



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/03/2019

OCA 2019 No. **622**

| | |
|---|--|
| <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> SANAA Filtros</p> |
| <p>Telefono: (504)22322703</p> | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------|----------|-------------|--------------|----------|
| 1 | 461 | TINTA HP C/NEGRO 60 | HP | C/U | 6.00 | 454.0000 L. | 2,724.00 | |
| --- ULTIMA LINEA --- | | | | | | | SUB-TOTAL L. | 2,724.00 |
| Tipo de Pago: Credito | | | | | | | I.S.V. L. | 408.60 |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | | TOTAL L. | 3,132.60 |

FECHA: 15/3/19
Glenda

OFICINA ADJUNTA-PROCESOS
SANAA
REVISADO #4
14/03/19

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN LA COMISION DE LA DEUDA SANAA EHH SEGUN SAC-1526-19 COT-SIIA-719-19 F01-310-19

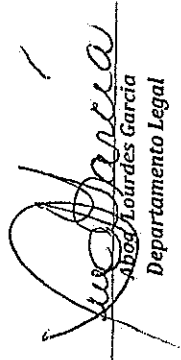
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

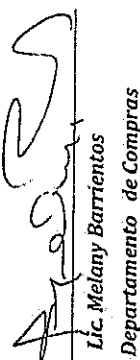
| | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|----------|---------|--------|-------|
| <p>ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> | <p>APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p> | | | | | | |
| <p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p> | ORDEN DE TRABAJO | CUENTA | SUB CTA | DIVISION | SISTEMA | OBJETO | VALOR |
| | | | | | | | |

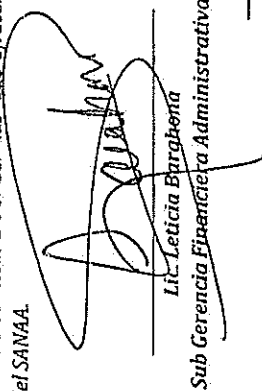
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-719-2019**

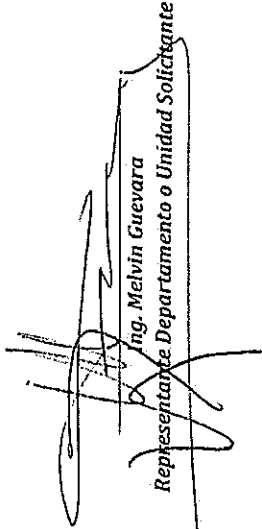
| No | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cant. | PROVEEDORES | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------|----------|--|--|--|--------|----------|
| | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | | | DISTRIBUIDORA M Y M S de RL | | | 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 | | | | | | |
| 1 | TINTA HP CNEGRO 60 | CU | 6 | | | 463,00 | 2.778,00 | | | | 495,00 | 2.970,00 | | | | 454,00 | 2.724,00 |
| 2 | TINTA HP DE COLORES 60 | CU | 6 | | | 571,00 | 3.426,00 | | | | 400,00 | 2.400,00 | | | | 541,00 | 3.246,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 6.204,00 | | | | | 5.370,00 | | | | | 5.970,00 |
| | 15% ISV | | | | | | 930,60 | | | | | 805,50 | | | | | 895,50 |
| | TOTAL | | | | | | 7.134,60 | | | | | 6.175,50 | | | | | 6.865,50 |
| | SUB-TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 2.400,00 | | | | | 2.724,00 |
| | 15% ISV | | | | | | | | | | | 360,00 | | | | | 408,60 |
| | TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | | 2.760,00 | | | | | 3.132,60 |

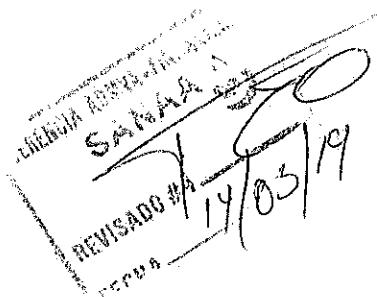
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 06 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA- 298 -2019 para la apertura de las cotizaciones CS-719-2019, según SAC -1526-2019. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a las siguientes empresas "Equipos y Sistemas" ítem 1 y "Distribuidora M Y M" ítem 2 Por ser las que ofrecen 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.


