



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/03/2019

OCA 2019 No. **627**

<p><u>Nombre del Proveedor:</u> PARTES AUTOMOTRICES GEO</p>	<p><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)22251839</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2865	ACEITE 25W60 (BARRIL)	MAG 1	Barril	2.00	12,000.0000 L.	24,000.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 24,000.00

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 3,600.00

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 27,600.00

19/3/19
Gloria

REVISADO # 18/03/19

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1437-19 COT-733-19 F01-00559

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.

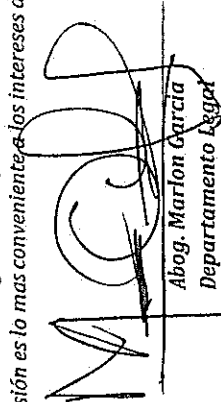
<p>ELABORADO POR</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">BCCG</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>						
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<p>ORDEN DE TRABAJO</p>	<p>CUENTA</p>	<p>SUB CTA.</p>	<p>DIVISION</p>	<p>SISTEMA</p>	<p>OBJETO</p>	<p>VALOR</p>

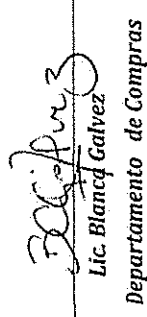
3-3-19

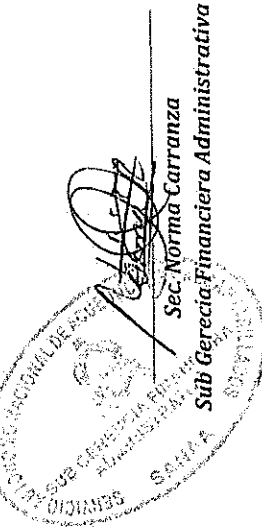
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-733-2019**

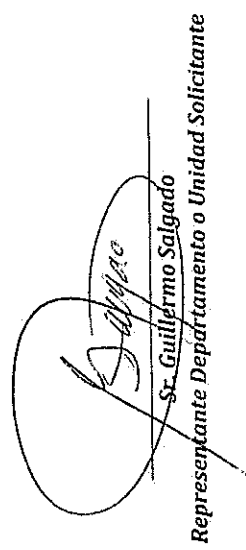
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1					2					3	
				PARTES AUTOMOTRICES GEO			RECASA		PARTES AUTOMOTRICES GEO			RECASA		Total	
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	ACEITE 25W60 (BARRIL)	BARRIL	2			12.000,00	24.000,00				19.782,61	39.565,22			0,00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						24.000,00					39.565,22			0,00
	15% ISV						3.600,00					5.934,78			0,00
	TOTAL ADJUDICADO						27.600,00					45.500,00			0,00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 12 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-324-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-733-2019, según SAC-1437-2019. 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 "PARTES AUTOMOTRICES GEO" 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

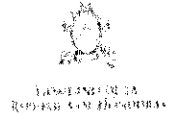

Lic. Blanco Galvez
Departamento de Compras


Sub Gerencia Financiera Administrativa
Sec. Norma Carranza


Sr. Guillermo Salgado
Representante Departamento o Unidad Solicitante

REVISADO #4
18/03/19

RUB



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 733

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Partes Automotrices Geo
 DIRECCIÓN | Blvd Comunidad Económica Europea, Continuo Equ. psc
 R.T.N. | 05019945128965 TELÉFONO | 2225-1839 CORREO | sidmonteg@pagsa.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | viernes. 08 de marzo de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 15 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 25W60 (BARRIL)	MA61	Barril	2.00	L 12,000. ⁰⁰	L 24,000. ⁰⁰

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 24,000.⁰⁰
 IMPUESTO L 3,600.⁰⁰
 TOTAL L 27,600.⁰⁰

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.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature: B. Ayala]

[Handwritten signature: Francisco J. Duran]

[Handwritten signature]

