

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SANAA

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 066-17



Fecha 07 DE JUNIO DEL 2017

Nombre del Proveedor: JETSTEREO			Sirvase entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA			
TELEFONO: (504) 22878787						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR	
1	TINTA HP # 664 XL NEGRA <i>ULTIMA LINEA</i>	C/U	6	L. 534.00	L.	3,204.00
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO						
SUB-TOTAL					L.	3,204.00
15 % I.S.V.					L.	480.60
TOTAL					L.	3,684.60

DETALLE: PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,SEGÚN SAC -124-17 , COT. 108-17.F01-622
CANTIDAD TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS EXACTOS.

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	

REVISADO #4
FECHA 06/06/17

14 JUN 2017 AM 11:49

F- Recencia 08 06 17

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

INVITACIÓN A COTIZAR

108-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

Jetstereo

DIRECCIÓN:

Boulevard Morazan

RTN: 05019999400238

TELÉFONO: 2287-8787

EMAIL: gisela.zambrano@jetstereo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TINTA HP # 664 XL NEGRA - F6V31A1	C/U	6	L 534.00	L 3,204.00
2	TINTA HP # 664 XL COLOR - F6V30A1	C/U	6	L 534.00	L 3,204.00
3	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1500 ULTIMA LINEA	C/U	6	L no hay	L no hay
				SUBTOTAL	L 6,408.00
				IMPUESTO	L 961.20
				TOTAL	L 7,369.20

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEL ONCAE Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787

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.

Kuef
COTIZADOR SANAA

[Firma]
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

SAC-JDA-124-2017
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

[Firma]

[Firma]

[Firma]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

108-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTROMATIC S.A DE C.V.

DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

RTN: 0801995320455 TELÉFONO: 2232-1190 EMAIL: helvir@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TINTA HP # 664 XL NEGRA	C/U	6	L. 582.00	L. 3,492.00
2	TINTA HP # 664 XL COLOR	C/U	6	L. 532.00	L. 3,192.00
3	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1500 ULTIMA LINEA	C/U	6	L. 900.00	L. 5,400.00
				SUBTOTAL	L. 12,084.00
				IMPUESTO	L. 1,812.60
				TOTAL	L. 13,896.60

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEL ONCAE Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONS NI FACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

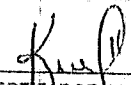
MARCA: HP


CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

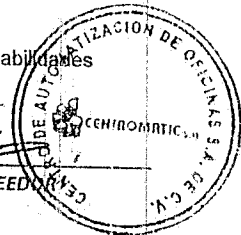
PLAZO DE ENTREGA: 1-2 DIAS HABILES

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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.


COTIZADOR CANAA


FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR



SAC-JDA-124-2017
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO





CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

RTN: 0801-99953204-55

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

Cliete:	SANAA		No. 1207-4458-708	
Razón Social:			RTN:	
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
DULCE MURILLO		2237-4000	31/05/2017	

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	6	Cartucho de tinta HP #664XL Negro	L. 582.00	L. 3,492.00
2	6	Cartucho de tinta HP #664XL Color	L. 532.00	L. 3,192.00
3	6	Toner para Kyocera KM1500 para Kyocera KM-1820	L. 900.00	L. 5,400.00
*****UL*****				
Tiempo de entrega: 1-2 días hábiles después de recibir la orden de compra Término de Pago: Crédito a 30 días Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria Valido Por: 15 días Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.			Sub-Total	L. 12,084.00
			I.S.V	L. 1,812.60
			Total	L. 13,896.60

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comunicarse con nosotros.

Hector Elvir

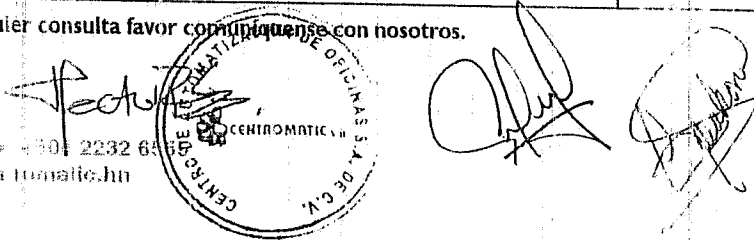
Asesor de Ventas Corporativas

Tel: +504 2232 1190 Ed. 1207 / Fax: +504 2232 6333

helvi@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Bvda. Suyapa #1424 Edificio Lishoa

Tegucigalpa, Honduras



EPSON



Microsoft



KYOCERA



CANON

HP

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

INVITACIÓN A COTIZAR

108-17

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Computadores y Servicios, S.A.
 DIRECCIÓN: Compuser BLU Juan Pablo II 2º piso
 RTN: 05019003075248 TELÉFONO: 22359529 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2017

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TINTA HP # 664 XL NEGRA F6V31AL	C/U	6	L 590. ⁰⁰	L 3,540. ⁰⁰
2	TINTA HP # 664 XL COLOR F6V30AL	C/U	6	L 550. ⁰⁰	L 3,300. ⁰⁰
3	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1500 ULTIMA LINEA	C/U	6	L 0	L 0
SUBTOTAL					L 6,840. ⁰⁰
IMPUESTO					L 1,026. ⁰⁰
TOTAL					L 7,866. ⁰⁰

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días
 PLAZO DE ENTREGA: 03 a 05 días hábiles
 VIGENCIA DE GARANTÍA: 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.

ONCAE
COTIZADOR SANAA

[Firma]
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

SAC- JDA-124-2017
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

[Firma]

[Firma]

03-158-17

RESPUESTA N° 418-ONCAE-CM-2017

INSTITUCION SOLICITANTE: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALGANTARILLADOS

UNIDAD EJECUTORA: COMPRAS Y SUMINISTROS

FUNCIONARIO SOLICITANTE: DULCE MURILLO

TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIÓN

FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 03 DE MAYO DEL 2017

Conforme a la solicitud recibida en fecha 03 de mayo de 2017 con Formularios F-I-008. Con base al artículo 12 inciso a) del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos que textualmente dice "Cuando el bien o servicio, no se haya incorporado al Catálogo o, encontrándose en este, no satisface las necesidades sustanciales del ente contratante, en algún aspecto específico, que sea objetivo y justificado, la ONCAE puede autorizar la compra de un bien o servicio fuera de Catálogo Electrónico", por lo cual se autoriza la adquisición de los siguientes productos:

1	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA KM 1600	06 UNIDADES	1
2	TINTA HP 664XL NEGRA	06 UNIDADES	2
		06 UNIDADES	3
3	TINTA HP 664XL COLOR	02 UNIDADES	
4	TONER LASER JET HP 81A CF281A		

La Ejecución de las compras es responsabilidad del ente adquirente.

Para aquellos productos en los cuales se autoriza la adquisición por fuera del Catálogo Electrónico, su institución debe proceder a aplicar las modalidades de contratación establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.

- a) La presente autorización se limita exclusivamente a la solicitud referida.
- b) La autorización representa una excepción comprendida en la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios Electrónicos; dicha excepción no exime de la aplicación obligatoria de la demás normativa vigente.
- c) El fraccionamiento o subdivisión de procesos, con el fin de eludir los procedimientos de contratación se encuentran prohibido conforme al artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado.
- d) Le recordamos que conforme al Artículo No. 13 del Reglamento de la Ley, serán nulos todos aquellos procesos de compras de bienes o servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, sin contar con la autorización de la ONCAE.

La presente autorización es válida hasta el 24 de mayo de 2017, para procesos de compra no iniciados

FECHA DE EMISIÓN: 03 de mayo de 2017
FECHA DE VIGENCIA: 24 de mayo de 2017

DIRECCIÓN ONCAE
DPTMRE

SECRETARIA DE COORDINACIÓN
VERÓNICA BUESA
Directora ONCAE

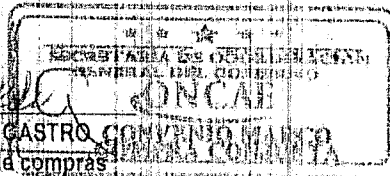
AMPLIACION-RESPUESTA-No.418-ONCAE-CM-2017

INSTITUCION SOLICITANTE: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSUNIDAD EJECUTORA: COMPRAS Y SUMINISTROSFUNCIONARIO SOLICITANTE: DULCE MURILLOTIPO DE SOLICITUD: AMPLIACION DE AUTORIZACION-No.-418FECHA DE SOLICITUD RECIBIDA: 03 DE MAYO 2017

De conformidad a la autorización de la RESPUESTA-No.418-ONCAE-CM-2017, de manera excepcional se concede ampliación del plazo. La presente autorización es válida hasta el 19 de junio de 2017, para procesos de compra no iniciados.

FECHA DE EMISIÓN: 03 de mayo de 2017

FECHA DE VIGENCIA: 19 de junio de 2017


ANGELA ROSA CASTRO, COMVENIO COPIA
Jefe de Gestión de comprasCC. Archivo
EMR



SANAA CENTRAL <adquisicionessanaa@gmail.com>

Respuesta

1 mensaje

Brenda Marquez <bmarquez@scgg.gob.hn>
Para: SANAA CENTRAL <adquisicionessanaa@gmail.com>

29 de mayo de 2017, 17:03


Buenas tardes estimada Dulce:

Tengo a bien remitir autorización la cual por un error no le había enviado en tiempo y forma, tal como me la remitió el área de Convenio Marco, por este motivo encontrará en el adjunto nota de autorización la cual debí enviarle, pero cuya fecha venció el 24 de mayo y encontrará una ampliación para que no haya ningún inconveniente y pueda realizar la compra del producto solicitado. Por lo anterior le ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto haya podido ocasionarle.

Le reitero que estamos a la orden.

Atte.

2 archivos adjuntos

 Ampliación Respuesta N° 418 ONCAE-CM-2017 SANAA.pdf
170K

 Respuesta N° 418 ONCAE-CM-2017-SANAA.pdf
322K

Formulario F-I-008-007-SANAA-2017
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
Unidad de Compra que solicita el producto:	Compras y Suministros SANAA Central
Dirección:	Bo. El Obelisco, Comayagüela
Teléfono:	(504)2238-52-91, (504) 2237-8551 ext. 1633
Correo Electrónico:	adquisicionessanaa@gmail.com

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra	
Producto a adquirir:	<i>Toner para impresora Kyocera KM 1500, Tinta HP 664 XL negra y HP 664 XL color y Toner Laser Jet HP 81A CF281A</i>
Cantidad a adquirir:	6 de cada uno de los tres primeros y 2 del Toner Laser
Número de Resolución aprobado en el PACC:	12171703
Modalidad de Compra aprobado en el PACC:	Catálogo Electrónico

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No hay dentro del Catálogo este número de Toner y tintas
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	No hay
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento y en caso de ser necesario las observaciones que estime conveniente)	

4. Datos del Proveedor	

Formulario F-I-008-007-SANAA-2017
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado

Centromatic, Jetstereo y Cash Business

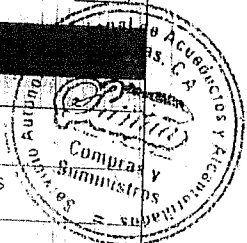
Los Proveedores que le brindan los bienes cumplen con los siguientes requisitos: (Marque con una "X" en los campos que aplique). Anexar documentación. Todos los proveedores donde se cotizó están inscritos en ONCAE (Según nos aseguró la oficial asignada al SANAA estas casillas no se llenan)

- Escritura pública que acredite la representación legal que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Oferente.
Copia de Certificación vigente de estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas de la ONCAE, o en su defecto constancia que ésta se encuentra en trámite.
Registro Tributario Nacional Numérico.
Copia de Permiso de operación vigente.
Constancia electrónica de colvencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado por la Administración extendida por la Procuraduría General de la República (PGR).
Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones.
Contar con los certificados de calidad correspondientes para los productos a adquirir.
En el caso de alimentos; Constancia de Registro Sanitario (Si Aplica).

5. Firma y Sello

Nota: Gerente Administrativo o persona que acredite tener la delegación para realizar este tipo de tramite

Autorizado por:
Firma: LIC. DOLCE MURILLO
Cargo: Jefe de Compras y Suministros
Fecha: 02 / 05 / 2017



6. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Dictamen por parte de ONCAE:
Aprobada la Autorización:
No Aprobada la Autorización:
Recibida por:
Fecha:
Fecha de Respuesta:

Formulario F-I-008-007-SANAA-2017
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Número de Respuesta



Republica de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: DPONCE11

PROD

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/02/2017 09:05:25

Página 1 de 1

V.Bo
AB

Lugar: Distrito Central

Institución: 080

Gerencia Administrativa: 009

Unidad Ejecutora: 059

Fecha Elaboración: 21/02/2017

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00622
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL COM

Denominación: SAC-JDA-02-124-2017

Número de Documento: 21/02/2017

Secuencia: No. Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes / Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Fuentes Propias

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	AC OBRA	OBJ GTO	BEN TRAB	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	002	39000	000		Ri puestas y Accesorios	39,300.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								39,300.00	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

IMPORTE DE COMPRA DE TÍTULOS PARA UTILIZARSE EN EL PERÍODO DE VIGENCIA SEGUN SAC-JDA-02-124-2017

MONEDA:

Código: 0000

Verificado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

SECRETARÍA DE ACUERDOS Y ALCANTARRILLADOS
DIVISION METROPOLITANA
SANAA

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

COMPRAS 17 FEB 23 14:29

GERENCIA FINANCIERA

3 MAR 2017 AMB:45

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS
SANAA

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA
(MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS)

Fecha: 01 DE FEBRERO DEL 2017

No. SAC-IDA-02-124-2017

Para uso exclusivo de la Unidad de Presupuesto

Orden Trabajo	Cuenta	Sub-cuenta	C. Costo	Objeto

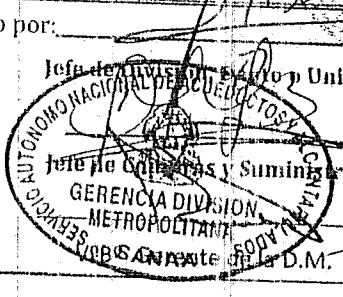
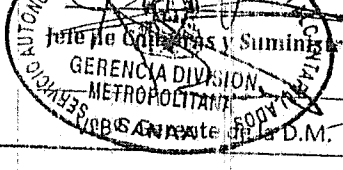


Nombre: _____ Firma y sello _____

Solicitado por:	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UE 059 ACTIVIDAD 1Y 2
A utilizarse en:	PARA UTILIZAR EN TRABAJOS QUE REALIZAN LA OFICINA DEL SUBSISTEMA DE COMAYAGUELA, SUBSISTE DE TEGUCIGALPA, JEFATURA, CÓMPUTO Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Objeto del gasto	Descripción de artículos o servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
			Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
39600	Tinta Hp # 664 XL negra	c/u	6	6	619.00	3714.00
	Tinta Hp # 664 XL color	c/u	6	6	619.00	3714.00
	Toner para fotocopidora Kyocera KM-1500 L	c/u	6	6	1720.00	10,320.00
	Tinta HP # 60 XL color negro	c/u	6	6	883.00	5298.00
	Tinta HP# 60 XL color	c/u	6	6	1046.00	6276.00

VAN Costo Total Aproximado L VAN

Solicitado por:	Jefe de División de Presupuesto y Unidad	Aprobado:	Jefe de División de Presupuesto y Unidad
	Jefe de Compras y Suministros	Aprobado:	Jefe de Compras y Suministros

OBS: LOS VALORES DETALLADOS MANUALMENTE SON EL PRODUCTO DE LA MULTIPLICACION DE LA CANTIDAD APROBADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA Y EL COSTO UNITARIO APROXIMADO

COMPRAS '17 FEB 22 14:29

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS

SANAA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO

FECHA: 20/02/17 16:00 PM
FIRMA: Reim M

21-3-17

**Y ALCANTARILLADOS
SANAA
SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA
(MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS)**

Fecha: 01 DE FEBRERO DEL 2017

No. SAC: IDA-02-124-2017

Para uso exclusivo de la Unidad de Presupuesto

Orden Trabajo	Cuenta	Sub-cuenta	C. Costo	Objeto

Nombre: _____ Firma y sello _____

Solicitado por: **DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UE 059 ACTIVIDAD 1Y 2**
 A utilizarse en: **PARA UTILIZAR EN TRABAJOS QUE REALIZAN LA OFICINA DEL SUBSISTEMA DE COMAYAGUELA, SUBSISTE DE TEGUCIGALPA, JEFATURA, CÓMPUTO Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

Objeto del gasto	Descripción de artículos o servicios	Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
			Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por item	Costo Total Unitario aproximado por item
	VIENEN					
39600	Tinta HP 122 XL negra	c/u	6	6	1632.00	3792.00
	Tinta HP 122 XL color	c/u	6	6	632.00	3792.00
	Tinta EPSON 73N amaril / TO73420	c/u	2	2	300.00	600.00
	Tinta EPSON 73N negra / TO73120	c/u	2	2	300.00	600.00
	Tinta EPSON 73N Magenta / TO73320	c/u	2	2	300.00	600.00
	Tinta EPSON 73 Cian / TO73220	c/u	2	2	300.00	600.00

Costo Total Aproximado L. **39,300.00**

Solicitado por: _____
 Jefe de División, Depto o Unidad
 GERENCIA DIVISION METROPOLITANA
 SANAA Gerente de la D.M.

Aprobado: _____
 Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado: _____
 Gerencia General

OBS: LOS VALORES DETALLADOS MANUALMENTE SON EL PRODUCTO DE LA MULTIPLICACION DE LA CANTIDAD APROBADA APROBADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA Y EL COSTO UNITARIO APROXIMADO

REVISADO #4
 SANAA
 02/02/17

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA - HONDURAS
Departamento de Alcantarillado Sanitario
Teléfono 2245-44-92

MEMORÁNDUM JDAS-044-2017

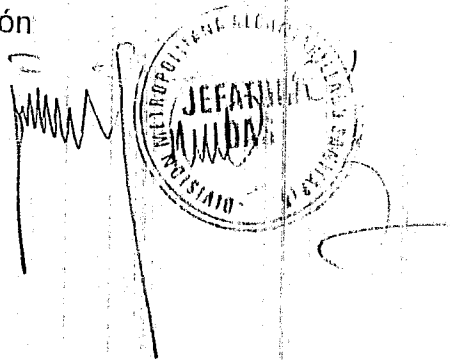
LABORAL Y SOCIAL
* * * * *

PARA Lic. Alejandro Rodríguez
Jefe Departamento de Administración

DE: Ing. Franklin David Oyuela
Jefe Departamento de Alcantarillado Sanitario

ASUNTO: Corrección de solicitud de tintas

FECHA: 13 de Febrero, 2017



The block contains a handwritten signature in black ink and a circular official stamp. The stamp is from the 'DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO' and has 'JEFATURA' in the center. The signature is written over the stamp.

Por medio de la presente le notifico, que en la solicitud de compras de tintas según memorando DAS- 021 del PCM del mes de Febrero, el ítem #5 (Tintas HP #60 XL color) tiene que ser sustituido por Tintas HP #60 XL color Negro, ya que por un error involuntario de transcripción se obvió especificar sea de color negro.

Atentamente,

Cc: Archivo
FDO/imp**