



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/03/2019

OCA 2019 No. **632**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> ITR DE HONDURAS S. DE R.L.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA Central</b></p>
<p>Telefono: (504)22343061</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3153	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN. CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175	ITR	CAJ	2000.00	2.0217 L.	4,043.40
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	4,043.40
Tipo de Pago: <b>Credito</b>						I.S.V. L.	606.51
Plazo de Entrega: <b>Inmediata</b>						TOTAL L.	4,649.91

FECHA: 27-3-19  
 FIRMADO: Glenda

FIRMADO: [Signature]  
 26/03/19

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO PARA EL CONTROL DE PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1524-19 COT-SIIA-735-19 F01-320-19

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

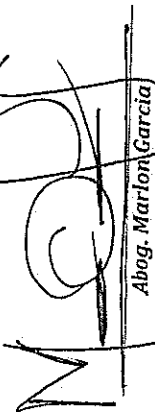
<p><b>ELABORADO POR</b></p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p><b>APROBADO POR</b></p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									


Bea  
 26-3-19  
 2019

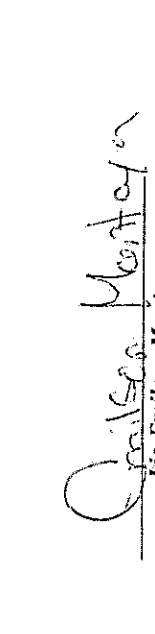
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION CS-735-2019**

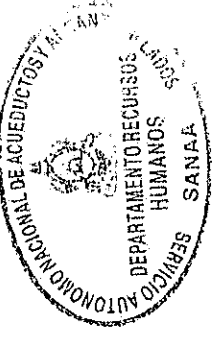
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1					2					3		
				EBENEZER PUBLICIDAD					ITR DE HONDURAS					Total		
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCION CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175	C/U	2000			4,50	9.000,00				2,02	4.043,40				0,00
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						9.000,00					4.043,40				0,00
	15% ISV						1.350,00					606,51				0,00
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						10.350,00					4.649,91				0,00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 26 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-332-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-735-2019, según SAC -1524-2019. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda "adjudicar a la siguiente empresa " **ITR DE 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 más conveniente a los intereses del SANAA.

  
**Abog. Marlon Garcia**  
 Departamento Begal

  
**Lic. Blanca Galvez**  
 Departamento de Compras

  
**Lic. Emilson Montoya**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



REVISADO #8  
 26/03/19



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.735

NOMBRE / CASA COMERCIAL | ITR de Honduras S de R. L.  
 DIRECCIÓN | Colonia America bloque # 3 con 1809 Comayagua  
 R.T.N. | 08019000236320 TELÉFONO | 2234-3061 CORREO | dentello@itrdehonduras.com  
 FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 22 de marzo de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175	Logo ITR	C/U	2000.00	L 2.0247	L 4.043.40

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 4,043.40  
 IMPUESTO L 606.51  
 TOTAL L 4,649.91

*Nota: Se entrega en pagueta de 100 onds.*

*Amison Montecito*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 26 de marzo de 2019  
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días  
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediata  
 VIGENCIA DE GARANTIA |

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

*Gustavo Casco*

COTIZADOR SANA A  
GUSTAVO CASCO

*[Firma]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



# ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 147425

Permiso No:163999  
Declaracion No:DI-7135  
Fecha de emisión:07/02/2019  
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

### I.T.R. DE HONDURAS S DE R.L

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 2312-AMERICA (2312)  
Clave Catastral: 23-0048-030  
Dirección: COL. AMERICA, CASA # 1808, 2 CUADRAS ATRAS DE AUTOBANCO H.S.B.C.  
RTN o Identidad: 08019000236320  
No. de Negocio: ICS-30976

CONTRIBUYENTE:

### I.T.R DE HONDURAS S DE R.L

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
620802 VENTA DE MAQUINAS EQUIPOS Y APARATOS

Handwritten signature and date: 26/03/19

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

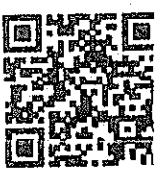
FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



Q40G0-0000-060D-DCJB-3KGC-8X00-0000-0000-0E9UG





## Constancia de trámite Inscripción Registro en Línea

Nro. 9801

### Constancia de Solicitud de Inscripción Registro en Línea

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

Sociedad Mercantil Nacional	INTERNACIONAL TIME RECORDING OF HONDURAS, S. DE R.L.
Número de solicitud	26289
Registro Tributario Numérico	08019000236320
TGR	005965066
Domicilio Legal	Honduras Francisco Morazán MDC TEGUCIGALPA
Dirección	BLOQUE 1 , COL. AMERICA
Teléfono	2234-3061
Correo Electrónico	jvargas@itrdehonduras.com

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Fecha de Emisión: 26 febrero 2019, 14:19

Válido por 60 días.

