

07 de noviembre del 2022

Para: **Ing. Marcela Giron**
Oficina de Transparencia

De: **Lic. Azael Zapata Montoya**
Jefe Compras y Suministros

Asunto: **Informe mes de Octubre 2022**



Por medio se le informa que la informacion solicitada mediante MEMORANDUM TAI-239-2022, Sobre compras pagadas por cotizacion y catalogo electronico en el mes de Octubre del año 2022, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES COMPRAS MENORES POR COTIZACION:

MEMORANDUM DT-N.171-2022 COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL A LA EMPRESA SYCOM S.A DE C.V POR UN VALOR DE LPS. 37,636.00, UN CARGADOR ORIGINAL DELL POR UN VALOR DE LPS.1250.00, Y UN PROYECTOR EPSON POR UN VALOR DE LPS 15995.01 TODAS ESTAS COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022.

Cabe mencionar que en el mes de Octubre no se realizo ninguna compra por catalogo , solo se realizaron compras por cotizacion.

Sin mas sobre el particular

Atentamente

Cc: Archivo



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1529

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

SYCOH

DIRECCIÓN |

Boulevard Moravia, Plaza Orilla.

R.T.N. | 05019002-074391

TÉLEFONO | 3303-5631

CORREO |

Industrias y Bombas.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Lunes, 29 de agosto de 2022

VALOR DE OFERTA | 3 días hábiles

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cant. des. Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CORE I7 U19 MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO 1TB SSD, WINDOWS 10 O 11, RESOLUCION 3940 X 2160 WMR IS	Dell	CM	1	32,736.91	32,736.91

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAN, REGISTRO BENEFICARIO SIAT Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTAN ESPERONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 32,736.91
IMPUESTO L 4988.04
TOTAL L 37,636.00

OBSERVACIONES | PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE INFORMATICA

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 05 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 a días hábiles.

VIGENCIA DE GARANTÍA |

12 Meses

Al presentar esta oferta declaro que en el Representante Legal o la persona su representante comprendidos en la inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado

COTIZADOR SALIDA

Francis Rubio

PRIMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Sede: 2022/08/29 | Centro de Informatica

IMPRESO EN: Tegucigalpa, M.D.C.

CONTANCIA N°1529

IMPRESO EN: Tegucigalpa, M.D.C.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1529

NOMBRE / CASA COMERCIAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
DIRECCIÓN | Col. Alameda, Calle Pintor Lopez Rodezno, esquina opuesta a la Fundación para niño con cáncer.
R.T.N. | 08019020223455 TELÉFONO | 95236381 CORREO | ventas@soluserhn.com
FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 29 de agosto de 2022 VALIDE / DE OFERTA | 20 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CORE I7 U I9 ,MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO ITB SSD , WINDOWS 10 O 11 , RESOLUCION 3840 X 21 60 WI-FI 6	LENOVO	C/U	1 00	L 38,135	L 38,135

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 38,135.00
IMPUESTO L 5,720.25
TOTAL L 43,855.25

OBSERVACIONES | PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE INFORMATICA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 05 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 25 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | 1 Año

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 SANA
Nancy Rubio

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Centro de Informatica
Impresión | Fecha: 29/08/2022
Hora: 03:08:53 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1529
De SAC N° 2906
Pagina N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1529

OMBRE / CASA COMERCIAL | LUPERON
DIRECCIÓN | COL FLORENCIA AVE/1 SUR AVE 2da c/ll
R.T.N | 0801900226660 TELÉFONO | 2233-1016 CORREO | mbuco@luperon.com
FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 29 de agosto de 2022 VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CORE I7 U19 MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO 1TB SSD WINDOWS 10 O 11 RESOLUCION 1840 X 2160 WIFI 6	DELL	CU	1.00	L 35,500.00	L 35,500.00

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN

SUBTOTAL L 35,500.00
IMPUESTO L 5,325.00
TOTAL L 40,825.00

OBSERVACIONES | PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE INFORMATICA

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 05 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA | inmediata sujeto a existencias

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 años

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
Nancy Rubio

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Centro de Informatica

Impresión | Fecha: 29/08/2022

Hora: 03:08:53 p.m.

SIAA
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

Cotización N°1529

De SAC N° 2006

Página N° 1

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1529-2022

PROVEEDORES													4							
		1				2				3										
Cant	LUFERGO					SYCOM					SOLUSERIN					SAT 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		ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1		DELL	L 35,500.00	L 35,500.00			DELL	L 32,726.96	L 32,726.96			LENOVO	L 38,135.00	L 38,135.00			CLON	L 24,256.56	L 24,256.56	

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/09/2022

OCA 2022 No. 1166

Nombre del Proveedor:

SYCOM S A DE C V

Entregar el Pedido a:

SANAA Central

Telefono: (504)22170124

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6023	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CORE I7 U19 ,MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO ITB SSD , WINDOWS 10 O 11 , RESOLUCION 3840 X 21 60 WI-FI 6	DELL	C/U	1.00	32,726.96	32,726.96
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	32,726.96
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	4,909.04
Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE EMITIDA OCA						TOTAL L.	37,636.00

Detalle de Compra:

COMPRA DE COMPUTADORA PARA SUB GERENCIA INFORMATICA, SEGUN MEMORANDUM GG-212-2022, SAC#2906, COTIZACION SANAA-1529, Y FO1 1291

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR

Lic. AZAEL ZAPATA
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

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No.57-22

FACT, # 003-002-01-00007149

1166-2022

PARA SER UTILIZADO EN SUB GERENCIA INFORMATICA.

REVISADO Y APROBADO POR:



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

A
RC
F-01

Gestión 2022

R_EGA_F01F07

27/09/2022 09:36:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01291

Compromiso 04

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SYCOMSA DE CV

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 05019002074321

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA 1166-2022

Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen

27/09/2022

1166

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	37.636 00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

37.636 00

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE FONDOS: SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 1166-2022. NOMBRE DE SYCOMSA DE CV

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 2906-2022 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

COMPRA DE COMPUTADORAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen CUIT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

Fecha y hora: 27/09/2022 09:36:21



Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: ILOPEZ37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

A +
RC

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/09/2022 14:47:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01341
Compromiso	02
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SYCOM SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 05019002074321

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA OCA-1172-2022

26/09/2022 Denominación 2947

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,250.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,250.00	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

SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SYCOM SA DE CV SEGUN OCA N° 1172-2022
SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP CARGADOR ORIGINAL DISCO DURO PARA LA REPARACION DE LA COMPUTADORA MARCA DELL DE LA JEFATURA DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2347-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ37

INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO

Fecha y hora: 26/09/2022 09:59:39

Firmado por:

Fecha y hora:



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No.55-22

1172-2022

PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE DIVISION TECNICA.

REVISADO Y APROBADO POR:

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 21/09/2022

OCA 2022 No. 1172

Nombre del Proveedor

SYCOM S A DE C V

Entregar el Pedido a

SANAA Central

Telefono: (504)22170124

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6289	CARGADOR ORIGINAL DELL 65W, OUT PUT 19.5V 3.34A	DELL	CU	1.00	1.085.9600 L	1.085.96
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	1.085.96
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	163.04
Plazo de Entrega 3-5 DIAS HABILES						TOTAL L.	1.250.00

Detalle de Compra:

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION Y RECUPERACION DE UNA COMPUTADORA DE JEFATURA DE DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDUM SGGT-037-2022 SAC #2947 COTIZACION SANAA-1540-2022 Y FO1 01341

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR			APROBADO POR				
LIC.AZAZEL ZARATA			GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS			SAJIAN				
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

OCA N° 1172

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1540-2022

PROVEEDORES

PROVEEDORES														
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1			2			3				
				SYCOM			SOLUSERHN			ACOSA				
				Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	BATERIA PARA LAPTOP 10W STANDARD, 11.8W	C/U	1		L. 1,652.17	L. 1,652.17			L. 1,523.00	L. 1,523.00				
2	CARGADOR DELL 65W, OUT PUT 19.5V, 3.34A	C/U	1		L. 1,086.96	L. 1,086.96			L. 1,475.00	L. 1,475.00				
3	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480GB SATA	C/U	1		L. 1,473.91	L. 1,473.91			L. 1,330.00	L. 1,330.00			L. 1,786.09	L. 1,786.09
	SUB-TOTAL					L. 4,213.04				L. 4,340.00			L. 1,786.09	L. 1,786.09
	15% ISV					L. 631.96				L. 651.00			L. 2051.00	L. 2,051.00
	TOTAL					L. 4,845.00				L. 4,991.00			L. 2,051.00	L. 2,051.00

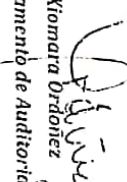
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-042-2022 para la apertura de las cotizaciones CS-1540-2022, según SAC-2947-2022. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluir dicho análisis el comité recomienda adjudicar el ítem # 2 a la siguiente empresa "SYCOM" por un valor de LPS 1,250.00 LOS ítem # 1 y 3 a la empresa SOLUCIONES Y SERVICIOS POR UN VALOR DE LPS 3,281.95 POR SE LAS OFERTAS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y MEJOR PRECIO.


 Abog. Carlos del Cid
 Representante de Departamento Legal


 Lic. Abigail Lopez
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Lic. Carlos Humberto Rivas
 Representante Departamento o Unidad Solicitante


 Lic. Azari Angula
 Departamento de Compras


 Lic. Xiomara Ordoñez
 Departamento de Auditoría



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1540

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

SYCOM.

DIRECCIÓN |

Boulevard Morazan, Plaza Cívica.

R.T.N. |

05019002074321

TELÉFONO |

3303-5621

CORREO |

Ventas11@sycomha.com

VALIDEZ DE OFERTA |

5 días hábiles

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 06 de septiembre de 2022

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA PARA LAPTOP 40W STANDARD 14.8 V		CU	1 00	L 1652.17	L 1652.17
2	CARGADOR ORIGINAL DELL 65W OUT PUT 19.5V 3.34A		CU	1 00	L 1086.96	L 1086.96
3	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB SATA		CU	1 00	L 1473.91	L 1473.91

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 4213.04

IMPUESTO L 631.96

TOTAL L 4845.00

OBSERVACIONES |

SE SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE UNA COMPUTADORA DE LA DEPENDENCIA DE DIVISIÓN TÉCNICA

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 12 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Bateria 3 Meses, Cargador 6 Meses, Disco 12 Meses

VIGENCIA DE GARANTÍA |

3 a 5 días hábiles

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 SANA A

Nancy Rubio

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | División Técnica

Impresión | Fecha: 06/09/2022

Hora: 05:47:54 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1540

De SAC N° 2947

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1540

NOMBRE / CASA COMERCIAL | **ACOSA**
DIRECCIÓN | **BLVD MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA LA GUADALUPE ,SEGUNDO NIVEL**
R.T.N. | **05019995108892** TELEFONO | **2217-1088** CORREO | **scorporativotgu@acosa.com.hn**

FECHA DE COTIZACIÓN | **martes, 06 de septiembre de 2022**

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA PARA LAPTOP 40W STANDARD 14.8 V		CAJ	1.00	L	L
2	CARGADOR ORIGINAL DELL 65W OUT PUT 19.5V 3.34A		CAJ	1.00	L	L
3	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB SATA	ADATA	CAJ	1.00	L 1,785.09	L 1,785.09

ÚLTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 1,785.09

IMPUESTO L 267.91

TOTAL L LPS 2,054.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION Y RECUPERACION DE UNA COMPUTADORA DE LA JEFATURA DE DIVISION TECNICA

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | **lunes, 12 de septiembre de 2022**

CONDICIONES DE PAGO | **Credito Mínimo de 30 Días**

PLAZO DE ENTREGA | **INMEDIATA**

VIGENCIA DE GARANTIA | **1 AÑO DE GARANTIA DIRECTAMENTE CON LA MARCA**

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

COTIZADOR SANAA
Nancy Rubio

Dep. **Adolfo Bello** Tegucigalpa
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
TEL: 2263-4038 / 4037

Solicitado por | División Técnica

Impresión | Fecha: 06/09/2022

Hora: 05:47:54 p.m.

S.I.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1540

De SAC N° 2947

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1540

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

DIRECCIÓN | Col. Alameda, Calle Pintor Lopez Rodezno, esquina opuesta a la Fundación para niño con cáncer.

R.T.N. | 08019020223455

TELÉFONO | 95236381

CORREO | ventas@soluserhn.com

VALOR / DE OFERTA | 20 Días

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 06 de septiembre de 2022

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA PARA LAPTOP 40W STANDARD. 14.8 V		C.U	1.00	L 1,523.00	L 1,523.00
2	CARGADOR ORIGINAL DELL 65W. OUT PUT 19.5V. 3.34A		C.U	1.00	L 1,475.00	L 1,475.00
3	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB SATA		C.U	1.00	L 1,330.00	L 1,330.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 4,340.00

IMPUESTO L 651.00

TOTAL L 4,991.00

OBSERVACIONES | SE SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE UNA COMPUTADORA DE LA JEFATURA DE DIVISIÓN TÉCNICA

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 12 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 25 Días

VIGENCIA DE GARANTÍA | 3 Meses

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 - SANA A
Nancy Rubio

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | División Técnica

Impresión | Fecha: 06/09/2022

Hora: 05:47:54 p.m.