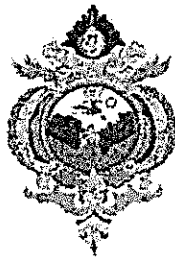
OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 12 de marzo de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 3 Días
 VIGENCIA DE GARANTIA | 1 Mes

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]
 COTIZADOR SANAA
 GUSTAVO CASCO

[Handwritten signature]
 PARTES AUTOMOTRICES GEO.S.A.de C.V.
 AGENCIA TAUFIC GEO. ANDRINE
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 147288

Permiso No:163945
Declaracion No:DI-5860
Fecha de emisión:06/02/2019
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

PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1202-GUACERIQUE (1202)
Clave Catastral: 12-0021-004
Dirección: BOL. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
RTN o Identidad: 05019995128965
No. de Negocio: ICS-29539

CONTRIBUYENTE:

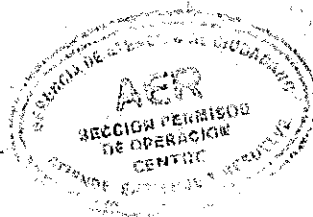
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620912 VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUT

[Handwritten signature and date: 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.

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



LR0G0-0000-06S0-S6T6-JY0G-K8R0-0000-0000-0C9UG



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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995128965**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-5518 en fecha 01/03/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417798244 de fecha 01/03/2019 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 01/03/2019 hasta 30/03/2019, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 151-19-10500-5518 o mediante el siguiente código QR:



CERTIFICACIÓN

La infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCIÓN No. 271-2018.- DIRECCIÓN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha diecinueve de marzo del dos mil diecisiete. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. "PAGSA S.A. DE C.V." Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado, Actuando como Apoderado legal el abogado CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 03219. CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE; PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 23733-2018 en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. "PAGSA S.A. DE C.V." Con R.T.N. 05019995128965 y con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y que una vez formalizada la presente Resolución, la secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Nombre de la sociedad Mercantil Nacional	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. "PAGSA S.A. DE C.V."
No. de Resolución	271-2018
No. de Certificación	23733-2018
Fecha final de vigencia de la inscripción	05/04/2021
Área de Actividad	Consultoría
Rubro	Vehículos Comerciales y Particulares, Accesorios y Componentes
Registro Tributario Numérico	05019995128965
Certificación del Órgano Societario	Inversiones Anddelva S.A. de C.V. 05019011350211 Nataroe S.A. de C.V. 05019012494458 Inversiones Yamal S.A de C.V. 0501901294447



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

11/09/2008 11:48:34

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/09/2008

Número de Documento: 00077146 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PARTES AUTOMOTRICES GEO S A DE CV

Actividad Comercial: IMPORTACION DE VEHICULOS Institución:

Clase: DE REPUESTO Y ACCES
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019995128965



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

Fax: 553-26-01 Email:

Teléfono: 557-22-56

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: TAUFIC NAUR ANDONIE BENDECK

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1957-01987

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: ALEJANDRINA MELGHEM GARCIA

País: HONDURAS

Número Documento: 1208-1959-00185

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100024825	

TERMINOS DE ADHESION

Para deposito en Cta. No. 2-10003396-4
 No. 2-10003396-4
 PAGO

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITAR EN MIS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CAUSA DEL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO4
 Fecha: 11/09/2008 11:45:46

Aprobado por: DMONTOYA
 Fecha: 11/09/2008 11:48:16

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Recibo No. 201901530678



Emission: 13/02/2019 Vence: 04/03/2019

Código Comercial: **2430491101**

Nombre: **CRUZ LORENA**

Dirección: **BLD COMUNIDAD EUROPEA N2313 B**

Categoría: **COMERCIAL**

Periodo: **2,019 / 1**

Ruta de Lectura: **003-243-049-1101**

Medidor **1104755**

Fecha Act:	30/01/2019	Lectura act:	3,309
Fecha Ant:	27/12/2018	Lectura ant:	3,113
Consumo:	196	Tarifa (Lps/M3):	22.48

