

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/03/2019

OCA 2019 No. **624**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	4622	LLANTA DELANTERA PARA RETROEXCAVADORA 12.5/80-1812	JK	CIU	2.00 ✓	5,130.0000 L.	10,260.00	
2	4623	LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L24/12	JK	CIU	2.00	12,350.0000 L.	24,700.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	34,960.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	5,244.00	
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	40,204.00	

SANA La Vega
 RECIBIDO #4
 14/03/19

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 569 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1528-19 COT-SIIA-727-19 F01-00545-19
 NOTA EL PROVEEDOR ENTRAGARA LLANTAS CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PROTECTORES Y VALVULAS

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

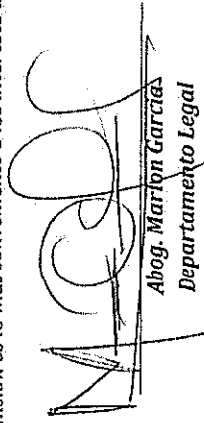
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
--	--

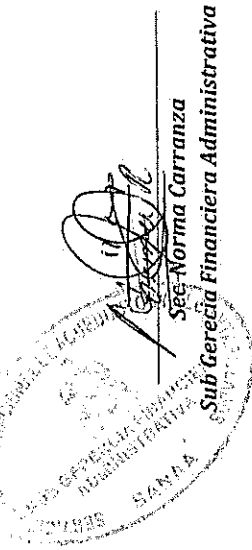
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

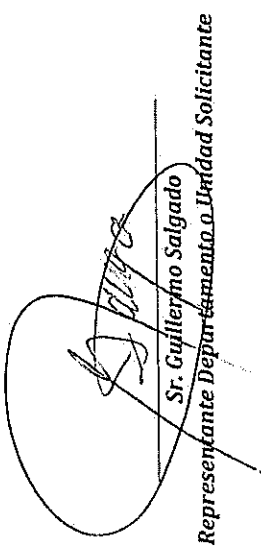
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-727-2019

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				LLANTIRAMA		CEMOL		DISTRIBUIDORA CHORTEGA								
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	LLANTA DELANTERA PARA RETROEXCAVADORA 12.5/80-1812	C/U	2			5.750,00	11.500,00			8.287,15		16.574,30			5.130,00	10.260,00
2	LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L24/12	C/U	2			15.300,00	30.600,00			15.970,05		31.940,10			12.350,00	24.700,00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						42.100,00					48.514,40				34.960,00
	15% ISV						0,00					7.277,16				5.244,00
	TOTAL ADJUDICADO						42.100,00					55.791,56				40.204,00

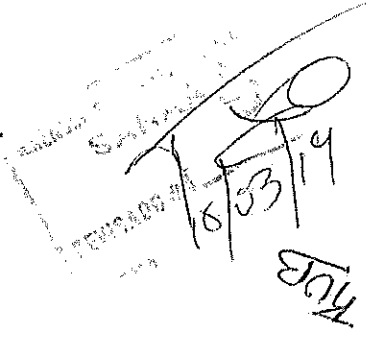
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 12 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-325-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-727-2019, según SAC -1528-2019. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda "adjudicar a la siguiente empresa "DISTRIBUIDORA CHORTEGA" Por ser la 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


Sub Gerencia Financiera Administrativa


Sr. Guillermo Salgado
Representante Departamento o Unidad Solicitante

Lic. Blanca Galvez
Departamento de Compras


16/03/19
MOR



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 727

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora CHOROTONA
 DIRECCIÓN | Calle Santa Fe, Boquerón del Norte
 R.T.N. | 1489005643 TELÉFONO | 9776240 CORREO | CHOROTONA@chorotona.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 08 de marzo de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA DELANTERA PARA RETROEXCAVADORA 12.5/80-1812	JK	C/U	2.00	L58000	L116000
2	LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L24/12	JK	C/U	2.00	L235000	L470000

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 342600
 IMPUESTO L 54400
 TOTAL L 402000

Boquerón
Franklin
Vicente Duran
Comodoro Solís

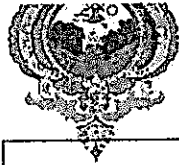
OBSERVACIONES | CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PROTECTORES Y VALVULAS RETROEXCAVADORA, 569

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 12 de marzo de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 10 días hábiles
 VIGENCIA DE GARANTIA | 3 meses garantía x distribuidor SANAA

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.

