



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/03/2019

OCA 2019 No. **625**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b></p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA La Vega</b></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	C/U	2.00	5,130.0000 L.	10,260.00
2	4623	LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L24/12	JK	C/U	2.00	12,350.0000 L.	24,700.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	34,960.00
						I.S.V. L.	5,244.00
						TOTAL L.	40,204.00

18/03/19

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO 619 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1519-19 COT-SIIA-728-19 F01-00547-19 NOTA EL PROVEEDOR ENTREGARA LLANTAS CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS VALVULA CORTA

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

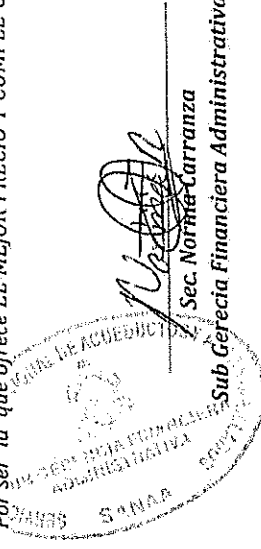
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

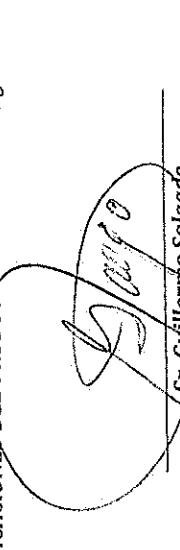
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-728-2019**


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				LLANTRAMA		CEMCO		DISTRIBUIDORA CHOROTEGA								
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 12.5/60-1812	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
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						42.100,00					48.514,40				34.960,00
	15% ISV						0,00					7.277,16				5.244,00
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						42.100,00					55.791,56				40.204,00

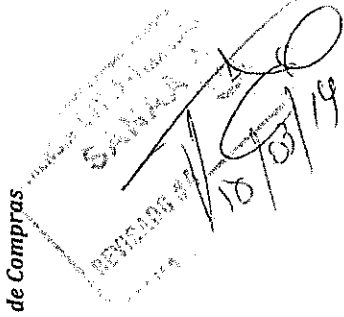
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 12 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA-330-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-728-2019, según SAC -1519-2019. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda "adjudicar a la siguiente empresa " **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**" 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. Marlon Garcia  
Departamento Legal

  
Sec. Norma Carranza  
Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
Sr. Guillermo Salgado  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
Lic. Blanca Galvez  
Departamento de Compras

  
SANAA  
10/03/19



### INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 728

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora El Algodón  
 DIRECCIÓN | Calle 24 de Septiembre Boulevard del NOBEL  
 R.T.N. | 17021984005613 TELÉFONO | 2236440 CORREO | elalodon@elalodon.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	CU	2.00	4530.00	40260.00
2	LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L24/12	JK	CU	2.00	42350.00	49400.00

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 454960.00  
 IMPUESTO 45249.00  
 TOTAL 440209.00

*[Handwritten signatures and stamps]*

*Se debe verificar el precio.*

*Francisco J. Duran*

OBSERVACIONES | RETROEXCAVADORA 619 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS Y VALVULA CORTA

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1 semana

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 años x Defecto Fabrica

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.

*[Signature]*  
 COTIZADOR SANAA  
 GUSTAVO CASCO

*[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



# ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 149391

Permiso No: 167068

Declaración 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

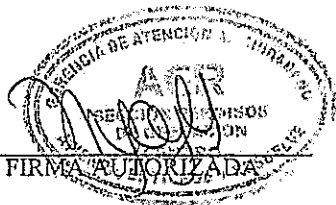
Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 0707-EL PEDREGALITO (707)  
Clave Catastral: 07-0177-009  
Dirección: BOL. DEL NORTE, CASA 2461  
RTN o Identidad: 1707198400564  
No. de Negocio: ICS-26531

CONTRIBUYENTE:

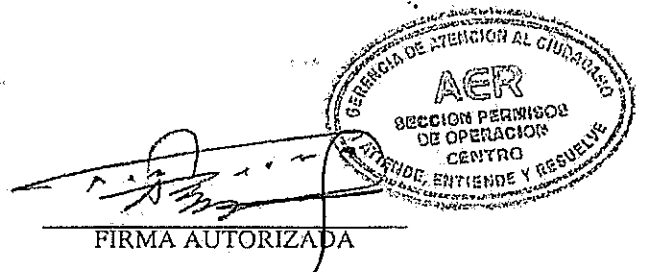
**ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ**

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

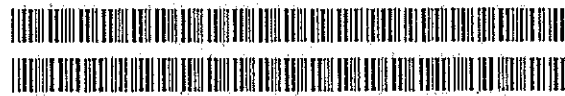
IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