Código Verificación:





Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 22/06/2006  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00015267 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL  
 Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE CONTROL DE TIEMPO PERSONA JURIDICA  
 Clase: CONTROL DE TIEMPO  
 Institución: PROVIEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
 Código: PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019000236320



DOMICILIO

Dirección: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809  
 Fax: 234-79-15 Email: itrhonduras@123.hn Teléfono: 234-30-61  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
 País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FERNANDO CASTILLO CESPEDES  
 País: COSTA RICA  
 Número Documento: 2001-2944

Tipo de Documento: OTROS  
 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: LEONIDAS MATUTE MONCADA  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1949-03243

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Cuenta Corriente	5601000002	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

Elaborado por: LERAZO  
 Fecha: 22/06/2006 09:20:49

Aprobado por: HBARRIENTOS  
 Fecha:



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-19-10500-4972**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **I T R DE HONDURAS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019000236320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-4972 en fecha 25/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270979221 de fecha 21/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

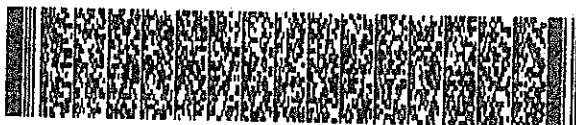
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 25/02/2019 hasta 26/03/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-4972** o mediante el siguiente código QR:





**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



**201-18-10500-37592**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **I T R DE HONDURAS S DE RL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019000236320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-37592 en fecha 04/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279155526 de fecha 03/07/2018 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.

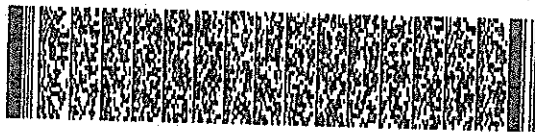
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 201801, según declaración 35733110612, presentada el 29/04/2018, 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.

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-18-10500-37592** o mediante el siguiente código QR:



26/03/14





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



### INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 735

NOMBRE / CASA COMERCIAL | El Encanto Publicidad

DIRECCIÓN | Colonia Palmira

R.T.N. | 280119912503142 TELÉFONO | 221-43-63 CORREO | elencanto@elencantopublicidad.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 22 de marzo de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | \_\_\_\_\_

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175		C/U	2000.00	L 4.50	L 9,000

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 9,000  
IMPUESTO L 1,350  
TOTAL L 10,350

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]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 26 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 10 Días hábiles, luego de muestra

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 Días

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

*[Signature]*  
COTIZADOR SANAA  
GUSTAVO CASCO

*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Recursos Humanos

Impresión | Fecha: 22/03/2019

Hora: 08:06:49 a.m.



Cot-SIAA-723-19X

06-03-19

Cot-SIAA-735-19

22-03-19

# SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

## MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | miércoles 13 de febrero de 2019

SAC 2019 No. **1524**

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

G.A.	U.E.	PROG	SUB-PROG	PROYECTO	A/O	O.G

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma y Sello: \_\_\_\_\_

UE=18  
08J=39600

332

Solicitado Por: **Recursos Humanos**

A Utilizarse en: EN LOS RELOJES MARCADORES DE LAURELES, PICACHO, CONCEPCION, SANTA MONICA, CUENCAS Y CERRO JUAN A. LAINEZ.

No.	Codigo	Descripcion de Articulos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
1	3153	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175	C/U	2000.00		L. 4.00	L. 8,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

**COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 8,000.00**

REVISADO #4  
18/03/19

Solicitado por: **DR. G. ONASSIS ALVAREZ**  
Jefe de División, Depto. o Unidad

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Gerencia General SubGerente

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Observaciones:

Estado del SAC en SIIA | **EN TRANSITO(OCA)**

Solicitado por | Recursos Humanos

Fecha Impresión | 25/2/2019

SAC 2019 N° 1524



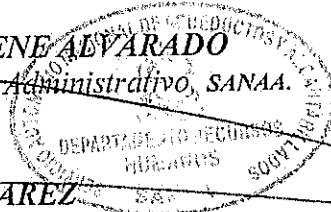
**ERVICIO AUTONOMO NACIONAL  
DE ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS (SANA)**

**MEMORANDO**  
**D-RH - No. 163-2019**

Lugar: Comayagüela, M.D.C.  
Fecha: 13 Febrero 2019

**PARA:**

**LIC. MARJORIE SELENE ALVARADO**  
Sub Gerente Financiero Administrativo, SANA.



**DE:**

**ABOG. ONASSIS ALVAREZ**  
Jefe Departamento Recursos Humanos, SANA

**ASUNTO:**

**SAC DE COMPRA**

Remito adjunto documentación para solicitud de autorización de compra (SAC) No. 1524, para compra de tarjetas para marcar No. 1409 que serán utilizados para diferentes departamentos que no se cuenta reloj marcador.

Atentamente,

Archivo

13 calle, 1 Avenida,  
PBX: 237-8551, Fax: 237-8552

TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTROAMERICA

[www.sanaa.hn](http://www.sanaa.hn)

Blanca  
13-2-19



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

28/02/2019 10:04:53

Página 1 de 1

*Handwritten signature and initials*

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/02/2019</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00320</u>
Unidad Ejecutora: <u>018</u> SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		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"/>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		SOLICITUD DE COMPRA		SAC N° <u>1524-2019</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	Denominación <u>28/02/2019</u>	Número de Documento				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No			Fecha Firma origen
<b>CLASE DE GASTO:</b>	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"/>	
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

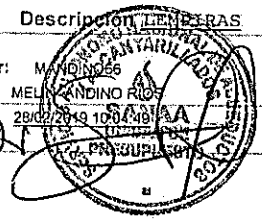
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	0.00
SON: <u>OCHO MIL 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	8,000.00	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	CUENTAS BANCARIAS
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 1524-2019 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	Código Banco:
OBJETA MODELO RELOJES MARCADORES DE LAURELES Y PICACHO.	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: <u>MANDINO66</u>	Aprobado por: <u>Mandino</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>28/02/2019 10:04:53</u>	Fecha: <u>4-3-2019</u>	Fecha y hora:



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SANA A



GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

HOJA DE OBSERVACIONES

Nº 2415

PARA: Out# Compras

DESCRIPCION: Out# 628 ITR de Honduras L 4,649.91 FECHA: 21/03/19

Recomendación = elaborar nuevamente el proceso de Cotización e invitar a otras casas comerciales a Participar en el Proceso.

- al momento de Adjudicar al proveedor es Recomendable que Cumpla con lo se solicita en el Reglamento Interno de SANA A Artículo #7.

Nota. Se recomienda lo anterior para evitar incurrir en una deficiencia de control interno ya que en este caso ya se le habia Adjudicado al proveedor Rerema y se habia Autorizado la compra.

Revisado Por Fanny

Gerente Administrativo Financiero

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SANA A



GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

HOJA DE OBSERVACIONES

Nº 2414

PARA: Compras

DESCRIPCION: Out# 628 ITR de Honduras S. de R. L 4,649.91 FECHA: 21/03/19

Se devuelve por la siguiente Razon: Segun Acta de Adjudicacion N: CS-723-19 de fecha Martes 12 de marzo del 2019 se le Adjudica al proveedor REREMA, por ser la que ofrece el Mejor Precio y cumple con las especificaciones del producto solicitado segun el criterio de la comision.

en vista que se esta Presentando otro Resumen de Adjudicacion con N:CS-723-19 de fecha 12 de marzo del 2019 a Favor de ITR de Honduras por L 4,649.91, esta unidad de Gestion Administrativa Financiera recomienda :

Revisado Por Fanny

Gerente Administrativo Financiero

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



S A N A A



GOBIERNO DE  
UNIDAD NACIONAL  
EL GOBIERNO DE TODOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

HOJA DE OBSERVACIONES

Nº 2410

PARA: Compras

DESCRIPCION: CG # 628 Casa Berema L 3910.00 FECHA: 15/03/19  
Al efectuar la Revisión de La Documentación soporte se observa que el proveedor Casa Berema no presenta el Permiso de Operación, Razon por la cual se pide al Comité tener presente lo que estipula el Artículo # 7 del Reglamento de Compras de SANA.  
Se Formosa la orden de compra, con la salvedad que Adjontara el Permiso de Operación al momento de efectuar el pago en caso de no tener el Permiso No se Autorizara el pago

Revisado Por Fanny

Gerente Administrativo Financiero



## SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

### MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | miércoles 13 de febrero de 2019

SAC 2019 No. **1524**

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:	Recursos Humanos
A Utilizarse en:	EN LOS RELOJES MARCADORES DE LAURELES, PICACHO, CONCEPCION, SANTA MONICA, CUENCAS Y CERRO JUAN A. LAINEZ.

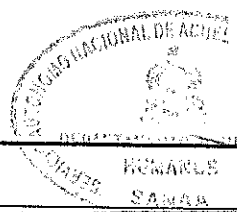
No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	3153	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175	C/U	5000.00		L. 5.00	L. 25,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 25,000.00

RRHH

Adjuntar  
Muestra  
En el pacc  
solo hay  
el 8,000 =  
Blanca  
El pacc esta  
por 2,000 unid.



<p>Solicitado por:</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">ABOG. ONASSIS ALVAREZ Jefe de División, Depto. o Uni.</p> <p style="text-align: center;">_____ Jefe Depto. de Compras y Suministros</p> <p style="text-align: center;">_____ Vo.Bo. Gerente de la D.M.</p>	<p>por:</p> <p style="text-align: center;">_____ Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por:</p> <p style="text-align: center;">_____ Gerencia General/ SubGerente</p>
---	--

Observaciones:



\*\*\*

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



# SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto


Fecha | 01/03/2019

Para SAC 2019 No. **1524**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
1	18	01	00	000	003	39600

Solicitado por	Recursos Humanos		
A Utilizarse en	EN LOS RELOJES MARCADORES DE LAURELES, PICACHO, CONCEPCION, SANTA MONICA, CUENCAS Y CERRO JUAN A. LAINEZ.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 8,000.00	Detalle de U.P.	FOI-320

En Unidad de Presupuesto

Trabajado por : MELIN RIOS Firma y Sello : 

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Recursos Humanos

Fecha Impresión | 01/03/2019

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

SAC 2019 N° 1524

Página N° 1





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 723

NOMBRE / CASA COMERCIAL | ITR DE HONDURAS, S. DE R.L.

DIRECCIÓN | COL. AMERICA S#1 CASA#1808, COMAYAGUELA

R.T.N. | 08019000236320 TELÉFONO | 2234-3061 CORREO | dcastillo itrdehonduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de marzo de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175	LOGO ITR	C/U	2000.00	L2.0217	L4,043.40

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 4,043.40  
15% IMPUESTO L 606.51  
TOTAL L 4,649.91

NOTA: SE ENTREGA EN PAQUETES DE 100 UNDS.

OBSERVACIONES |

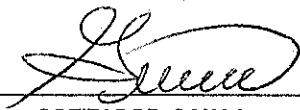
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 08 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito 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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.



COTIZADOR SANA A  
Gustavo Casco

  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Recursos Humanos

Cotización N° 723

Impresión | Fecha: 06/03/2019

De SAC N° 1524

Hora: 07:54:20 a.m.



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 21/03/2019

OCA 2019 No. **628**

<u>Nombre del Proveedor:</u> ITR DE HONDURAS S. DE R.L.  Telefono: (504)22343061	<u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA Central</b>
---	--

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3153	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175	S/M	C/U	2000.00	2.0217 L.	4,043.40	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	4,043.40
						Tipo de Pago: credito	I.S.V. L.	606.51
						Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL L.	4,649.91

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO PARA EL CONTROL DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1524-19 COT-SIIA-723-19 F01-320-19

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
---	--

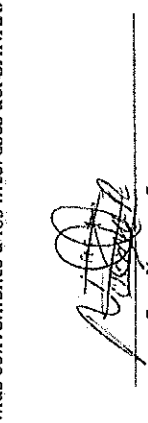
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA.	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

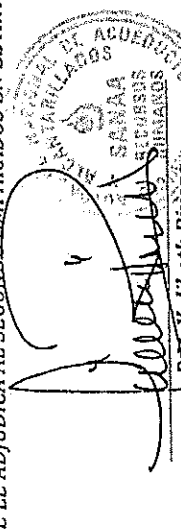
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-723-2019**