Gustavo Casco
 COTIZADOR SANAA
 GUSTAVO CASCO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 149391

Permiso No: 167068
Declaracion No: DI-5025
Fecha de emisión: 06/03/2019
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

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0707-EL PEDREGALITO (707)
Clave Catastral: 07-0177-009
Dirección: BOL. DEL NORTE, CASA 2461
RTN o Identidad: 1707198400564
No. de Negocio: ICS-26531

CONTRIBUYENTE:

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620906 VENTA DE LLANTAS Y NEUMATICOS

RECEIVED
SALVA
REVISADO #1
18/03/19

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.

GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SECCION PERMISOS
FIRMA AUTORIZADA

GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AER
SECCION PERMISOS
DE OPERACION
CENTRO
ATENDE, ENTIENDE Y RESUELVE
FIRMA AUTORIZADA



06070-0000 0408-M5HA-0S0F-C180-0000-0000-0CD11G



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 727

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Montirama S de R.L

DIRECCIÓN | Anillo penitencio col. Hato de Enmedio

R.T.N. | 08019008129627 TELÉFONO | 2255-0714 CORREO | ventas@montirama.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 08 de marzo de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA DELANTERA PARA RETROEXCAVADORA 12.5/80-1812	BKT india	CU	2.00	L 5,750	L 11,500
2	LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L24/12	BKT india	CU	2.00	L 15,300	L 30,600

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 42,100.00

IMPUESTO L

TOTAL L 42,100.00

[Handwritten signatures and stamps: "B. Alvarez", "Gustavo Casco", "Montirama S de R.L", "Firma y Sello del Proveedor"]

OBSERVACIONES | CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PROTECTORES Y VALVULAS RETROEXCAVADORA 569

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 12 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Contado Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 2 meses

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Gustavo Casco
COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO

Karina Romero
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
MONTIRAMA, S. DE R.L.
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

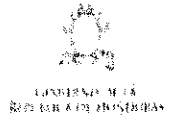
Cotización N° 727

Impresión | Fecha: 08/03/2019

De SAC N° 1519

Hora: 08:24:39 a.m.

Página N° 1



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 727

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Cemcol Comercial

DIRECCIÓN | Miraflores

R.T.N. | DS019000046793 TELÉFONO | 2230-2069 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 08 de marzo de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 8 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA DELANTERA PARA RETROEXCAVADORA 12.5/80-1812	Camsol	C/U	2.00	L 8,287.15	L 16,574.30
2	LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L24/12	Camsol	C/U	2.00	L 15,970.00	L 31,940.00

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 48,514.40
IMPUESTO L 7,277.16
TOTAL L 55,791.56

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: *RODRIGUEZ*
- Stamp: *William Solocó*
- Stamp: *Francisco J. Durán*

OBSERVACIONES | CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS PROTECTORES Y VALVULAS RETROEXCAVADORA 569

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 12 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Contado Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediata

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.

Gustavo Casco
COTIZADOR SANAA
GUSTAVO CASCO

Thony Rodríguez
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/03/2019 11:13:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>00545</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>049</u> COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>01</u>
		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: <u>SOL.COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>DCS-054-2019</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación			
	<u>14/03/2019</u>			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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 Deuda Pública Devoluciones Otros

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

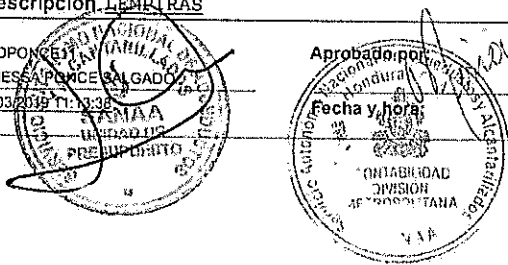
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	504.00	0.00	0.00