Agua Potable	4,406.08
Alcantarillado Sanitario	1,101.52
Mantenimiento de Medidor:	1.50
Intereses Moratorios:	0.00
Derecho por Conexion:	175.00
Descuento Adulto Mayor:	0.00
Otros:	0.00
Consumo del Mes:	5,684.10
Saldo Pendiente:	0.00
Total a Pagar:	5,684.10

* Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

Atencion al Cliente : 2237-5856, 2238-0664, 2237-4868

www.sanaa.hr

Reclamos Alcantarillado Sanitario : 2246-1076, 2246-0451, 2246-3561

Reclamos Agua P. : 2227-4070; Agcia. Sta. Mónica Col. Kennedy : 2228-216

Si presentas los por 15 o más días de duración acompañada de expectoración con sangre, fiebre, pérdida de peso, cansancio y malestar general acude al Establecimiento de Salud más cercano "Unidos todos. Fin a la Tuberculosis"



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.733

NOMBRE / CASA COMERCIAL | RECASA Centro Automotriz
DIRECCIÓN | Col. Godoy frente Club Esposas de Oficiales
R.T.N. | 08019007099227 TELÉFONO | 991725442 CORREO | recasateg.hnd@gmail.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	ACEITE 25W60 (BARRIL)	MagOne	Baril	2.00	L 19,782.61	L 39,565.22

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 39,565.22
IMPUESTO L 5,934.78
TOTAL L 45,500.00

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.

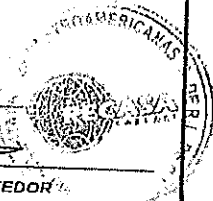
30/03/19
Francisco J. Dimas
Contratado
MagOne

OBSERVACIONES |
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 12 de marzo de 2019
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
PLAZO DE ENTREGA | Inmediato
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

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Jefatura Administrativa
Impresión | Fecha: 08/03/2019
Hora: 00:45:44 a.m.

Cotización N° 733
De SAC N° 1437
Pagina N° 1



06-3-17
86,724-75

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | lunes, 04 de febrero de 2019

SAC 2019 No. **1437**

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: **Jefatura Administrativa**

A Utilizarse en: LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA (OPERACIONES, CONCEPCION, LAURELES, CONTROL DE CALIDAD, CARRIZAL, PICACHO, MANTENIMIENTO, CUENCAS, OPTIMIZACION OPERATIVA, BARRIOS, NORMAS Y SUPERVISION, CATASTRO, GERENCIA METROPOLITANA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADMINISTRACION.

324

No.	Codigo	Descripcion de Articulos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	2861	ACEITE 20W50 (BARRIL)	Barril	3.00 ✓		L. 18,000.00	L. 54,000.00
2	2864	ACEITE 15W40 (BARRIL)	Barril	1.00		L. 23,000.00	L. 23,000.00
3	2865	ACEITE 25W60 (BARRIL)	Barril	2.00 ✓		L. 23,000.00 ✓	L. 46,000.00 ✓
4	2866	ACEITE # 50 (BARRIL)	Barril	2.00		L. 20,000.00	L. 40,000.00
	4438	LIQUIDO DE FRENOS	Bote	120.00		L. 65.00	L. 7,800.00

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

Gerencia Administrativa

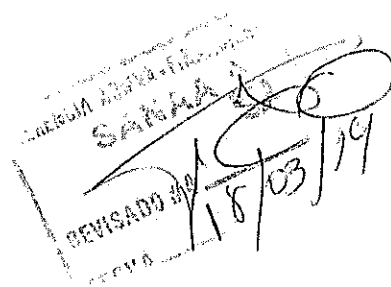
Aprobado por: _____
Aprobado por: _____


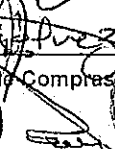
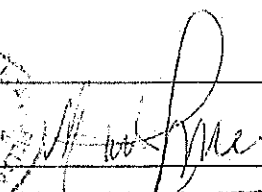
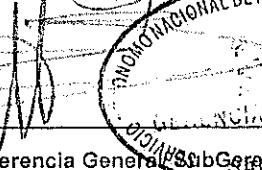
Vo.Bo. Gerente de la D. M. _____

Gerencia General SubGerencia _____

Observaciones: SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDUM ADM-007-2019. NOTAS CODIGO DE TIEMPO DE DURACION SEIS (6) MESES.