Abos Lourdes Garcia
Departamento Legal


Lic. Melany Barrientos
Departamento de Compras


Lic. Leticia Barahona
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Ing. Melvin Guevara
Representante Departamento o Unidad Solicitante


REVISADO #14/03/19
SANAA

RUB



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 719

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 | cmartellequiposysistemas.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 | TINTA HP C/NEGRO 60 CC640WL | HP | C/U | 6.00 | L 454.00 | L 2724.00 |
| 2 | TINTA HP DE COLORES 60 CC643WL | HP | C/U | 6.00 | L 541.00 | L 3246.00 |

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 5,970.00
 IMPUESTO L 895.50
 TOTAL L 6,865.50

OBSERVACIONES |

[Handwritten signatures and notes]
 viernes, 01 de marzo de 2019
 Credito Mínimo de 30 Días
 Inmediata
 6 meses

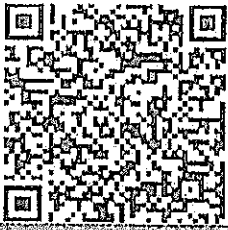
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de marzo de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediata
 VIGENCIA DE GARANTIA | 6 meses

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.

[Signature]
 COTIZADOR SANAA
 Gustavo Casco

[Signature]
 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 CII 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

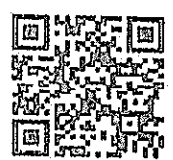
REVISADO #14/03/19

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.

FIRMA AUTORIZADA    




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:

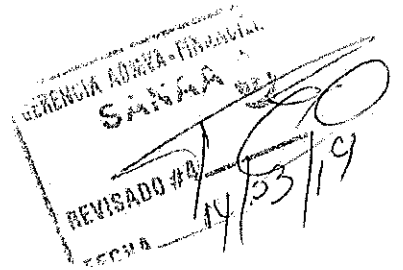
- ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
- ETAX: NO existen registros de Deudas.

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.

DENIA 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 Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-19-10500-4953 o mediante el siguiente código QR:





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.719

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora M & M S de R.L.

DIRECCIÓN | Col. La Era Dos Cuadras después de iglesia mormona contiguo a centro save the children

R.T.N. | 08019013610290 TELÉFONO | 2236-3115 CORREO | David.Zerón@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | TINTA HP C/NEGRO 80 | HP | CU | 6.00 | L 495.00 | L 2,970.00 |
| 2 | TINTA HP DE COLORES 60 | HP | CU | 6.00 | L 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 5,370.00

IMPUESTO L 805.5

TOTAL L 6,175.5

OBSERVACIONES |

Handwritten notes in the observations section.

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | 15 días

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.

ONCAE

COTIZADOR SANA A
Gustavo Casco

David Zerón

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Gorencia General

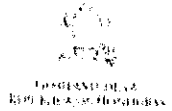
Impresión | Fecha: 27/02/2019

Hora: 02:50:53 p.m.

Cotización N° 719

De SAC N° 1526

Página N° 1



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 719

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora Universal S. de RL.
 DIRECCIÓN | Colonia 15 de Septiembre.
 R.T.N. | 08019013578169 TELÉFONO | 2246-3242 CORREO | gasmin.cerrato@distribuidorauniversal.com
 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 | TINTA HP C/NEGRO 60 | HP | C/U | 6.00 | L 463.00 | L 2,778.00 |
| 2 | TINTA HP DE COLORES 60 | HP | C/U | 6.00 | L 571.00 | L 3,426.00 |

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 6,204.00
 IMPUESTO L 930.60
 TOTAL L 7,134.60

OBSERVACIONES |

Handwritten notes and signatures:
 - "Hecho" (written vertically)
 - "Mariano" (signature)
 - "27/2/2019" (date)
 - "Legal" (written vertically)
 - "Firma" (written vertically)

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 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



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/02/2019 08:16:07

Página 1 de 1

Visto
[Signature]

Lugar: _____ /2019

Institución: *Compras* /Antarillados

Gerencia Administ: _____

Unidad Ejecutora: _____ SUPERIOR GERENCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA SAC N° 1526-2019

Denominación: _____ Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 26/02/2019

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viatcos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____

BIGADE: _____ TRANS: _____

BIF: _____ 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 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: NUEVE MIL 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 9,000.00 | 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 AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 1526-2019, TINTA NEGRO Y COLORES ARA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DE LA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Nombre: _____

Libreta: _____ Número de Cuenta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____ Número de Libreta: _____

