



MEMORANDUM

SGFA-010-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 10 de enero de 2022

PARA: Ing. Marcela Girón- Oficial de Información Pública
DE: Lic. Alfredo Elvir - Sub Gerente Financiero Administrativo
ASUNTO: Respuesta a Memorándum TAI-008-2022



Dando cumplimiento a lo solicitado en Memorándum TAI-008-2022, donde solicita se brinde información de los Reportes de Caja Chica, Fondo Especial Reembolsable asignados a Sub Gerencia Financiera y asimismo estamos remitiendo el informe del Fondo Especial Reembolsable asignado a la Gerencia de la División Metropolitana.

La información se desglosa a continuación:

1. **Fondo Especial Reembolsable asignado al Lic. Urbano Núñez - Tesorero SANAA**
Periodo del 13 de junio de 2021 al 26 de noviembre 2021, haciendo un total de siete (7) Reembolsos.
2. **Fondo Especial Reembolsable asignado al Lic. José Ramón Barahona - Jefe de Programación Presupuestaria SANAA**
Periodo del 22 de junio de 2021 al 08 de diciembre 2021, haciendo un total de siete (7) Reembolsos.

Fondo Especial Reembolsable asignado a Ing. Carlos Hernández - Gerente de la División Metropolitana Plantel Los Filtros.

1. Periodo del 01 de julio de 2021 al 07 de diciembre 2021, haciendo un total de siete (7) Reembolsos. Solamente se está remitiendo en físico ya que por el correo electrónico el Lic. Juan Sierra - Admón. de DM, remitió lo escaneado.

En esta fecha le estoy remitiendo la misma información de manera física y al correo electrónico transparenciasanaa@yahoo.com, al mes de diciembre 2021.

Atentamente,

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 09:53:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02653
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 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	
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID 0818-1958-00004	00011	206105502034	8,404.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: ORD-1665

Número de Documento: 0

Secuencia: 0

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/12/2021 **Fecha de Vencimiento:** 30/12/21

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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	517.50	0.00	0.00
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferrería	5,667.10	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,359.75	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	860.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	8,404.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,404.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1665-2021.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010008161
 Número de Cuenta: 06050011201

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66
MELIN ANDINO BIL

Fecha y hora: 06/12/2021 09:53:00

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 06-12-2021

SANAA (Seal of the National Autonomous Service of Water Supply and Sewerage)

CONSEJO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (Seal of the National Council of Water Supply and Sewerage)

GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA (Seal of the Financial Administration Directorate)

REVISADO (Stamp)

[Handwritten signatures and dates]



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 13:50:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 069 COORDINACION Y DIRECCION CONASA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02683
Compromiso: 01
Devengado: 01
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	
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	0818-1958-00004	08011	206105502034	1,405.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: ORD-1665-21

Número de Documento: 06/12/2021

Secuencia: 31/12/21

No.Doc F01 Origen: 06/12/2021

Fecha de Recepción: 31/12/21

Fecha de Vencimiento: 06/12/2021

Proceso de Compra No: 06/12/2021

Número de Adjudicación: 31/12/21

Fecha Firma origen: 06/12/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

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	005	25700	0000		Servicio de Internet	1,405.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCO	TOTAL AFECTADO	1,405.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,405.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR GASTOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1685-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010005181

Cuenta / LIBRETA: 08050011112

Número de Libreta: 08050011112

MONEDA:

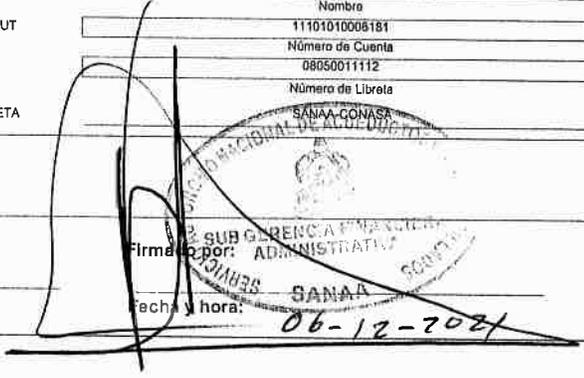
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 06/12/2021 13:50:04