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
---- ULTIMA LINEA ----				COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 170,800.00			


 REVISADO 18/03/19
 SANAA

<p>Solicitado por:</p> <p style="text-align: center;">  ALEJANDRO RODRIGUEZ Jefe de División, Depto. o Unidad </p> <p style="text-align: center;">  Vo.Bo. Gerente de la D. </p>	<p>Aprobado por:</p> <p style="text-align: center;">  Gerencia Administrativa </p> <p>Aprobado por:</p> <p style="text-align: center;">  Gerencia General </p>
---	--

Observaciones:
 SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDUM ADM-007-2019 . NOTA: CODIGO 4438 SE SOLICITAN 120 (PINTAS) TIEMPO DE DURACION SEIS (6) MESES.



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/02/2019 11:14:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/02/2019</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>00559</u>
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL		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	<u>SOL COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>SAC-1437</u>	<u>0</u>	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	
		<u>26/02/2019</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"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

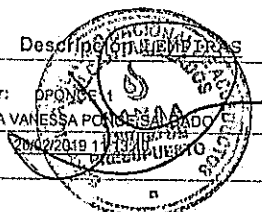
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	34,160.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	34,160.00	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 ACEITE Y LIQUIDO DE FRENSOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA OPERACIONES, CONCEPCION, LAURELES, CONTROL DE CALIDAD, CARRIZAL, PICACHO, TENIMIENTO, CUENCAS, OPTIMIZACION OPERATIVA, BARRIOS, NORMAS Y SUPERVISION, CATASTRO, AGENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: DOLARES

Verificado por: DIRLA VANESSA PONCE
Fecha y hora: 26/02/2019 11:14:05

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: _____





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: DPONCE11

PROD

26/02/2019 11:14:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/02/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>00560</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>035</u> DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA		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

Denominación: SAC-1437 Número de Documento: 0 Secuencia: 0 No.Doc F01 Origen: 26/02/2019

Fecha de Recepción: 26/02/2019 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

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				
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	34,160.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	34,160.00	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

OBJETO DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA (OPERACIONES, CONCEPCION, LAURELES, CONTROL DE CALIDAD, CARRIZAL, PICACHO, ENMIENTO, CUENCAS, OPTIMIZACION OPERATIVA, BARRIOS, NORMAS Y SUPERVISION, CATASTRO Y UNIDAD METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

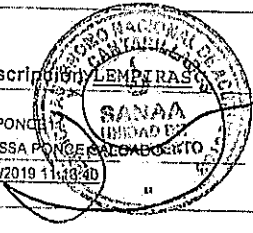
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11 Firmado por:

Fecha y hora: 26/02/2019 11:14:16 Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/02/2019 11:14:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrillo Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/02/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>00561</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>042</u> COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION		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

Denominación SAC-1437 Número de Documento 0 Secuencia

Fecha de Recepción 26/02/2019 Fecha de Vencimiento No. Doc F01 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	34,160.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	34,160.00	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 ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA OPERACIONES, CONCEPCION, LAURELES, CONTROL DE CALIDAD, CARRIZAL, PICACHO, ENMIENTO, CUENCAS, OPTIMIZACION OPERATIVA, BARRIOS, NORMAS Y SUPERVISION, CATASTRO NANCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

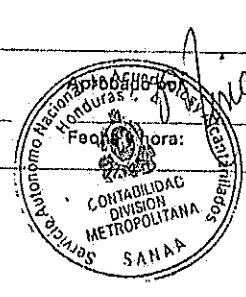
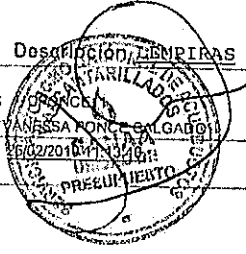
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DIRLA VANESSA FONSECA SALGADO