00070-0000 0408-M5HA-0S0E-C180-0000-0000-0CDTIG



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 728

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Llantirama

DIRECCIÓN | Anillo periferico Hato de enmedio

R.T.N. | 0801-9008129627 TELÉFONO | 2255-0714 CORREO | ventas@llantirama.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 0

TOTAL L 42,100.00

*[Handwritten signatures and stamps]*

OBSERVACIONES | RETROEXCAVADORA 619 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS Y VALVULA CORTA

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

CONDICIONES DE PAGO | contado Crédito Mínimo de 30 Días

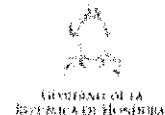
PLAZO DE ENTREGA | inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 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.

[Signature]  
COTIZADOR SANAA  
GUSTAVO CASCO

Karina Romero  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
*[Circular stamp: SANAA, S. DE R.L. - TEGUCIGALPA, M.D.C.]*



### INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 728

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	CMSD	CU	2.00	L3,287.15	L16,574.30
2	LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA 19.5 L24/12	CMSD	CU	2.00	L15,970.05	L31,940.10

**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]*  
 Stamp: Compro  
 Stamp: William Solórzano  
 Stamp: Troncoso, J. David

OBSERVACIONES | RETROEXCAVADORA 619 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS Y VALVULA CORTA.

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.

*[Signature]*

COTIZADOR SANAA  
GUSTAVO CASCO

*[Signature]*

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 11:11:48

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>00547</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANA		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>059</u> OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI		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>MEMO-DCS-055-2019</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	<u>14/03/2019</u>	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				
13	00	000	002	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 F01 POR BAJO COSTO ESTIMADO... SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORAS CON REGISTRO # 619 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1519 Y MEMO JDM-065-2019.

CUENTAS BANCARIAS

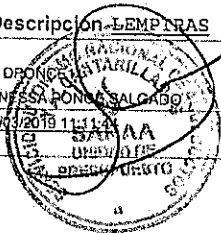
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: <u>DPONCE11</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>14/03/2019 11:11:48</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>	Fecha y hora:





# MEMORANDUM

## COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS- 055-2019

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

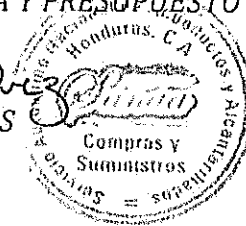
Fecha: 12 de Marzo del 2019

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 F01-00547-19 por un valor de L 504.00 del SAC #1519-2019, COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 619 DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO.

Se adjunta documentos originales.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

  
Victor Cruz

  
Departamento Solicitante  
Guillermo Solano



Cc: Archivo





República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

25/02/2019 13:35:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/02/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO	Precompromiso	<u>00547</u>
Unidad Ejecutora: <u>059</u> OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI		Compromiso	<u>00</u>
		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

Tipo de documento SOL\_COM

SOLICITUD DE COMPRA

SAC-2019-1519

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

25/02/2019

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	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 TRASERAS Y DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORAS CON REGISTRO # 619 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1519 Y MEMO JDM-065-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SAGADO

Fecha y hora: 25/02/2019 13:35:29

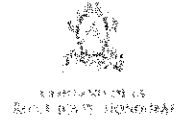
Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 25/02/2019 13:35:29

Firmado por:

Fecha y hora:





## SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 26/02/2019

Para SAC 2017 No. **1519**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
049	72	13	00	000	002	34400

Solicitado por	Departamento de Mantenimiento		
A Utilizarse en	LA RETROEXCAVADORA CON REGISTRO # 619 PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 39,700.00	Detalle de U.P.	F01-547

En Unidad de Presupuesto			
Trabajado por :	VANESSA	Firma y	



Estado del SAC en SIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC 2017 N° 1519

SAC Solicitado por | Departamento de Mantenimiento

Fecha Impresión | 26/02/2019



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | jueves, 07 de febrero de 2019

SAC 2019 No. 1519

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto. Table with columns: G.A., U.E., PROG, SUB-PROG, PROYECTO, A/O, O.G. Includes handwritten notes: 'U = 59', '06F31400'.

Solicitado Por: Departamento de Mantenimiento. A Utilizarse en: LA RETROEXCAVADORA CON REGISTRO # 619 PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

Table with 8 columns: No., Codigo, Descripción, Unidad, Cantidad Solicitada, Cantidad Aprobada, Costo Unitario aproximado por Item, Costo Total Unitario aproximado por Item. Rows include items for tires (LLANTA DELANTERA and LLANTA TRASERA).