SON: <u>QUINIENTOS CUATRO 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	504.00	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 AUMENTO DEL P01 POR BAJO COSTO ESTIMADO... SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRACERAS PARA RETROEXCAVADORAS 1100-20 DE 18 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 569 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1528-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>DPONCE11</u> DIRLA VANESSA PONCE CALGADO	Aprobado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>[Firma]</u>	Firmado por: _____ Fecha y hora: _____
--	--	---





MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS- 054-2019

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 12 de Marzo del 2019

PARA: **LIC. JOSE R. BARAHONA R.**

JEFE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

DE: **LIC. BLANCA GALVEZ**

JEFE INT. DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS



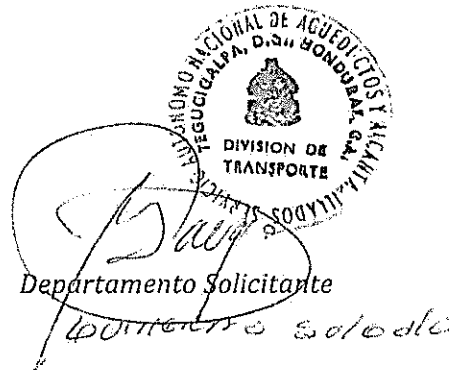
ASUNTO: **SOLICITUD DE AUMENTO**

Por este medio le solicito un aumento en el F01-00545-19 por un valor de L 504.00 del SAC #1528-2019, COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 569 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

Se adjunta documentos originales.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente



Cc: Archivo



República de Honduras

Impreso por: SOLIVA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 11:30:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/02/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>00545</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANA		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>049</u> COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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 NO. <u>1528-19</u>	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	Denominación	Número de Documento			
	<u>22/02/2019</u>				
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

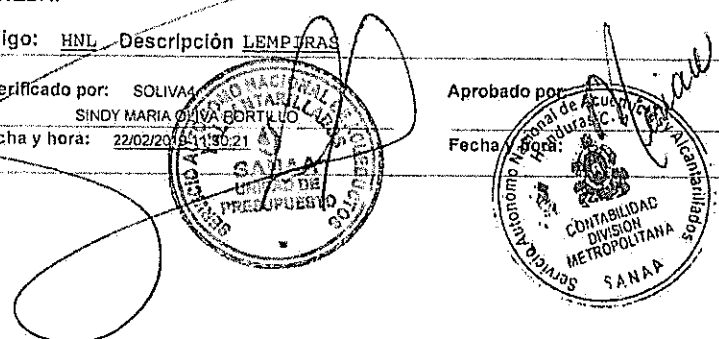
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	39,700.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	39,700.00	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 LLANTAS DELANTERAS Y TRACERAS PARA RETROEXCAVADORAS 1100-20 DE 3 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 589 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1528-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>SOLIVAA</u> SINDY MARIA OLIVA BORTILLO	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>22/02/2019 11:30:21</u>	Fecha y hora:	






SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 22/02/2019

Para SAC 2019 No. **1528**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
049	72	11	00	000	004	34400

Solicitado por	Departamento de Mantenimiento					
A Utilizarse en	EL VEHICULO CON REGISTRO # 569 TIPO RETRO EXCAVADORA SIN PLACA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.					
Costo Total Estimado en SAC	L. 39,700.00	Detalle de U.P.	F01-545			

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

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

SAC 2019 N° 1528

Fecha Impresión | 22/02/2019



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

SAC 2019 No. 1528

Fecha | viernes, 15 de febrero de 2019

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto						
G.A.	U.E.	PROG	SUB-PROG	PROYECTO	A/O	O.G

Nombre: _____ Firma y Sello: _____

U.P. = 49
Obj = 34400

Solicitado Por:	Departamento de Mantenimiento
A Utilizarse en:	EL VEHICULO CON REGISTRO # 569 TIPO RETRO EXCAVADORA SIN PLACA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