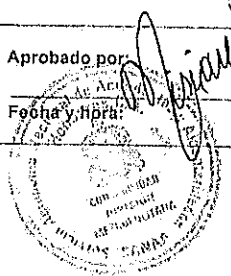
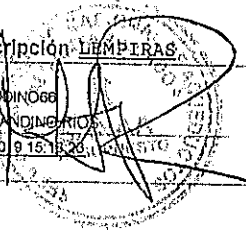
MONEDA: _____

Código: HNL Descripción: LUMBRAS

Verificado por: MANDINO66 Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 26/02/2019 9:15:18 Firmado por: _____

Fecha y hora: _____





MEMORANDO
CCD -006-2019

FECHA: 14 de Febrero de 2019

LUGAR: Comayagüela, MDC

PARA: Licda. Marjorie Selene Alvarado
Sub. Gerente Financiero Administrativa

DE: Ing. Melvin Abel Guevara
Coordinador Comisión Certificación de Deuda SANAA-EEH

ASUNTO: REMISIÓN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA.

Por este medio remito Solicitud Autorización de Compra No. 1526-2019, para compra de tintas para impresora multifuncional HP que serán utilizadas por un periodo de seis meses, en las Oficinas de la Coordinación de la Comisión de la Certificación de la Deuda SANAA-EEH.

La adquisición de tintas será cargado a la Gerencia General, debido a que esta oficina, depende de la Gerencia General.

Atentamente,

cc: Archivo
MAG/



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

FOLIO: 810

Fecha | miércoles, 13 de febrero de 2019

SAC 2019 No. 1526

| 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: Gerencia General

A Utilizarse en: COORDINACION COMISION DE LA CERTIFICACION DE LA DEUDA SANAA EEH

U.E. = 01
Obj = 396000

5657
298

| No. | Codigo | Descripción de Artículos 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 | 461 | TINTA HP C/NEGRO 60 | C/U | 6 00 | | L. 750.00 | L. 4,500.00 |
| 2 | 462 | TINTA HP DE COLORES 60 | C/U | 6 00 | | L. 750.00 | L. 4,500.00 |

----- ULTIMA LINEA -----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 9,000.00

REVISADO #8
14/02/19

27 Feb 2019 PM 04

COMPRA

| | |
|--|---|
| <p>Solicitado por: _____</p> <p>Jefe de División, Depto. o Unidad</p> <p>Jefe Depto. de Compras y Suministros</p> <p>Vo.Bo. Gerente de la D.M.</p> | <p>Aprobado por: _____</p> <p>Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por: _____</p> <p>Gerencia General Sub Gerente</p> |
|--|---|

Observaciones:



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 11/03/2019

Para SAC 2017 No. **1526**

| G.A. | U.E. | PROG. | SUB-PROG. | PROYECTO | A/O | O.G. |
|------|------|-------|-----------|----------|-----|-------|
| 001 | 01 | 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------|--|--|--|
| Solicitado por | Gerencia General | | | | | |
| A Utilizarse en | COORDINACION COMISION DE LA CERTIFICACION DE LA DEUDA SANAA EEH | | | | | |
| Costo Total Estimado en SAC | L. 9,000.00 | Detalle de U.P. | F01-310 | | | |

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



Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Gerencia General

SAC 2017 N° 1526

Fecha Impresión | 11/03/2019



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/03/2019 09:33:51

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>18/03/2019</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados | | Precompromiso | <u>00310</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | <u>01</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL | | Devengado | <u>00</u> |
| | | Secuencia | <u>00</u> |
| | | Operaciones | |
| | | Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
|------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---------|
| Nombre o Razón Social | | Tipo | Documento | Código | Cuenta |
| EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. | | RTN | 08019003257392 | | |
| | | | | | Importe |
| | | | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA 2019 NO. 622

Denominación 15/03/2019 Número de Documento 622 Secuencia 622 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/03/2019 Fecha de Vencimiento 622 Proceso de Compra No 622 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 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 | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 3,132.60 | 0.00 | 0.00 |
| SON: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS 60/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,132.60 | 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 DFE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA 2019 No. 622.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 1526-2019, TINTA NEGRO Y COLORES ARA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta.

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES3

Fecha y hora: 18/03/2019 09:33:47

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 18/03/2019

Firmado por:

Fecha y hora:



DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD PARA LA CARGA DE OFERTAS

Yo Victorio Gonzalez S., mayor de edad, de estado civil soltero
de nacionalidad Hondureño con domicilio en Tegucigalpa
M.D.C. y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
0704196200512 actuando en mi condición de Representante Legal
de Equipos y Sistemas S de R.L (Indicar el Nombre de la Empresa /
Ofertante. Mediante la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA por este acto DECLARO BAJO
JURAMENTO: Que mi persona y mi representada, solamente de los ítems que fueron
adjudicados mediante XXXXXXXXXX me comprometo a:

- Mantener y cumplir las condiciones ofertadas.
- Evitar alterar especificaciones de los ítems adjudicados.