Fecha y hora: 06-12-2021





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 09:17:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03523
Compromiso: 01
Devengado: 01
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	
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	0818-1958-00004	00011	206105502034	9,570.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: ORD-1665

Fecha de Recepción: 06/12/2021

Fecha de Vencimiento: 30/12/21

Proceso de Compra No: 0

Número de Adjudicación: 0

No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,500.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,070.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA	TOTAL AFECTADO	9,570.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,570.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. POR PAGOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1865-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 08050081201

Número de Libreta:

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

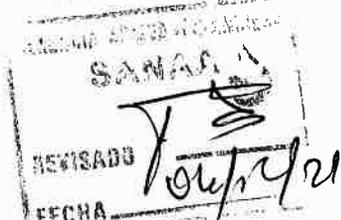
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Fecha y hora: 06/12/2021 09:18:51

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 06-12-2021





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 09:17:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03524
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 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	
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	0818-1958-00004	00011	206105502034	3,308.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: ORD-1665

Fecha de Recepción: 06/12/2021 Fecha de Vencimiento: 30/12/21

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 0

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

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	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,803.20	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,504.95	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHO CON QUINCE	TOTAL AFECTADO	3,308.15	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,308.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. POR PAGOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1865-2021.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Número de Cuenta: 0600094201
 Libreta: 0600094201
 Número de Libreta: 0600094201
 CUENTA / LIBRETA: SANAA-DIVISION METROPOLITANA

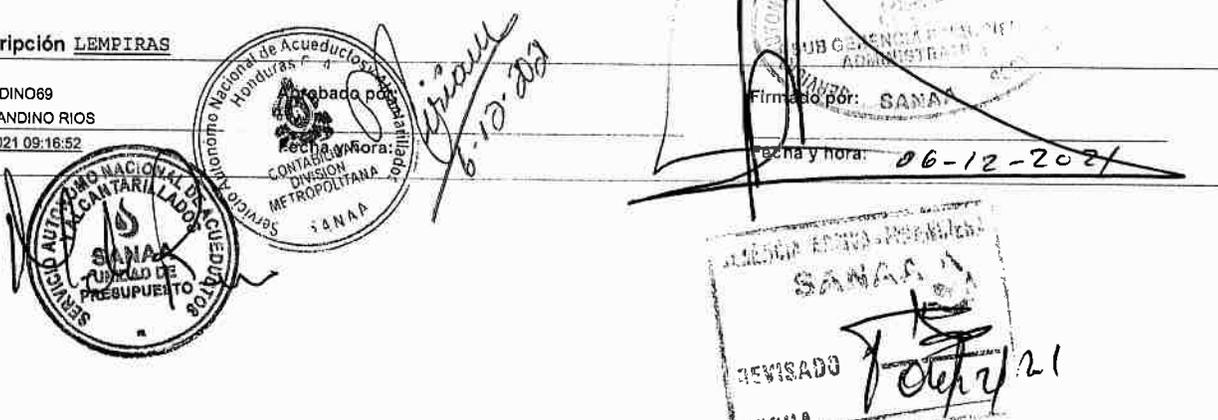
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69
 MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 06/12/2021 09:16:52

Firmado por: SANAA

Fecha y hora: 06-12-2021





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 09:17:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANA

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03525
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 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	
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID 0818-1958-00004	0C011 206105502034	23,984.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: ORD-1665

Fecha de Recepción: 06/12/2021 Fecha de Vencimiento: 30/12/21

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 0

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Proprios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	9,750.25	0.00	0.00
11	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,955.38	0.00	0.00
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,279.35	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO: 23,984.98

TOTAL DEDUCCIONES: 0.00

TOTAL RETENCIONES: 0.00

MONTO A PAGAR: 23,984.98

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. POR PAGOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1685-2021.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010008161, Número de Cuenta: 06050051201, Número de Libreta: SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

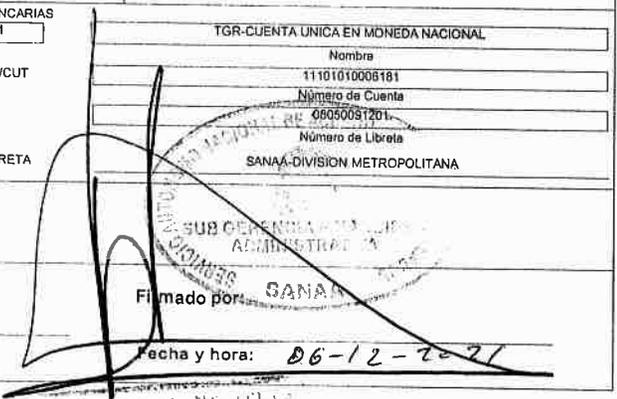
Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 06/12/2021 09:18:52

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 06-12-2021





Lugar: 0801	Distrito Central	Nro Carga: 000567 0000									
Institución: 0805	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados										
GA: 009	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO										
MOMENTOS : Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>								
			Regularización <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS											
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Cuenta								
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	TARJETA DE IDENTIDAD	2061055020								
			HN								
			Monto 36,863.13								
			Monto ME 0.00								
DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO											
Tipo Documento: TRANS_BANC	No.Doc: ORD-1665										
Fecha Recepción: 06/12/2021	Fecha Vencimiento: 30/12/2021	Compra:									
CLASE DE GASTO 03	Bienes y Servicios	SIGADE	TRAMO:								
		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
26	12	099	01	00	000	001	35800	0000	Productos de Material Plástico	7,500.00	0.00
26	12	099	01	00	000	001	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,070.00	0.00
35	12	099	11	00	000	001	25300	0000	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,803.20	0.00
35	12	099	11	00	000	001	36930	0000	Elementos de Ferrreteria	1,504.95	0.00
42	12	099	11	00	000	002	23100	0000	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	9,750.25	0.00
42	12	099	11	00	000	002	39300	0000	Utiles y Materiales Eléctricos	3,955.38	0.00
42	12	099	11	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios	10,279.35	0.00
RESUMEN DE OPERACION											
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. POR PAGOS EFECTUADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1665-2021.										Total Afectado:	36,863.13
										Total Deducciones:	0.00
										Total Retenciones:	0.00
										Monto a Pagar:	36,863.13
MONEDA											
Código:	HNL LEMPIRAS			Pago en ME: No							
CUENTA BANCARIA											
UE	Fte.	Org.	Banco	Descripción	Cuenta	Descripción	Libreta				
26	12	099	0001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	08050091201				
35	12	099	0001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	08050091201				
42	12	099	0001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	08050091201				

REVISADO

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Tegucigalpa, MDC., Honduras
SUB GERENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE PAGADURIA
ORDEN DE PAGO



N° 1665-2021

FECHA: 03/12/2021

BENEFICIARIO: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	
DIRECCION:	
TELEFONO:	IDENTIDAD N° 0818-1958-00004

1	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA.	46,672.48
NOTA:		
REEMBOLSO N° 011-2021		
DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO		
GERENCIA ADMINISTRATIVA 001		
	Sub-Total	46,672.48
	Deducciones	
	TOTAL	46,672.48

ELABORADO POR	APROBADO POR
 Unidad de Pagaduria	 Sub-Gerencia Financiero Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SANAA
 REVISADO
 FECHA 03/12/21



SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGFA-1132-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2021

PARA: Lic. José Ramón Barahona - Contador SANA A
Lic. José Ramón Barahona - Programación Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerente Financiero

ASUNTO: Liquidación de Fondos Especiales



Por este medio se **AUTORIZA** liquidar posteriormente, los **Fondos Especiales Reintegrables y Fondo Especial No Reintegrable** a la fecha descrita en inciso 6 del Memorandum SGFA-950-2021, NORMAS DE CIERRE 2021.

Autorización que se hace debido a compras varias de urgencias en los diferentes departamentos de la Institución. Cabe mencionar que esta autorización NO contraviene lo descrito en Reglamento de Cajas Chicas y Fondos Especiales que indica que deberán estar liquidadas al 20 de diciembre de 2021.

Las personas con asignación de Fondos Especiales son las siguientes:

1. Lic. José Ramón Barahona - Jefe de Presupuesto — *Sindy 07/12/21*
2. Lic. Urbano Núñez - Tesorero SANA A
3. Ing. Marvin Duarte - Asistente Depto. de Mantenimiento
4. Dra. Lourdes Reyes - Jefe Control de Calidad

Atentamente,

CC: Archivo



07/12/21 8:24 AM

R. Yenny Alvarez 07-12-2021 8:24 am

Reube Fanny 07/12/21 8:30 AM



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

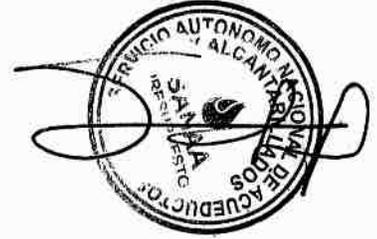
REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 011-2021

Fecha: 03 de diciembre del 2021

Asignado a: PROGRAMACION FINANCIERO

Nombre: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

Identidad: 0818-1958-00004



Gastos Efectuados durante el periodo			
DEL:	AL: 03 de diciembre 2021	División	Sistema:

ESTADO DEL FONDO

No.	Vale No.	Día	Proveedor	Referencia para distribución de Gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1	333	19/11/2021	DISPROA	Papel Lino - Uso en Depo. de Recursos Humanos	672.75
2	334	22/11/2021	Equipos y Sistemas	Cabezales para instalar en PLOTTER, Unidad de Catastro	6,979.35
3	335	25/11/2021	Automatización Industrial	Repuestos y Automatización - Planta Potab. Picacho	9,750.25
4	336	26/11/2021	Xmedia, S. de R-L.	Talonarios recetarios médicos- Clínica de Triage Los Filtros	1,803.20
5	337	26/11/2021	Comercial Electrica DUBON	Braker - Sistema de Carga Llantera Plantel Los Filtros	1,150.00
6	338	27/11/2021	TEHNOS DESING Computadoras	CPU- Uso de la Unidad de Catastro	7,500.00
7	339	30/11/2021	SYCOM	Convertidor HDM - Uso en Unidad de Catastro	230.00
8	340	30/11/2021	Impresos Najhar	Repuestos Sello Automático - Contabilidad SANAA Central	860.00
9	341	30/11/2021	Comercial Electrica DUBON	Focos LED- Alumbrado Parqueo de SANAA Central	805.00
10	342	30/11/2021	Agencia La Mundial	Llavín de Pelota- Baño de damas de Comercial	160.80
11	343	30/11/2021	Agencia La Mundial	Extensiones electricas - Uso en Sub Gerencia Financiera	117.30
12	344	30/11/2021	Comercial Electrica DUBON	Tomacorrientes - instalacós en Sub Gerencia Comercial	158.70
13	345	30/11/2021	Agencia La Mundial	Candelas electricas - Oficinas de Auditoria Interna - Comercial	1,346.25
14	346	30/11/2021	Agencia La Mundial	Candelas electricas - Oficinas de Secretaría General SANAA	496.00
15	347	30/11/2021	Pinturas Americanas	Materiales a utilizar en Pintura General, Depto. Auditoria	3,950.00
16	348	01/12/2021	Equipos y Repuestos Wolozy	Tarjeta Electrónica - Depto. de Tesorería SANAA	517.50
17	349	01/12/2021	Distribuciones Generales	Papel para Plotter - Unidad de Catastro	1,725.00
18	350	02/12/2021	ACOSA	Cinta de Impresora EPS - Depto. de Recursos Humanos	420.00



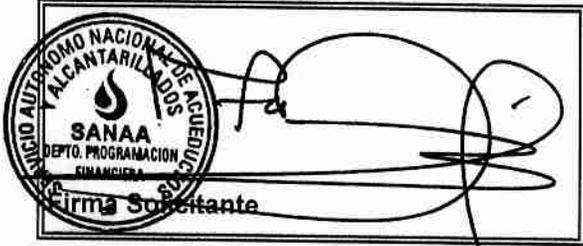
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 011-2021

19	351	03/12/2021	DISPROA	Marcadores y Reglas - Diferentes Deptos. De SANA	267.00
20	352	03/12/2021	Suministros Profesionales	Grapas - Diferentes Dptcs. De Metropolitana	115.00
21	353	25/10/2021	Buro Internacional de Tecnologías	Renovación de Dominio CONASA	1,405.00
22	354	02/12/2021	Agencia La Mundial	Rodo Fijo de Metal - Soldadora uso de Servicios Generales	138.00
23	3278	26/11/2021	Vidriería Costeña	Juego de Pilote - Reparación de Puerta- Reclamos Los Filtros	500.00
24	DR-002	26/11/2021	SYCOM	Disco Duro - Dpto. Recuperaciones - Depto. Comercial	1,650.00
25	38	30/11/2021	Suministros Electricos SEL	Cable de cobre con forro - Rehabilitación sistemas- Depto. de Operaciones	1,279.71
26	39	30/11/2021	AINSA	Relé y Soporte - Rehabilitación de sistemas - Depto. Operaciones	1,015.67
27	40	30/11/2021	Larach & Cía.	Batería de Acido - Depto. de Operaciones	1,660.00
:.....U.L.:.....					
TOTAL REEMBOLSO					46,672.48

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor este reembolso	46,672.48							
Reembolso en trámite	0.00							
Saldo en Efectivo	3,327.52							
Total Fondo Asignado	50,000.00							

Certifico que los gastos arriba indicados fueron efectuados a fin de realizar el trabajo a mi encomendado y son correctos, justos y ciertos.


SANA
 DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA
 Firma Solicitante

REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
AUDITOR	CONTADOR	

2/3

 REVISADO
 TONA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

Bo. Guacerique Biv. Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2623

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI:

01321C-83AC05-0A4B9B-E39963-39248A-4F

Rango Autorizado 000-002-01-00820001

a la 000-001-01-00825000

Fecha Limite Emision 17/02/2022

FACTURA 000-002-01-00821837

19/11/2021 Hora 11:22:37

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 6033 Cliente

S A N A A

Tlf: 2237-8551 Fx: 2237-9288

RTN: 0801-9002-279807

El Obelisco

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

3 1000143 195.00 585.00

Cartulina Lino carta blanca

3 Importe L. 585.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 585.00

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 87.75

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 87.75

TOTAL L. 672.75

(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS)

LPS. 75/100

Efectiva 1.000.00

Cambio 327.25

Original Cliente Copia Obligado Tributarlo Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

Bo. Guacerique Biv Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2623

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI:

01321C-83AC05-0A4B9B-E39963-39248A-4F

Rango Autorizado 000-002-01-00820001

a la 000-001-01-00825000

Fecha Limite Emision 17/02/2022

FACTURA 000-002-01-00821837

19/11/2021 Hora 11:22:37

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 6033 Cliente

S A N A A

Tlf: 2237-8551 Fx: 2237-9288

RTN: 0801-9002-279807

El Obelisco

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

3 1000143 195.00 585.00

Cartulina Lino carta blanca

3 Importe L. 585.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 585.00

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 87.75

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 87.75

TOTAL L. 672.75

(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS)

LPS. 75/100

Efectiva 1.000.00

Cambio 327.25

Original Cliente Copia Obligado Tributarlo Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGF-1107-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 19 de noviembre de 2021

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: Compras Varias

Gestionar la compra de papel lino, a ser utilizado por Recursos Humanos.

Atentamente,



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

COMUNICADO ONCAE-023-2021

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos y todos los proveedores que comprenden los Catálogos Electrónicos abajo enunciados.

COMUNICA:

Que de conformidad a lo establecido en los Artículo 6 numerales 2 y 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, los **CONVENIOS MARCOS** que a continuación se detallan, se cerrarán a partir del viernes **06 de agosto de 2021**, en vista que han finalizado su vigencia, mismos que se detallan a continuación:

1. BIENES INFORMÁTICOS - LPN-ONCAE-CM-BI-005-2017;
2. ÚTILES DE OFICINA - LPN-ONCAE-CM-UO-001-2017 y LPN-ONCAE-CM-UO-INCLUSION-001-2017.