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1			2			3						
				CASA REREMA			ITR DE HONDURAS									
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	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCION CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175	C/U	2000			1,70	3.400,00				2,02	4.043,40				0,00
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						3.400,00					4.043,40				0,00
	15% ISV						510,00					606,51				0,00
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						3.910,00					4.649,91				0,00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIERCOLES 12 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-332-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-723-2019, según SAC-1524-2019. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda "adjudicar a la siguiente empresa " **ITR DE HONDURAS**" EN VISTA QUE EL PROVEEDOR #1 NO CUENTA CON EL PERMISO DE OPERACION SE LE ADJUDICA AL SEGUNDO AMPARADOS EN EL ARTICULO # 7 DEL REGLAMENTO INTERNO DE COMPRAS. 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

  
**P.M. Yulibeth Rivera**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
**Lic. Blajica Gálvez**  
 Departamento de Compras



## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/03/2019

OCA 2019 No. **628**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> CASA REREMA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> <b>SANAA Central</b></p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3153	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175	S/M	C/U	2000.00	1.7000 L.	3,400.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	3,400.00
						Tipo de Pago: Contado	I.S.V. L.	510.00
						Plazo de Entrega: 5 DIAS DESPUES DEL PAGO	TOTAL L.	3,910.00

REVISADO POR  
 18/03/19

**Detalle de Compra:**  
 PARA SER UTILIZADO PARA EL CONTROL DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1524-19 COT-SIIA-723-19 F01-320-19

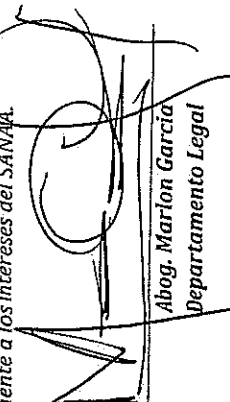
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones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

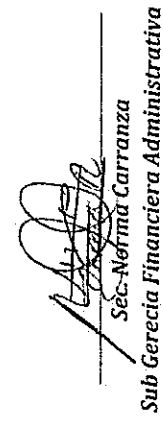
<p><b>ELABORADO POR</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p><b>APROBADO POR</b></p> <p style="text-align: center;">_____ GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

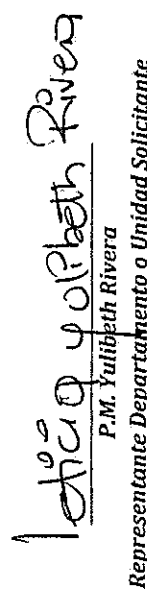
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CS-723-2019**

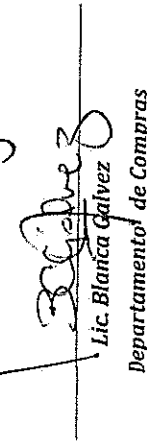
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1					2					3		
				CASA REREMA					ITR							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCION CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175	C/U	2000			1,70	3.400,00				2,02	4.043,40				0,00
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						3.400,00					4.043,40				0,00
	15% ISV						510,00					606,51				0,00
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						3.910,00					4.649,91				0,00

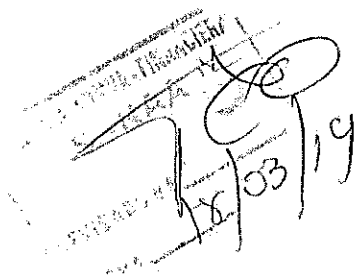
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 12 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGFA-332-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-723-2019, según SAC -1524-2019. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda "adjudicar a la siguiente empresa " **CASA-REREMA** " 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 SANJA.

  
**Abog. Marlón García**  
 Departamento Legal

  
**Sec. Norma Carranza**  
 Sub Gerencia Financiera Administrativa

  
**P.M. Yulibeth Rivera**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

  
**Lic. Blanca Galvez**  
 Departamento de Compras

  
 18/03/19

**FOR**

*rich*



# INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 723

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CASA REREMA

DIRECCIÓN | Bo. CONCEPCION 1era AVENIDA 7y8 CALLE

R.T.N. | 12021951001350 TELÉFONO | 2237-9543/44 CORREO | casarerema@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de marzo de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | UN MES

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TARJETA MODELO 18 QTM CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN CON MEDIDAS EXACTAS CALIBRE DE CARTULINA 175		C/U	2000.00	L 1.70	L 3,400.00

**ÚLTIMA LÍNEA**

SUBTOTAL L 3,400.00  
IMPUESTO L 510.00  
TOTAL L 3,910.00

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.