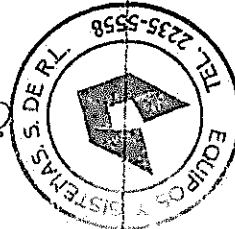
Así mismo declaro que expreso mi sumisión a la Legislación Nacional vigente, así como a los principios de buena fe, transparencia y de leal competencia con el Estado de Honduras.

De igual manera acepto y entiendo que en el caso de que mi persona, mi representada o sus socios, se vean involucrados en investigaciones, sanciones, cuestionamientos públicos relacionados con prácticas corruptivas o fraudulentas, nuestra oferta será rechazada.

En fe de lo cual firmo la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento
de Francisco Morán los 19 días de mes de Marzo del año 2017.

Firma:

Victorio Gonzalez S.



Centro Cívico Gubernamental, Bulvar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike



Info oncae@pscg.gob.hn



(+504) 2230-6562

CIRCULAR No. 014-ONCAE-2018

La Directora de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Contratación del Estado, y el artículo 44 de su Reglamento a todas las Unidades Ejecutoras y Órganos responsables de los procedimientos de Contratación Pública con relación los artículos 54, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 71 y 72, de la REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, mediante Acuerdo Ejecutivo Número 028-2018, de fecha 30 de julio del 2018 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta con No. 34,771 de fecha 18 de octubre del 2018, en relación al Registro de Proveedores y Contratistas del Estado; y los procesos de contratación en general.

HACE SABER:

Que a partir del miércoles veintuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho quedo habilitada para uso público la plataforma digital "EMPRESAS ABIERTAS" la cual es una herramienta digital lanzada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); la cual recopila información sobre la constitución social y legal de más de doscientos mil (200,000) empresas en Honduras.

La función de esta herramienta consiste en promover la transparencia y el acceso fácil a la información pública ya que se pueden consultar datos sobre cualquier empresa en la base de datos de "EMPRESAS ABIERTAS" pudiendo identificar de esta forma conexiones empresariales al mismo tiempo que de las personas asociadas a las mismas, esta es información de carácter público ya contenida en los diferentes portales de información institucionales.

Esta Oficina Normativa les informa a todos los interesados que, como parte de la política gubernamental de transparentar y normalizar los procesos de contratación hechos por los diversos entes de la administración pública, al proceso de revisión de la información presentada en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado se le añadirá una revisión a la misma contra la información reflejada en la plataforma digital "EMPRESAS ABIERTAS" para verificar que esta no incurra en ninguna de las incapacidades contenidas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado; asimismo se les recomienda a los demás entes de la administración pública que en virtud del artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado sobre los Órganos Responsables de los Procedimientos, que al momento de efectuar sus propios procesos de compra incorporen un paso de revisión de la información presentada por los proveedores contra la información contenida en la plataforma digital "EMPRESAS ABIERTAS" con el fin de verificar si el proveedor incurrió en alguna incapacidad para poder ser elegible para adjudicarse un proceso de contratación pública.

Es también recomendación de esta Oficina Normativa que todas las unidades de compras de los diferentes entes adquirentes del estado incorporen a la brevedad posible en todos sus procesos de compra el uso de la "DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD" de la cual se acompaña formato; como medida precautoria para poder asegurar la viabilidad de los procesos de compra.

Tegucigalpa M.D.C., 7 de diciembre del 2018.

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO
Ing. Soledad Romero
Directora de la ONCAE



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/03/2019 09:33:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2019

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00310

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 | |
| EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. | RTN 08019003257392 | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA 2019 NO. 622

Denominación 15/03/2019 Número de Documento 622 Secuencia 622 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/03/2019 Fecha de Vencimiento 622 Proceso de Compra No 622 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

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 | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 3,132.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,132.60 | 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: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS 60/100

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DFE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S, DE R.L. OCA 2019 No. 622.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 1525-2019, TINTA NEGRO Y COLORES ÁRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES3

Fecha y hora: 18/03/2019 09:33:47

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por:

Fecha y hora:

