



* * * * *

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

OCA 2019 No. **611**

Fecha | 06/03/2019

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L.</p> <p style="text-align: center;"><u>Telefono:</u> (504)22200507</p>	<p>Entregar el Pedido a: SANAA Central</p>
---	---

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3468	CINTA AISLANTE 33+	SCOTCH	C/U	15.00	135.0000 L.	2,025.00
2	3469	CINTA AISLANTE AUTO SOLDABLE 23	HULE 23-3M	C/U	10.00	295.0000 L.	2,950.00
3	3470	CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO 1900 GRIS	S/M	C/U	8.00	185.0000 L.	1,480.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	6,455.00
						I.S.V. L.	968.25
Tipo de Pago: Credito						TOTAL L.	7,423.25
Plazo de Entrega: Inmediata							

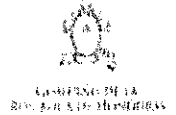
109/03/19

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC-1522-19 COT-SIA-721-19 F01-305-19

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

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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 721

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Controles Electricos S. DE R. L
 DIRECCIÓN | Barrio eleavario 7AV 14 calle COMAYAGUELA
 R.T.N. | 08019005468107 TELÉFONO | 22-20-05-08 CORREO | conelec2007@yahoo.com, mx
 FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de marzo de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 8 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CINTA AISLANTE 33+ <u>Scotch</u>		C/U	15.00	L 135.00	L 2025.00
2	CINTA AISLANTE AUTO SOLDABLE 23 <u>Hule #23-3M</u>		C/U	10.00	L 295.00	L 2950.00
3	CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO 1900 GRIS		C/U	8.00	L 185.00	L 1480.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 6,455.00
 IMPUESTO L 968.25
 TOTAL L 7,423.25

OBSERVACIONES |

[Handwritten signatures and notes]
 Legal 4/3/2019

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 05 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.

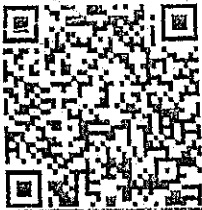
[Signature]
 COTIZADOR SANAA
 Gustavo Casco

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 CABLES CORTADO**

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CEL
CONTROLES ELECTRICOS
 TEL: 2238-5085 SAC. Nº 1622
 2237-9977
 2222-2757
 Pagina Nº 1

Solicitado por | División Técnica
 Impresión | Fecha: 28/02/2019
 Hora: 02:02:13 p.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A150073

Permiso No:166626
Declaracion No:DI-10155
Fecha de emisión:28/02/2019
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

CONTROLES ELECTRICOS CEL

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0606-CONCEPCION (606)
Clave Catastral: 06-0155-022
Dirección: 7MA AV. 14 CALLE FTE. ESCUELA DIONISIO DE HERRERA
RTN o Identidad: 08019005468107
No. de Negocio: ICS-27106

CONTRIBUYENTE:

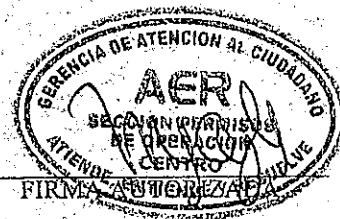
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970184 VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS

[Handwritten signature]
07/03/19

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



ML0G0-0000-05FS-DQ08-MY22-8700-0000-0000-1R9UG





Original

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-5504

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019005468107**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-5504 en fecha 08/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417423026 de fecha 08/01/2019 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 35738413453, presentada el 19/04/2018, 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-5504** o mediante el siguiente código QR:



INVITACIÓN A COTIZAR

COT. 721

NOMBRE / CASA COMERCIAL | MAELCON S.de RL.
 DIRECCIÓN | 14 calle 5 y 6 Avenida Comayajuela
 R.T.N. | 080/9011428609 TELÉFONO | 22223039 CORREO | MAELCONSDEAL@Hotmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 01 de marzo de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 3 Días.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CINTA AISLANTE 33+		C/U	15.00	L 142=	L 2130.=
2	CINTA AISLANTE AUTO SOLDABLE 23		C/U	10.00	L 325.=	L 3250.=
3	CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO 1900 GRIS		C/U	8.00	L 240.=	L 1920.=

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 7300.00
 IMPUESTO L 1095.00
 TOTAL L 8395.00

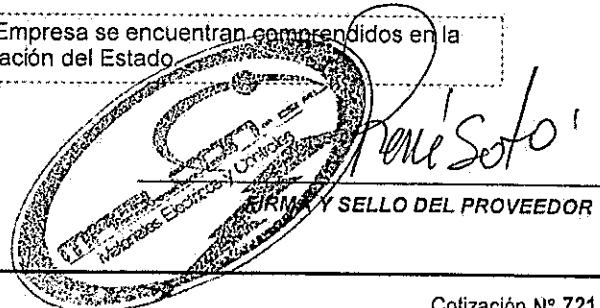
OBSERVACIONES |

[Handwritten signatures and notes in the observation section]

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 05 de marzo de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días *Confondo.*
 PLAZO DE ENTREGA | 9mellafor.
 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 of Gustavo Casco]
 COTIZADOR SANAA
 Gustavo Casco





República de Honduras

Impreso por: DPONCE6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/02/2019 14:18:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/02/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00305</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA		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		SOLICITUD DE COMPRA		SAC-1522-2019		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>		Denominación		Número de Documento					
		<u>25/02/2019</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"/>		Construcción <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>			
		Bienes y Servicios <input checked="" 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"/>	

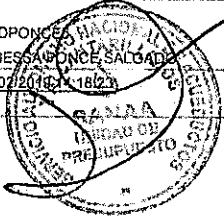
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