SIIA
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1540

De SAC N° 2947

Página N° 1



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

A
RC

F-01
Gestión 2022
R. EGA_F01F01
16/09/2022 11:51:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/09/2022
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01352
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SYCOMSA DE CA

Tipo y No de Documento
Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe
RIN 05019002074321 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA OCA-1147-2022
Fecha de Recepción 16/09/2022 Denominación 2944 Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso X 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: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	15,995.01	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON UN

TOTAL AFECTADO	15,995.01	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:
ORDEN DE COMPRA 1147-2022 A FAVOR DE SYCOMSA DE CA POR COMPRA PROYECTOR CONECTIVIDAD HOMO. SOLICITUD DE COMPRA DE PROYECTOR CONECTIVIDAD HOMO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC 2944-2022

Cuentas Bancarias
Código Banco
Cuenta Origen CA
Cuenta
Cuenta Libreta

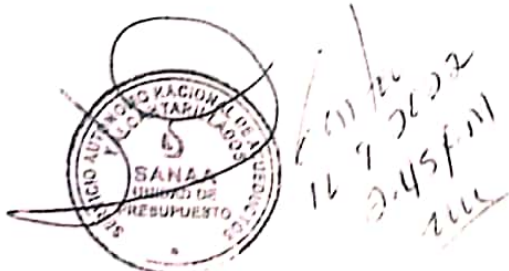
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6
DUELA VANESSA PONCE SALGADO
Fecha y hora: 16/09/2022 11:53:19

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No.54-22

1147-2022

PARA SER UTILIZADO EN CAPACITACIONES SOBRE EL AHORRO Y BUEN USO DEL AGUA Y
EVENTOS DE GERENCIA GENERAL.

REVISADO Y APROBADO POR:

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/09/2022

OCA 2022 No. 1147

Nombre del Proveedor:

SYCOM S A DE C V

Entregar el Pedido a:

SANAA Central

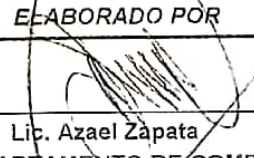
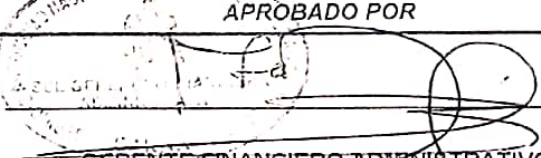
Telefono: (504)22170124

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6275	PROYECTOR CONECTIVIDAD HDMI TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUCION XGA NATICA, PUERTOS USB	EPSON	C/U	1.00	13,908.7000 L	13,908.70
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	13,908.70
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,086.31
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	15,995.01

Detalle de Compra:

COMPRA DE EQUIPO TECNICO PARA USO EN CAPACITACIONES SOBRE EL AHORRO Y BUEN USO DEL AGUA Y EVENTOS DE GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM GG 284-2022, SAC 2944, COTIZACION SANAA-1541-2022 Y FO1 01352

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion 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				APROBADO POR			
 Lic. Azael Zapata JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Fecha de Impresión | 13/09/2022

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

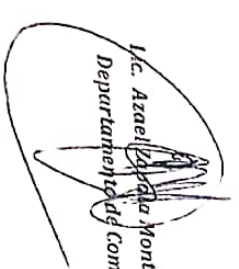
OCA N° 1147
Pagina N° 1

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1541-2022

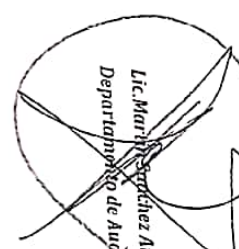
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				DISTRIBUIDORA UNIVERSAL				SYCOM				COMPUSEVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	PROYECTOR DE CONECTIVIDAD HOMO TECNOLÓGICA, ALCD, RESOLUCION VGA NATICA PUERTOS USB	C/U	1		EPSON	L. 14,000.00	L. 14,000.00		EPSON	L. 13,908.70	L. 13,908.70		EPSON	L. 12,950.00	L. 12,950.00
	SUB-TOTAL						L. 14,000.00				L. 13,908.70				L. 21,255.20
	15% ISV						L. 2,100.00				L. 2,086.21				L. 3,396.25
	TOTAL						L. 16,100.00				L. 15,995.01				L. 24,489.25