Fecha y hora: 26/02/2019 11:14:24

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: DPONCE11

PROD

26/02/2019 11:14:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/02/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso <u>00562</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"/>			

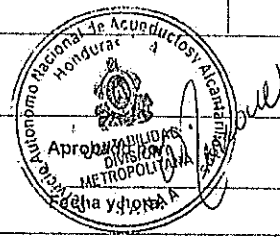
DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>		<u>26/02/2019</u>		<u>SAC-1437</u>		<u>0</u>			
Denominación		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:									
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 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: <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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	30,000.00	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 ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA (OPERACIONES, CONCEPCION, LAURELES, CONTROL DE CALIDAD, CARRIZAL, PICACHO, ENIEMIENTO, CUENCAS, OPTIMIZACION OPERATIVA, BARRIOS, NORMAS Y SUPERVISION, CATASTRO NCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>TEMPIRAS</u>	Firmado por:
Verificado por: <u>ANESSA PONCE SAIGALCO</u>	Fecha y hora: <u>28/02/2019 11:13:10</u>	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/02/2019 11:14:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/02/2019

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 SANITARIO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00563

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación SAC-1437 Número de Documento 0 Secuencia

Fecha de Recepción 26/02/2019 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

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				
13	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	38,320.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100							TOTAL AFECTADO	38,320.00	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 ACEITE Y LIQUIDO DE FRENS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA/OPERACIONES, CONCEPCION, LAURELES, CONTROL DE CALIDAD, CARRIZAL, PICACHO, MANTENIMIENTO, CUENCAS, OPTIMIZACION OPERATIVA, BARRIOS, NORIAS Y SUPERVISION, CATASTRO, GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreto Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: DIRLA VANESSA PONCE ALGADO

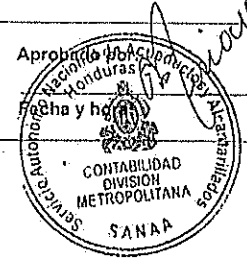
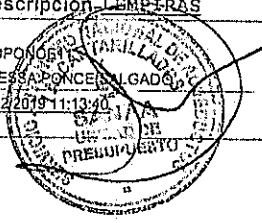
Fecha y hora: 26/02/2019 11:13:40

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por:

Fecha y hora:





Lugar: 0801	Distrito Central	Nro Carga: 000070 0000									
Institución: 0805	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados										
GA: 009	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO										
MOMENTOS : Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS											
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Cuenta Lugar Monto Monto ME								
DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO											
Tipo Documento: SOL_CO M	No.Doc: SAC-1437	Fecha Recepción: 26/02/2019 Fecha Vencimiento: Compra:									
CLASE DE GASTO 14	Combustibles y Lubricantes	SIGADE	TRAMO:								
		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
26	12	099	01	00	000	001	35650	0000	Aceites y Grasas Lubricantes	34,160.00	0.00
35	12	099	11	00	000	001	35650	0000	Aceites y Grasas Lubricantes	34,160.00	0.00
42	12	099	11	00	000	002	35650	0000	Aceites y Grasas Lubricantes	34,160.00	0.00
49	12	099	11	00	000	004	35650	0000	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00
59	12	099	13	00	000	002	35650	0000	Aceites y Grasas Lubricantes	38,320.00	0.00
RESUMEN DE OPERACION											
SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES, CONCEPCION, LAURELES, CONTROL DE CALIDAD, CARRIZAL, PICACHO, MANTENIMIENTO, CUENCAS, OPTIMIZACION OPERATIVA, BARRIOS, NORMAS Y SUPERVISION, CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019										Total Afectado:	170,800.00
										Total Deducciones:	0.00
										Total Retenciones:	0.00
										Monto a Pagar:	0.00
MONEDA											
Código: HNL LEMPIRAS										Pago en ME: No	