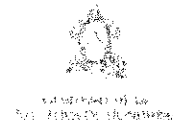
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,725.00	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	12,725.00	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 CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO Y TRABAJOS DE INSTALACION E EQUIPOS SUMERGIBLES DURANTE ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE POZOS A NIVEL NACIONAL. EGUN SAC-1522-2019.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>DPONCE6</u> DIRLA VANESSA DPONCE SALGADO	Firmado por:
Fecha y hora: <u>25/02/2019 14:18:25</u>	Fecha y hora:





SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 26/02/2019

Para SAC 2017 No. **1522**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
002	79	11	00	000	006	39600

Solicitado por	División Técnica				
A Utilizarse en	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLES DURANTE ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE POZOS A NIVEL NACIONAL.				
Costo Total Estimado en SAC	L. 12,725.00	Detalle de U.P.	F01-305		

En Unidad de Presupuesto					
Trabajado por :	VANESSA		Firma y Sello :		

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | División Técnica

SAC 2017 N° 1522

Fecha Impresión | 26/02/2019



MEMORANDUM
SGDT No. 013-2019

Comayagüela, M.D.C., 13 de febrero de 2019

PARA: LIC. MARJORIE ALVARADO
SUB-GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: ING. JULIO VELARDE
SUB-GERENTE DIVISION TECNICA

ASUNTO: SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA

Por este medio solicito de su autorización para tramitar las SAC's siguientes:

No. 1516 para la adquisición de tintas para impresoras, plotter y toner para fotocopiadora.

No. 1522 para la adquisición de Cintas Aislantes 33+, Cinta Aislante Autosoldable 23 y Cinta Aislante 1900 Para uso en trabajos de instalación de equipos sumergibles en labores de rehabilitación de pozos.

Se adjunta copia de la Programación de Gasto Mensual.

Atentamente,

cc.: Archivo



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | Lunes, 11 de febrero de 2019

SAC 2019 No. **1522**

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

Nombre: _____ Firma y Sello: _____

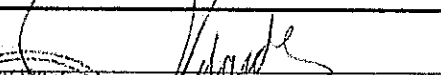
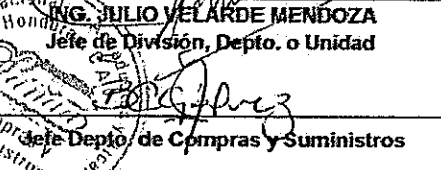

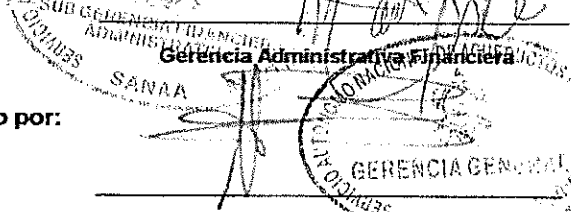
290

Solicitado Por:	División Técnica
A Utilizarse en:	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLES DURANTE ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE POZOS A NIVEL NACIONAL.

No.	Descripción de Artículos 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	3468	CINTA AISLANTE 33+	CU	15.00		L. 175.00	L. 2,625.00
2	3469	CINTA AISLANTE AUTO SOLDABLE 23	CU	10.00		L. 650.00	L. 6,500.00
3	3470	CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO 1900 GRIS	CU	8.00		L. 450.00	L. 3,600.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 12,725.00

Solicitado por:  ING. JULIO VELARDE MENDOZA Jefe de División, Depto. o Unidad  Jefe Depto. de Compras y Suministros Vo.Bo. Gerente de la D.M.	Aprobado por:  Gerencia Administrativa y Financiera Aprobado por:  Gerencia General SubGerente
--	---

Observaciones:
PARA USO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019.



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 14:40:05

Página 1 de 1

Vobo
10/1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/03/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00305</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V	RTN	08019005468107			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA 2019 NO. 611

Denominación 12/03/2019 Número de Documento 611 Secuencia 611

Fecha de Recepción 12/03/2019 Fecha de Vencimiento 611 Proceso de Compra No 611

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 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	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,423.25	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 25/100	TOTAL AFECTADO	7,423.25	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 CONTROLES ELECTRICOS S, DE R L, OCA 2019 No. 611. SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO Y TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS SUMERGIBLES DURANTE ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE POZOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC-1522-2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

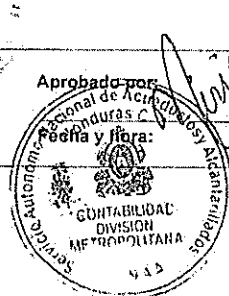
MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción: LEMBIRAS

Verificado por: GMORALES3
GLENDA CAROLINA MORALES BARAHONA
Fecha y hora: 12/03/2019 14:40:01

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 12-3-2019

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

12/03/2019 14:43:48

Página 1 de 1

Handwritten signature and initials

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/03/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso <u>00305</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA		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 DISMINUCION FONDOS
 Denominación 12/03/2019 Número de Documento 12/03/2019
 Fecha de Recepción 12/03/2019 Fecha de Vencimiento 12/03/2019 Proceso de Compra No 12/03/2019
 Fecha Firma origen 12/03/2019

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 12
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99
 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	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	-5,301.75	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS UNO 75/100							TOTAL AFECTADO	-5,301.75	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
 DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OCA# 611-2019 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS.
 SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO Y TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS SUMERGIBLES DURANTE ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE POZOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC-1522-2019.

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS
 Verificado por: GMORALES3 Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 12/03/2019 14:43:44 Fecha y hora:



DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD PARA LA CARGA DE OFERTAS

Yo Marco Monte mayor de edad, de estado civil Casado de nacionalidad Hondureña con domicilio en Comayagua y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 18051989000457 actuando en mi condición de Representante Legal de Control del Electrico (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:

Nº 611

- 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 FM a los 17 días de mes de Mayo del año 2019

Firma: [Handwritten Signature]

