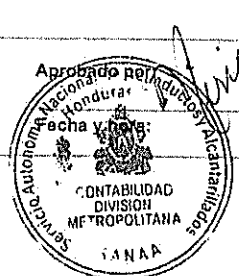
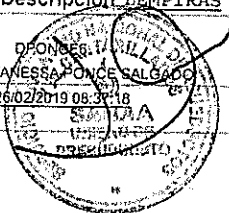
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	3,000.00	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 TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA SEGUN SAC-2019-1532.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6 DIRLA VANESSA PONCE SALGADO	Firmado por:
Fecha y hora: 26/02/2019 08:37:18	Fecha y hora:





## SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 26/02/2019

Para SAC 2017 No. **1532**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
018	80	01	00	000	003	39600

Solicitado por	Unidad de Pagaduría				
A Utilizarse en	COMPRA DE TONER PARA USO EN FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MARCA RICOH AFICIO MP-171.				
Costo Total Estimado en SAC	L. 3,000.00	Detalle de U.P.	F01-308.		

En Unidad de Presupuesto					
Trabajado por :	VANESSA		Firma y Sello :		

Estado del SAC en SIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Unidad de Pagaduría

Fecha Impresión | 26/02/2019





# SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

## MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | Lunes, 18 de febrero de 2019

SAC 2019 No. 1532

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

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

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

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

547  
2

Solicitado Por:	Unidad de Pagaduría
A Utilizarse en:	COMPRA DE TONER PARA USO EN FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MARCA RICOH AFICIO MP-171.

No.	Codigo	Descripcion de Articulos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	2012	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP-171	C/U	3.00		L. 1,000.00	L. 3,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

**COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 3,000.00**

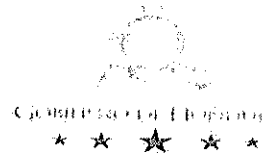
Solicitado por:  David del Cid Jefe de División, Depto. o Unidad  Jefe Depto. de Compras y Suministros Vo.Bo. Gerente de la D.M.	Aprobado por:  Gerencia Administrativa Financiera Aprobado por:  GERENCIA GENERAL SANA Gerencia General/ SubGerente
--	--

Observaciones:

11/03/19



**MEMORANDUM**



Apdo. Postal No.437  
Fax: 2227-4150

Teléfono: 2237-8551

**UNIDAD DE PAGADURIA**

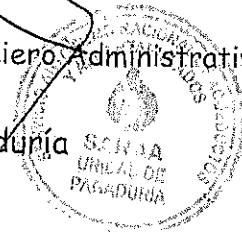
No. U.P. 016-2018.

Lugar y Fecha: 15 de Febrero del 2019.

Para: Licda. Marjorie S. Alvarado Vásquez Sub Gerente Financiero Administrativo

De: Luís David Del Cid

Jefe Unidad Pagaduría



Asunto: **COMPRA DE TONER.**

Por este medio solicito a usted se nos autorice la compra de 3 Botes de Tóner, para ser utilizado en la Fotocopiadora e Impresora Marca Ricoh Aficio MP-171, la cual es donde se Fotocopia e Imprime la mayor parte de toda la Documentación que sale de esta Oficina. Esta compra es para un tiempo aproximado de seis meses de duración.

Atentamente,

C/c: Archivo

*Cero desperdicio... agua para T0d0s*