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 26/02/2019

Para SAC 2017 No. **1437**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
035	42	01	00	000	001	3560
035	42	11	00	000	001	35650
035	42	11	00	000	002	35650
035	42	11	00	000	004	35650
035	42	13	00	000	002	35650

Solicitado por	Jefatura Administrativa		
A Utilizarse en	LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLTANA (OPERACIONES, CONCEPCION, LAURELES, CONTROL DE CALIDAD, CARRIZAL, PICACHO, MANTENIMIENTO, CUENCAS, OPTIMIZACION OPERATIVA, BARRIOS, NORMAS Y SUPERVISION, CATASTRO, GERENCIA METROPOLITANA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADMINISTRACION.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 170,800.00	Detalle de U.P.	F01-659-A1-P01-563
En Unidad de Presupuesto			
Trabajado por :	vanessa	Firma y Sello:	

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC 2017 N° 1437

SAC Solicitado por | Jefatura Administrativa

Fecha Impresión | 26/02/2019

Institución: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
 GA - UE: 1-GERENCIA CENTRAL - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA PARA GENERAR

Advertencia: Para efectos de administración, Se recomienda hacer ordenes de compra separadas cuando los plazos no coincidan en la recepción de los productos.

UNO HONDURAS S.A. R.T.N. 08029995457769			
Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
22	25w60 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, ZONA 1	1,144.00	25,168.00
Eliminar Orden de Compra			

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFÍA	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20W50 EN BARRIL DE 55 GALONES LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR ZONA 1	3.00	11,475.00	34,425.00
		ELIMINAR PRODUCTO		
	15W40 EN BARRIL DE 55 GALONES LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR ZONA 1	1.00	10,390.00	10,390.00
		ELIMINAR PRODUCTO		
	LÍQUIDO DE FRENOS PINTA 12 ONZAS, ZONA 1	120.00	36.00	4,320.00
		ELIMINAR PRODUCTO		
	SAE 50 EN BARRIL DE 55 GALONES LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR ZONA 1	2.00	11,900.00	23,800.00
		ELIMINAR PRODUCTO		
	25W60 EN TINA DE 5 GALONES LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR, ZONA 1	22.00	1,144.00	25,168.00
		ELIMINAR PRODUCTO		
MONTO TOTAL DE LA COMPRA ...				98,103.00

Handwritten signature and scribbles over the table.

[Adicionar Productos](#) [Generar Orden de Compra](#)

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catálogo Electrónico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitación Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/03/2019 11:16:39

Página 1 de 1

Handwritten signature and date

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/03/2019

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 SANITARIO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00563
 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 RTN	Documento	Código	Cuenta	
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A DE CV		05019995128955			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA 2019 NO. 627

Denominación 19/03/2019 Número de Documento 627 Secuencia 627 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/03/2019 Fecha de Vencimiento 19/03/2019 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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				
13	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	27,600.00	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	27,600.00	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 PARTES AUTOMOTRICES GEO, OCA 2019 No. 627

SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENSOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA OPERACIONES, CONCEPCION, LAURELES, CONTROL DE CALIDAD, CARRIZAL, PICACHO, MANTENIMIENTO, CUENCAS, OPTIMIZACION OPERATIVA, BARRIOS, NORMAS Y SUPERVISION, CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC 1437-2019

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

Nombre
 Número de Cuenta
 Número de Libreta

MONEDA:
 Código: NNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6
 GLENDA CAROLINA MORALES BARRAHONA
 Fecha y hora: 19/03/2019 11:16:35

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: [Signature]

Firmado por:
 Fecha y hora:



DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD PARA LA CARGA DE OFERTAS

Yo Teofilo Andonia, mayor de edad, de estado civil Casado,
de nacionalidad Hondureña, con domicilio en San Pedro Sula
y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 0501195701907
de Partes Automotrices Geo S.A.C.V. (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:

00a-627-19

- 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 San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los 22 días de mes de Marzo del año 2019.

Firma:  **PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A. de C.V.**
AGENCIA TALLERES GEO, ANDONIA