

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/03/2019

OCA 2019 No. **629**

<u>Nombre del Proveedor:</u> MEXICHEN HONDURAS S.A. DE C.V. Telefono: (504)0	<u>Entregar el Pedido a:</u> <h3 style="text-align: center;">SANAA La Vega</h3>
--	--

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	117	Tubo PVC 12" SRD 41 ASTM-3034	AMANCO	Lance	50,00	2,354.6100 L.	117,730.50

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 117,730.50

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 17,659.58

Plazo de Entrega: **20 A 30 DIAS**

TOTAL L. 135,390.08

REVISADO 19/03/19

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1507-19 COT-SIIA-725-19 F01-608-19

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

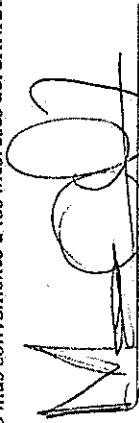
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
---	---

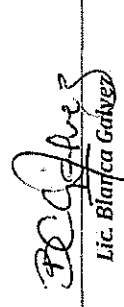
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

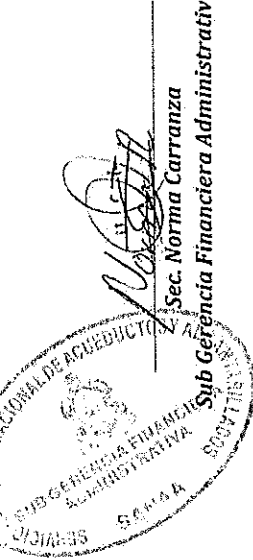
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-725-2019

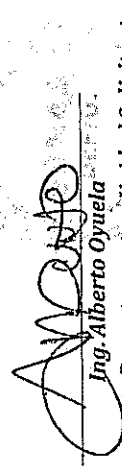
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				MEXICHEN HONDURAS				DIPROFESA				INDUFESA			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	TUBO PVC 12" SRD 41 ASTM-3034	LANCE	50		AMANCO	2.354,61	117.730,50		AMANCO	4.740,00	237.000,00			4.460,00	223.000,00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						117.730,50				237.000,00				223.000,00
	15% ISV						17.659,58								33.450,00
	TOTAL ADJUDICADO						135.390,08				272.550,00				256.450,00

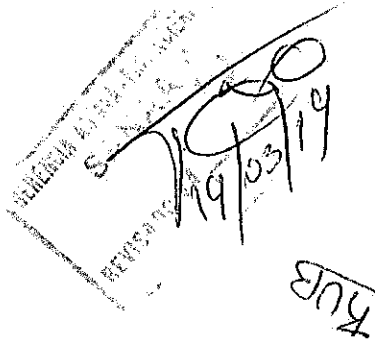
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **LUNES 18 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA- 346-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-725-2019, según SAC -1507-2019. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa " **MEXICHEN HONDURAS** " 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 Gargá
 Departamento Legal


Lic. Blanca Galvez
 Departamento de Compras




Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 725

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Mexichem Honduras
 DIRECCIÓN | Complejo Olibodegas INRETUR, entrada col. San Miguel
 R.T.N. | 05029004009935 TELÉFONO | 22023520/33910048 CORREO | luis.a.almendarez@mexichem.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 07 de marzo de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	Tubo PVC 12" SRD 41 ASTM-3034	<u>Amanto</u>	Lance	50.00	L 2,354.61	L 117,730.50

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 117,730.50
 IMPUESTO L 17,659.58
 TOTAL L 135,390.08

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 and initials:
 - BOA
 - [Signature]
 - [Signature]
 - Amanto

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 11 de marzo de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 20 a 30 días.
 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

Mexichem
 HONDURAS FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Luis Almendarez

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Cotización N° 725

Impresión | Fecha: 07/03/2019

De SAC N° 1507

Hora: 07:43:23 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA
 Permiso de Operación de Negocio

www.municholomahn.com

MEXICHEM HONDURAS S.A. DE C.V.

PERMISO N°: 58692-01-00921

RTM: R13-G13S4-1511

CLIENTE: 000

CLAVE CAT: GQ344X-04-0010

PROPIETARIO: MEXICHEM HONDURAS S.A. DE C.V.

IDENTIDAD: 0000 -

UBICACION: BOULEVAR DEL NORTE CONTIGUO A QUIMIEAR

RTN: 05029004009935

TELEFONO: 25452427

ACTIVIDAD ECONOMICA: ALMACENES

AÑO VIGENCIA DEL PERMISO: 2019

FECHA VENCE: 31-12-2019

FECHA IMPRESION: 08/02/2019 02:15:01p.m.

IMPRESO POR: INGRID@192.168.10.70

Palacio Municipal

REVISADO
 19/03/19



Alcalde Municipal

Choloma, Responsabilidad de Todos...