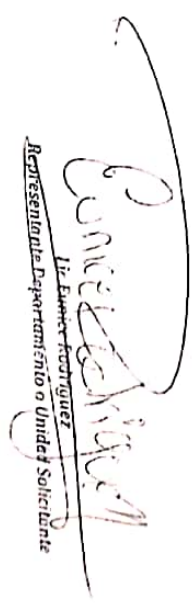
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022** el Comité de adjudicación convocando mediante Memorandum DCS-036-2022 para la apertura de las cotizaciones **CS-1541-2022**, según **SAC-2944-2022**. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluir dicho análisis el comité recomienda adjudicar el item # 1, a lo siguiente empresa "SYCOM" por ser la oferta que reúne todas las especificaciones solicitadas y mejor precio.


Abog. Celería Patricia Sevilla
Representante del Departamento Legal


Lic. Azrael Zapata Montoya
Departamento de Compras


Lic. Paola Maldonado
Sub Gerencia Financiera y Administrativa


Lic. Mario Sánchez Andino
Departamento de Auditoría


Lic. Eusebio Rodríguez
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1541

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

SYCOM.

DIRECCIÓN |

Boulevard Morazan, Plaza Cusilla

R.T.N. |

0501 9002074321

TELÉFONO |

3303-5621

CORREO |

Ventas11@sycomhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 06 de septiembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 5 días hábiles

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PROYECTOR CONECTIVIDAD HDMI, TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUCION XGA NATICA, PUERTOS USB		C/U	1 00	L 13908.70	L 13908.70

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 13908.70

IMPUESTO L 2086.31

TOTAL L 15995.01

OBSERVACIONES |

COMPRA DE EQUIPO TECNICO PARA USO EN CAPACITACIONES SOBRE EL AHORRO Y BUEN USO DEL AGUA Y EVENTOS DE GERENCIA GENERAL

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 09 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

12 Meses

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 SANA

Nancy Rubio

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Relaciones Públicas

Impresión | Fecha: 06/09/2022

Hora: 05:54:13 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1541

De SAC N° 2944

Página N° 1

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1541

RE/CASA COMERCIAL |

Compañías y más SA de CV.

DIRECCIÓN |

tegucigalpa.

R.T.N. |

001-9015 795276

TELÉFONO |

21741961

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 06 de septiembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PROYECTOR CONECTIVIDAD HDMI, TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN NATICA, PUERTOS USB	Epson	ca.	100	L 21,295	L 2,129,500

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 21,295.00

IMPUESTO L 3,299.25

TOTAL L 24,594.25

OBSERVACIONES |

COMPRA DE EQUIPO TECNICO PARA USO EN CAPACITACIONES SOBRE EL AHORRO Y BUEN USO DEL AGUA Y EVENTOS DE GERENCIA GENERAL

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 09 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 meses

VIGENCIA DE GARANTIA |

12 meses

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 SANAA
Nancy Rubio

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Relaciones Públicas

Impresión | Fecha: 06/09/2022

Hora: 05:54:13 p.m.

SIA
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1541

De SAC N° 2244

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1541

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora Universal

DIRECCIÓN |

Col. Alameda Calle principal

R.T.N. |

0801903578169

TELÉFONO |

33010381

CORREO |

ventas@ distribuidorauniversal.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 06 de septiembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PROYECTOR CONECTIVIDAD HDMI, TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUCION XGA NATICA, PUERTOS USB	EPSON	CC	100	L 14.000,00	L 14.000,00

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 14.000,00

IMPUESTO L 2.100,00

TOTAL L 16.100,00

OBSERVACIONES |

COMPRA DE EQUIPO TECNICO PARA USO EN CAPACITACIONES SOBRE EL AHORRO Y BUEN USO DEL AGUA Y EVENTOS DE GERENCIA GENERAL

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 09 de septiembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

1 año

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

COTIZADOR SANAA
Nancy Rubio



Solicitado por | Relaciones Públicas

Impresión | Fecha: 06/09/2022

Hora: 05:54:13 p.m.

Cotización N° 1541

De SAC N° 2834

Página N° 1