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 08 de marzo de 2019

CONDICIONES DE PAGO | CONTADO Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 DÍAS a PARTIR DE LA FECHA DE PAGO

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.

COTIZADOR SANAA  
Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/06/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00206209 - 000 Tipo Operación: Creación Estado: ENTREGADO
---	--

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MANUEL DE JESUS GOMEZ Actividad Comercial: REPARACION Y VENTA DE RELOJES MARCADORES Y SUMINISTROS Clase: PERSONA NATURAL	Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código: SIGLA Beneficiario:
---	---

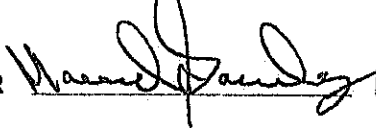
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 1202-1951-00135	RTN Nro: 12021951001350
--	-------------------------

DOMICILIO Dirección: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA Fax: 9561-63-38 Email: casarerema@hotmail.com Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS	Teléfono: 2237-95-43
--	----------------------

REPRESENTANTE Nombre: MANUEL DE JESUS GOMEZ País: HONDURAS Número Documento: 1202-1951-00135	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input type="checkbox"/>
---	--

APODERADO			
Cuentas Bancarias			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-407-006742-9	

TERMINOS DE ADHESION  
F. LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS 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 DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR  NOMBRE: Manuel de Jesus Gomez FECHA: 07/06/2017



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

27/03/2019 09:56:24

Página 1 de 1

*Handwritten signature and date: 10/03/2019*

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00320
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL	RTN	08019000236320			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OCA 2019 NO. 632

Denominación: 27/03/2019      Número de Documento: 632-19      Secuencia: 632-19      No. Doc F01 Origen

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      Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución      Denominación

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,649.91	0.00	0.00

<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 91/100</b>	TOTAL AFECTADO	4,649.91	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 I.T.R. DE HONDURAS, OCA 2019 No. 632

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 1524-2019 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

TARJETA MODELO RELOJES MARCADORES DE LAURELES Y PICACHO

**Cuentas Bancarias:**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

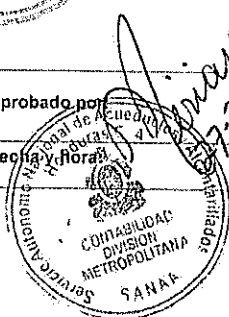
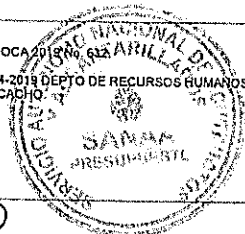
MONEDA: 3

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES3      Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 27/03/2019 09:56:24      Fecha y hora: *[Signature]*

Firmado por:      Fecha y hora:







República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

27/03/2019 09:57:58

Página 1 de 1

*Handwritten signature and initials*

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2019

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00320  
 Compromiso 00  
 Devengado 00  
 Secuencia 01  
 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 Denominación OFICIO DISMINUCION FONDOS Secuencia 27/03/2019 No. Doc F01 Origen 27/03/2019

Fecha de Recepción 27/03/2019 Fecha de Vencimiento 27/03/2019 Proceso de Compra No Fecha Firma origen 27/03/2019

CASE 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 Recursos Propios SIGADE 12 TRAMO: 12

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

CONVENIO: 99

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	-3,350.09	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 09/100</u>							TOTAL APECTADO	-3,350.09	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

NUCION D EFONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OCA 2019 No. 632 A FAVOR DE ITR DE HONDURAS.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 1524-2019 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS TARJETA MODELO RELOJES MARCADORES DE LAURELES Y PICACHO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

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

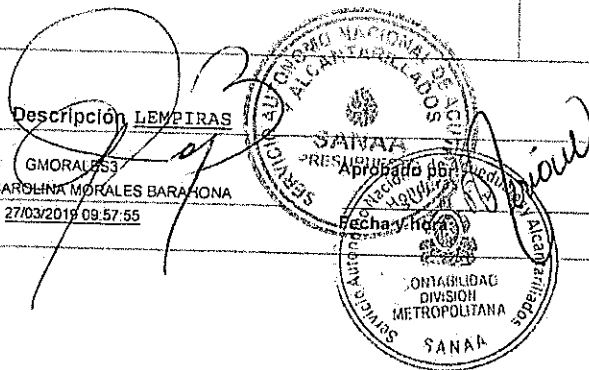
Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES3 Firmado por: \_\_\_\_\_