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 39,700.00

5042

Approval section with signatures and stamps. Includes 'Solicitado por' (ALEJANDRO RODRIGUEZ), 'Aprobado por' (Gerencia Administrativa Financiera), and 'Aprobado por' (Gerencia General). Stamps include 'SANA' and 'SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS'.

Observaciones: SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDM- 065-2019 ODOMETRO EN MAL ESTADO NO HAY REGISTRO CUANDO SE LE COMPRO LLANTAS POR ULTIMA VEZ.



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



GOBIERNO DE HONDURAS  
\* \* \* \* \*

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

**MEMORANDUM**

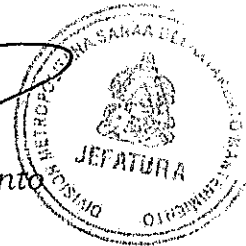
**JDM- 065 -2019**

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. 619**

Adjunto remito a usted el diagnóstico del Vehículo con número de Registro 619, Marca John Deere, Tipo Retroexcavadora, Placa S/P, asignado al señor Jerónimo Barahona, el cual solicita 2 llantas delanteras 12.5 80-18, 2 llantas traseras 19.5 L-24 con sus respectivos neumáticos y válvula corta.

Atentamente,

Cc: Archivo  
RC/lr\*\*



PLANIFICACIÓN  
2010 - 2022

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

S A N A A



TEGUCIGALPA - HONDURAS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DIAGNOSTICO DE VEHICULO No. 619

LUGAR Y FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2019

MARCA DEL VEHICULO: JOHN DEERE 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**

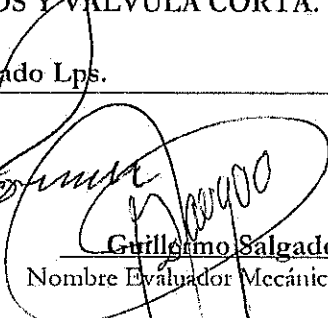
BUEN ESTADO \_\_\_\_\_

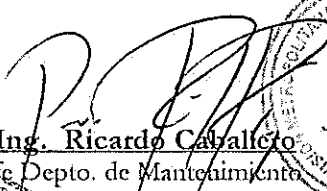
MAL ESTADO \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION DE TRABAJO:**

- 2 LLANTAS DELANTERAS, 12.5 80-18 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS Y VALVULA CORTA.
- 2 LLANTAS TRASERAS, 19.5 L24 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS Y VALVULA CORTA.
- 
- Costo aproximado Lps.

  
Jerónimo Barahona  
Motorista

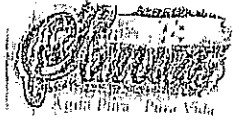
  
Guillermo Salgado  
Nombre Evaluador Mecánico

  
Ing. Ricardo Caballero  
Jefe Depto. de Mantenimiento

  
Edwin Estrella  
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: Teonimo Barridona