Registro Tributario



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-4280

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEXICHEM HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05029004009935**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-4280 en fecha 07/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25715134925 de fecha 03/01/2019 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35732653871, presentada el 28/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-4280** o mediante el siguiente código QR:





INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 725

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofes

DIRECCIÓN | B. Fuerzas Armadas

R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 2225-2109 CORREO | info@diprofes.com

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 07 de marzo de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	Tubo PVC 12" SRD 41 ASTM-3034	Amanco	Lance	50.00	L4740	L 237,000.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 237,000.00

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.

IMPUESTO L 35,550.00

TOTAL L 272,550.00

(Handwritten signatures and initials)

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 11 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

(Signature of Gustavo Casco)
COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco

(Signature and Stamp of Amanco)
AUTORIZADO
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 725

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Indufesa

DIRECCIÓN | _____

R.T.N. | 080199228266 TELÉFONO | 2244-3648 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 07 de marzo de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 8 DÍAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio.	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	Tubo PVC 12" SRD 41 ASTM-3034		Lance	50.00	L4,460	L223,000

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 L223,000

IMPUESTO L 33,450.00

TOTAL L256,450.00

[Handwritten signatures and initials]

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 11 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | contado Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | maximo 3 dias

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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]

COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco

[Stamp and signature area for provider]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Cotización N° 725

Impresión | Fecha: 07/03/2019

De SAC N° 1507

Hora: 07:43:23 a.m.

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
Municipio. Distrito Central, Departamento. Francisco Morazán.
Tel: 2244-DO IT (3648) FAX 2244-8040 Email: info@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedrega, Calle: Call Principal No.401
Comayagüela, Casa No.: 401, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tel. 2244-8000
Fax 2244-8010 Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 07/03/2019

Impreso el: 07/03/2019

Cliente: SANAA

RTN: 08019002279807

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1547308

Atención:

Vendedor: MILTON ROLANDO ANDRES MARTINEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10024891	TUBO PVC 12" SANIT RD 41	C/U	50	4,460.0000	223,000.00
				Total L.	0.00 223,000.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	223,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	33,450.00
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	256,450.00

Observaciones:

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO

NOS RESERVAMOS EL DERECHO
DE CONFIRMAR LOS FONDOS
DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
LA MERCADERIA

Indufesa
Do it Center

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

MILTON ROLANDO ANDRES MARTINEZ
INDUFESA



República de Honduras

Impreso por: SOLIVA4

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/03/2019 11:03:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/03/2019</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 METROPOLITANA	Precompromiso	<u>00608</u>
Unidad Ejecutora: <u>059</u> OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO		Compromiso	<u>00</u>
		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	OFICIO	OFICIO	DCS-60-19	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación		Número de Documento		
	<u>19/03/2019</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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	15,390.08	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 08/100							TOTAL AFECTADO	15,390.08	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

DOCUMENTO POR BAJO COSTO ESTIMADO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO PVC 12" 50 LANCES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION, REPARACION, SUSTITUCION, COLECTORES, SUBCOLECTORES Y COMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-1507-2019 Y MEMO ADM-69-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SOLIVA4 SINDY MARIA OLIVERA

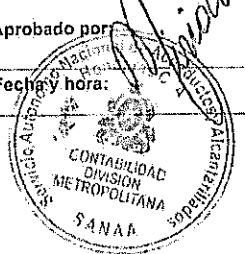
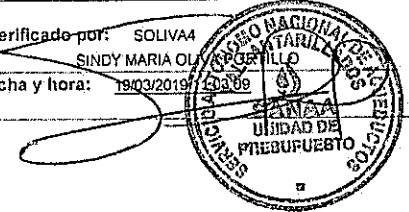
Fecha y hora: 19/03/2019 11:03:11

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____





MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS-060-2019

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 18 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 F01-00608-19 por un valor de L 15,390.00 del SAC #1507-2019, TUBERIA PVC 12" SDR 41 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

Se adjunta documentos originales.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

Blanca Galvez
Departamento Solicitante

Cc: Archivo



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/03/2019 14:31:08

Página 1 de 1

Vobo
[Signature]

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/03/2019</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 METROPOLITANA	Precompromiso	<u>00608</u>
Unidad Ejecutora: <u>059</u> OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	<u>00</u>
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

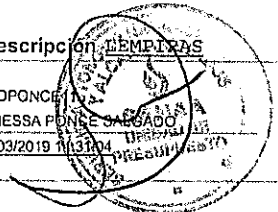
DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		SAC-1507-2019	
Tipo de documento	<u>SOL_COM</u>	Denominación	<u>04/03/2019</u>	Número de Documento	<u>SAC-1507-2019</u>
		Fecha de Recepción	<u>04/03/2019</u>	Secuencia	
		Fecha de Vencimiento		No.Doc.F01 Origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <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	35800	0000		Productos de Material Plástico	120,000.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO VEINTE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	120,000.00	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 TUBO PVC 12" 50 LANCES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION, REPARACION, SUSTITUCION, COLECTORES, SUBCOLECTORES Y COMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-1507-2019 Y MEMO ADM-68-119.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
--	---