GLENDIA CAROLINA MORALES BARAHONA Fecha y hora: 27/03/2019 09:57:55 Fecha y hora: \_\_\_\_\_





Juan 3:16

**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,  
 Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 - Fax - (504) 2234-7915  
 E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com  
 Página Web: www.itrdehonduras.com  
 R.T.N. FENK26-N / 08019000236320  
 CAI: 888010-1CF560-F14D93-153EAA-6438C1-36

**FACTURA**

No. 000-001-01-00 002325

SEÑORES: SANAA

DIRECCIÓN: COMAYAGÜELA, OBELISCO

TEL: 2238-0664/EXT 163 RTN: 08019002279807

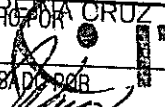

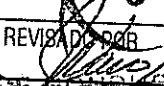
FECHA	27-03-2019	
O/COMPRA Nº	632	
S/BODEGA Nº	VENDEDOR OFICINA	

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
2000	TARJETAS MODELO 18QTM CON MEMBRETE (20 PAQUETES DE 100 UNDS C/U)	2.0217		4,043.40

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:  
 REGISTRO DE EXONERADOS NO.:  
 REGISTRO SAG NO.:  
**VALOR EN LETRAS:** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS.  
 CON 91/100:.....

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,043.40
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	606.51
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,649.91</b>

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA: COBRANZA 2ª COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO

HECHO POR CRUZ  RECIBI CONFORME:  
  
 REVISADO POR   
 ITR de Honduras, S de R.L.

La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19-FEBRERO-2020

Azar Promocionales, de R.L. | R.T.N 08019015787440 | No. Certificado 8231-16-10900-16 | Parango: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002800

# Recibo Por Lps. 4,649.91

RECIBIMOS DEL SANAA

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS. CON 91/100:::  
Valor en Letras

VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR: COMPRA DE 2000 TARJETAS MODELO 180TM CON MEMBRETE  
(20 PAQUETES DE TARJETAS DE 100 UNDS C/U) SEGUN FACT.#000-001-0100002325

Y ORDEN DE COMPRA#632.

COMAYAGUELA, M.D.C., 27 DE MARZO DEL 200 19


IDENT. No. \_\_\_\_\_

R.T.N. No. FENK265

08019000236320

I.S.R. No. \_\_\_\_\_

SOLVEN No. \_\_\_\_\_

  
POR TR  
DE HONDURAS, S DE R.L.  
LIC. JEANNETTE VARGAS  
GERENTE.

IMP. OLBA R TN NEPOMU JB TEL. 237-0238

Original y 3 copias: Cliente, 4ª. Copia: Cronológico.

IDENT. #01045200603270



DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD PARA LA CARGA DE OFERTAS

Yo Jeannette Vargas E., mayor de edad, de estado civil Casada, de nacionalidad Nicaraguense, con domicilio en Comayagua, H.D. y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 010405200603270 actuando en mi condición de Representante Legal de ITR de Honduras S. de R.L. (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:

Orders de Compra No 633-2019

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

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

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

En fe de lo cual firmo la presente, en la ciudad de Comayagua, Departamento de Francisco Morazan a los 27 días de mes de Marzo del año 2019.

Firma:   
DE HONDURAS. S. DE R.L.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-18-10500-37592**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **I T R DE HONDURAS S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019000236320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-37592 en fecha 04/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279155526 de fecha 03/07/2018 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 201801, según declaración 35733110612, presentada el 29/04/2018, 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.

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\* ) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **201-18-10500-37592** o mediante el siguiente código QR:

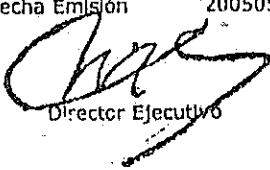





REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412- 2794

Báse Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO		R. T. N.	
		08019000236320	
I T R DE HONDURAS S DE R L			
INSCRIPCIONES			
Venta y/o Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Imprentas	<input type="checkbox"/>
Fecha Emisión	20050503	Fecha Vencimiento	20080503
 Director Ejecutivo		 Jefe Depto de Control y Cobro al Contribuyente	
89B16C			