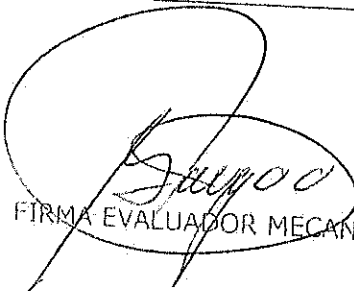
NOMBRE DEL EVALUADOR: Guillermo Salgado

REGISTRO: 619 MAREA: Tison Deer TIPO: Retrosuavadora

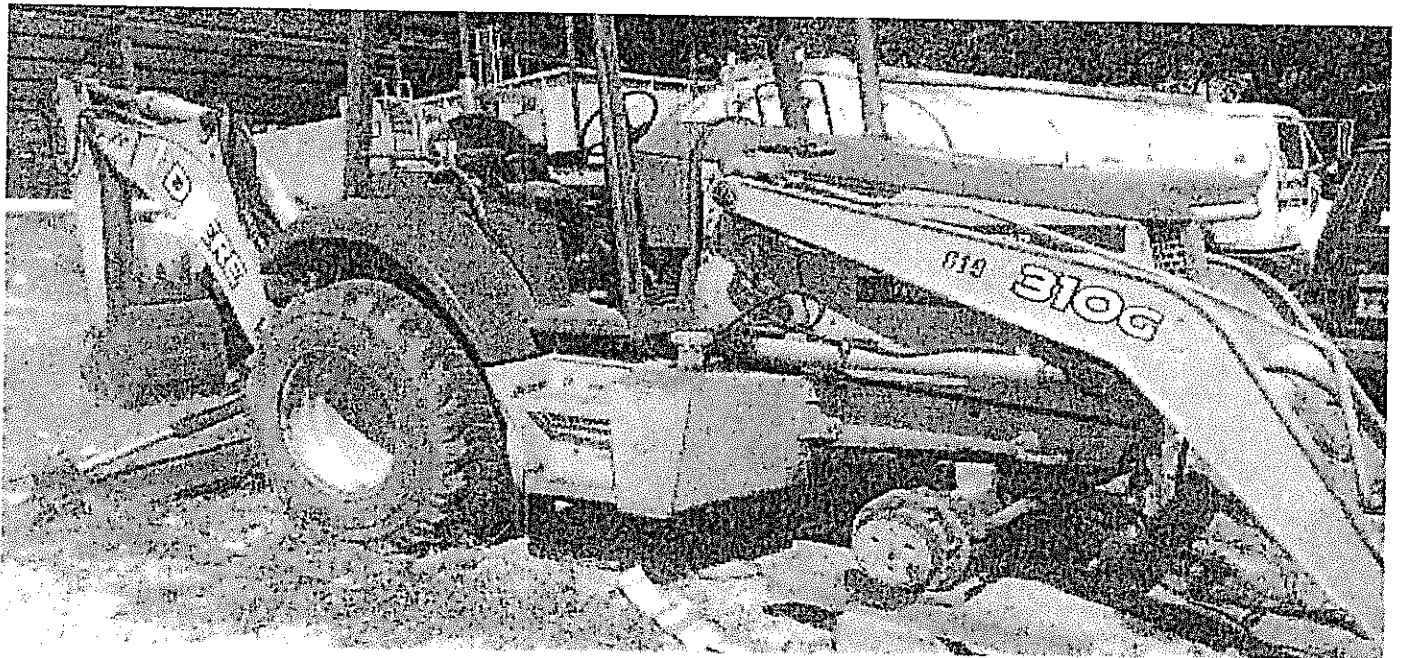
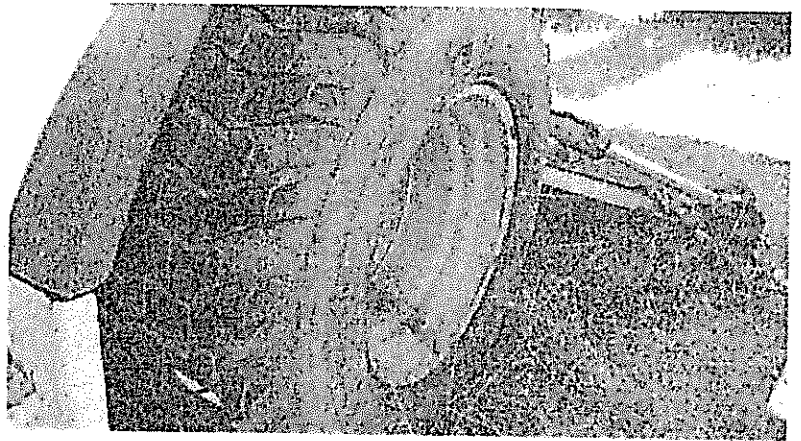
PLACA: s/p. MOTOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO: mantenimiento SUBSISTEMA: \_\_\_\_\_

REPARACIONES: 2 - llantas delanteras 12.5 80-18  
2 llantas traseras 19.5 x - 24  
con sus respectivos neumáticos individuales todos

  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

  
ENCARGADO UNIDAD TRANSPORTE D.M.





República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

20/03/2019 09:42:59

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 METROPOLITANO

**Unidad Ejecutora:** 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** OCA 2019 NO. 625

Denominación: 20/03/2019 **Número de Documento** 625 **Secuencia**

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** No **Fecha Firma origen**

**BASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación** **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	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	40,204.00	0.00	0.00	
<b>MONEDA:</b> CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00/100							<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,204.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 625.

**SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORAS CON REGISTRO # 619 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1519 Y MEMO JDM-065-2019.**

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Bancar: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:** HNL Descripción **LEMPIRAS**

Verificado por: GMORALES6 **Aprobado por:** \_\_\_\_\_ **Firmado por:** \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 20/03/2019 09:42:56 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_





### DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD PARA LA CARGA DE OFERTAS

Yo José Luis Benítez, mayor de edad, de estado civil Casado,  
de nacionalidad Hondureña, con domicilio en Tegucigalpa,  
08011967-08709 y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.  
08011967-08709 actuando en mi condición de Representante Legal  
de Dist. Choctepa (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 XXXXXXXXXXXX me comprometo a:  
Oca-625-19

- 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 Comayagüela, Departamento  
de Teco Nizaco, a los 20 días de mes de Marzo del año 2019.

Firma: [Firma manuscrita]