No.	Codigo	Descripción de Artículos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
1	4622	LLANTA DELANTERA PARA RETROEXCAVADORA 12.5/80-1812	C/U	2,00		L. 5,350.00	L. 10,700.00
2	4623	LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L24/12	C/U	2,00		L. 14,500.00	L. 29,000.00

---- ULTIMA LINEA ---- COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 39,700.00

L. 504

Solicitado por: **ALEJANDRO RODRIGUEZ**
Jefe de División, Depto. o Unidad

Solicitado por: **Jefe Depto. de Compras y Suministros**

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: **Gerencia Administrativa Financiera y Alcantarillados**

Aprobado por: **Gerencia General SubGerente**

Observaciones:
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDM-064-2019 NO TIENE REGISTRO CUANDO FUE LA ULTIMA COMPRA SE REVISÓ DESDE EL 2013 AL 2018 Y NO TIENE REGISTRO DE COMPRA ODOMETRO EN MAL ESTADO.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

MEMORANDUM

JDM- 064 -2019

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 06 de Febrero, 2019

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

DE: ING. RIGEL RODRIGUEZ
Encargado Departamento de Mantenimiento

ASUNTO: **REPARACION VEHICULO No. 569**



Adjunto remito a usted el diagnóstico del Vehículo con número de Registro 569, Marca Caterpillar, Tipo Retroexcavadora, Placa S/P, asignado al señor Jerónimo Barahona, el cual solicita 2 llantas delanteras 12.5 80-18 y 2 llantas traseras 19.5 L-24, con sus respectivos protectores, neumáticos y válvula corta.

Atentamente,

Cc: Archivo
RC/lr**



PLANIFICACIÓN
2010-2023

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

S A N A A



TEGUCIGALPA - HONDURAS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DIAGNOSTICO DE VEHICULO No. 569

LUGAR Y FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2019

MARCA DEL VEHICULO: CATERPILLAR TIPO: RETROEXCAVADORA

NOMBRE DEL MOTORISTA: JERONIMO BARAHONA

NOMBRE DEL EVALUADOR: GUILLERMO SALGADO

DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO SUBSISTEMA: TEGUCIGALPA

_____ REPARACION MENOR
_____ REPARACION MAYOR
_____ MANTENIMIENTO PREVENTIVO
_____ NUEVO DIAGNOSTICO

BATERIAS

BUEN ESTADO _____

MAL ESTADO _____

LLANTAS

BUEN ESTADO _____

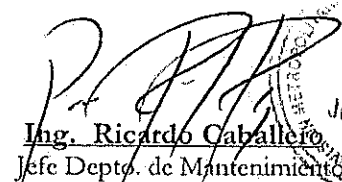
MAL ESTADO X

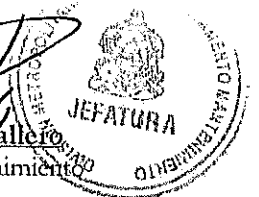
DESCRIPCION DE TRABAJO:

- 2 LLANTAS DELANTERAS, 12.5 80-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS Y VALVULA CORTA.
- 2 LLANTAS TRASERAS, 19.5 L - 24 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS Y VALVULA CORTA.
- Se usó en años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y no hay registro de compra.
- Costo aproximado Lps.