MONEDA:	Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>TEMPERAS</u>
Verificado por: <u>DPONCE11</u> DIRLA VANESSA PONCE CALZADO	Aprobado por: <u>[Signature]</u> Fecha y hora: <u>04/03/2019 14:31:08</u>
Fecha y hora: <u>04/03/2019 14:31:08</u>	Firmado por: Fecha y hora:





SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

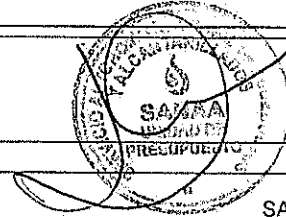
Fecha | 04/03/2019

Para SAC 2017 No. **1507**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
035	87	13	00	000	002	35800

Solicitado por	Departamento de Alcantarillado Sanitario				
A Utilizarse en	CONSTRUCCION, REPARACIONES, SUSTITUCION, COLECTORES, SUCCOLECTORES Y ACOMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA.				
Costo Total Estimado en SAC	L. 120,000.00	Detalle de U.P.	F01-608		

En Unidad de Presupuesto		
Trabajado por : _____	vanessa	Firma y Sello : _____



Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

SAC 2017 N° 1507

Fecha Impresión | 04/03/2019



07-03-19

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | miércoles, 27 de febrero de 2019

SAC 2019 No. 1507

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto. Table with columns: G.A., U.E., PROG, SUB-PROG, PROYECTO, A/O, O.G.

Solicitado Por: Departamento de Alcantarillado Sanitario. A Utilizarse en: CONSTRUCCION, REPARACIONES, SUSTITUCION, COLECTORES, SUCCOLECTORES Y ACOMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA.

Table with 8 columns: No., Codigo, Descripción, Unidad, Cantidad Solicitada, Cantidad Aprobada, Costo Unitario aproximado por Item, Costo Total Unitario aproximado por Item. Row 1: 1, 117, Tubo PVC 12" SRD 41 ASTM-3034, Lance, 50.00, L. 2,400.00, L. 120,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 120,000.00

15,390

Approval section with stamps and signatures. Includes stamps for 'SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS', 'GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA', and 'GERENCIA GENERAL SUBGERENTE'. Signatures of Lic. Alejandro Rodríguez and Gerente de la D.M.

Observaciones: SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDUM ADM-068-2019. TIEMPO DE DURACION DOS (2) MESES.

Estado del SAC en SIIA | [REDACTED]

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Fecha Impresión | 27/02/2019

Norma No. 27-2-19

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA



ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.



MEMORANDUM

ADM-68-2019
27 de Febrero del 2019

PARA: LIC. MARJORIE SELENE ALVARADO
SUB-GERENTE FINANCIERO

DE: LIC ALEJANDRO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA



Por este medio solicito la compra de tubo PVC 12" SDR 41 ASTM- 3034, 50 lances para ser utilizados en construcción, reparaciones, sustitución, colectores, subcolectores y cometidas del departamento de Alcantarillado Sanitario de Tegucigalpa y Comayagüela.

Se adjunta SAC original # 1507

Atentamente,

Cc: Archivo
Cc: Archivo**s/m



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/03/2019 14:57:41

Página 1 de 1

Valebo
[Signature]

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: 00608
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEXICHEM HONDURAS, S.A DE C.V.	RTN	05029004009935			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA 2019 NO: 629

Denominación: 20/03/2019 Número de Documento: 629 Secuencia: 629

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen: 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: 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	135,390.08	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 08/100	TOTAL AFECTADO	135,390.08	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 MEXICHEM HONDURAS S.A. DE CV, OCA 2019 No. 629.

SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO PVC 12" 50 LANCES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION, REPARACION, SUSTITUCION, COLECTORES, SUBCOLECTORES Y COMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARRILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-1507-2019 Y MEMO ADM-68-2019.

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

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

Verificado por: GMORALES6 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 20/03/2019 14:57:38 Fecha y hora: Fecha y hora:

[Circular Stamp: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS]

[Circular Stamp: DIVISION DE FINANZAS]

[Signature]

DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD PARA LA CARGA DE OFERTAS

Yo YASMIN ARDIEL PAZ PAZ, mayor de edad, de estado civil Casado, de nacionalidad HONDURANO, con domicilio en TEGUCIGALPA, F. MARZAGU y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 1606-1957-00074 actuando en mi condición de Representante Legal de MEXICHEM HONDURAS S.A. de C.V. (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 XXXXXXXXXXXX me comprometo a:

OCA 2019 N° 629 (50 LANCES TB PIC SDR 41)
ASTM 3034 P.U.L. 2,354.61

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

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

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

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de TEGUCIGALPA, Departamento de HONDURAS a los 25 días de mes de MARZO del año 2019

Firma:

Mexichem
HONDURAS, S.A.