Jerónimo Barahona
Motorista

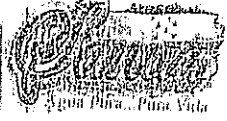

Guillermo Salgado
Nombre Evaluador Mecánico


Ing. Ricardo Caballero
Jefe Depto. de Mantenimiento



Jefe Unidad de Transporte

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



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

FECHA: 06 Febrero 2019

NOMBRE DEL MOTORISTA: Teronimo Barahona

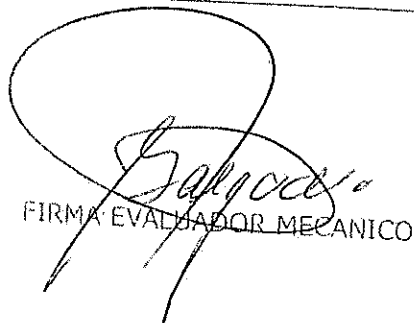
NOMBRE DEL EVALUADOR: Guillermo Salgado

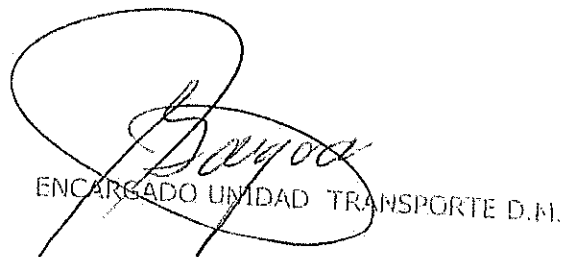
REGISTRO: 569 MARCA: Caterpillar TIPO: Retractor

PLACA: SP. MOTOR: 416D AÑO: _____

DEPARTAMENTO: Mantenimiento SUBSISTEMA: _____

REPARACIONES: 2- llantas delanteras 12.5 80-18
2- llantas traseras 19.5 L-24
con sus respectivos neumaticos JATBOLA COOL
U2

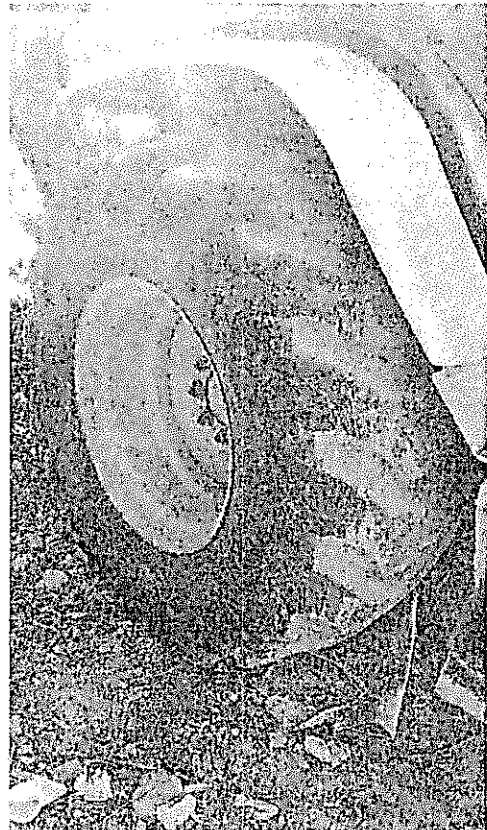

FIRMA EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD TRANSPORTE D.M.

RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR REGISTRO 569
ESTADO FISICO ACTUAL DE LAS LLANTAS



LLANTAS TRASERAS



LLANTAS DELANTERAS





República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/03/2019 09:47:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/03/2019

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: 00545
 Compromiso: 01
 Devengado: 00
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHORTEGA	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** OCA 2019 NO. 624

Denominación: 20/03/2019 **Secuencia** 624

Fecha de Recepción: 20/03/2019 **Proceso de Compra** No

Fecha de Vencimiento: **No.Doc** F01 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 **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	004	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	40,204.00	0.00	0.00
N: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00/100						TOTAL AFECTADO	40,204.00	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 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHORTEGA, OCA 2019 No. 624

SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRACERAS PARA RETROEXCAVADORAS 1100-20 DE 18 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 569 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1528-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019, EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6 **Aprobado por:** [Firma]

Fecha y hora: 20/03/2019 09:47:42 **Fecha y hora:** [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]



DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD PARA LA CARGA DE OFERTAS

Yo Jose Luis Bendona, mayor de edad, de estado civil Casado, de nacionalidad Hondureño, con domicilio en Tegucigalpa, 06011967-02709 y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. Distalvidosa Choluteca, actuando en mi condición de Representante Legal de _____ (Indicar el Nombre de la Empresa / Oferente. 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 Comayagua, Departamento de FCO Morazan, a los 20 días de mes de Marzo del año 2019.

Firma: [Handwritten Signature]