Por lo antes mencionado, la ONCAE dará inicio de manera inmediata a un proceso de Licitación Pública Nacional para incorporar mediante la modalidad de Convenio Marco productos y proveedores en los Catálogos Electrónicos.

De igual manera se comunica que a partir de la emisión del presente comunicado, queda cancelado el proceso de Licitación Pública Nacional "LPN-ONCAE-CM-BI-004-2019" **CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE BIENES INFORMÁTICOS**" en vista que se actualizarán las especificaciones técnicas de todos los productos que lo comprenden.

De conformidad al Artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; todos los bienes o servicios que no están incorporados dentro del Catálogo Electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo debiendo sujetarse a los procedimientos de contratación según lo estipulado en el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y los montos establecidos en el Artículo 71 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes y no requerirán de autorización de compra por fuera del Catálogo Electrónico por parte de la ONCAE para la adquisición de dichos bienes y/o servicios.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2021


LIC. JHIVY ESTRADA
Directora

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

22/11/2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 334

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: Equipos y Sistemas

RTN 080190022719801 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00027006

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	3 Cabezales HP 72	C/U	2,023.00	6,069.00
2				
				15% ISV
				L. 910.35

VALOR EN LETRAS: Seis mil Novecientos Setenta y Nueve Tempiras Con 35/100. TOTAL L. 6979.35

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

UNIDAD DE REGISTRO
 RECIBI CONFORME
SANA
 DEPARTAMENTO COMERCIAL

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO
 3 Cabezales para uso del Plotter
 Unidad de Catastro.

APROBADO POR

[Handwritten Signature]



CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
092-01-00-000-002				3600	

RECIBIDO
 10/11/21



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO N° 026782

Por Lps. **6,979.35**

Recibí de: SANAA

La Cantidad de: Ses mil novecientos setenta y nueve limpios con 35/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00027006.

REVISADO
FECHA
Tegucigalpa, M.D.C.
79/12/21

Efectivo

Cheque
Firma
CANCELADO

22 de Noviembre del 20 21



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
 R.T.N. 08019003257392
 CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00027006

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

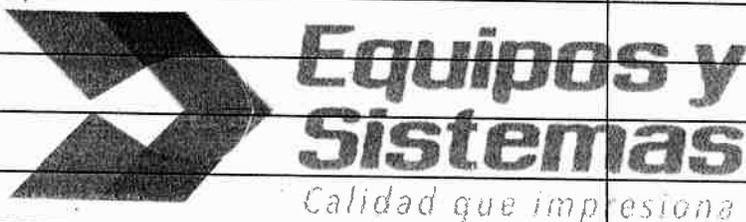
CLIENTE: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados R.T.N. 08019002279807

DIA 22 MES 11 AÑO 21

DIRECCIÓN: y Alcantarillados

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Cabezal HP 72 negro/amanillo C9384A</u>	<u>1</u>	<u>2,023.00</u>	<u>2,023.00</u>
	<u>Cabezal HP 72 cyan/Magenta C9383A</u>	<u>1</u>	<u>2,023.00</u>	<u>2,023.00</u>
	<u>Cabezal HP 72 gris/Photoback C9380A</u>	<u>1</u>	<u>2,023.00</u>	<u>2,023.00</u>



Handwritten signature and stamp: 'REVISADO' and 'FECHA'.

ENTREGADO

Stamp: 'REVISADO' and 'FECHA'.

CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° de Identificación del Registro de la SAG _____



Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>6,069.00</u>
ISV. 15% L.	<u>910.35</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>6,979.35</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil novecientos setenta y nueve limpios con 35/100 LPS.

Jatana Ahoya

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALAI!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados



EL CATASTRO
MEMORANDO
COMAYAGÜELA, MDC., HONDURAS, C. A



CATASTRO-599-2021
jueves, 02 de diciembre de 2021

PARA: **LIC. ALFREDO ELVIR**
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: **ARQ. ALEJANDRO FLORES**
JEFE DE CATASTRO



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA URGENTE DE CABEZALES PARA EL PLOTTER Y CABLE CONVERTIDOR DE HDMI A VGA PARA MONITOR**

Por este medio, muy respetuosamente se solicita la compra de un **(1) cable convertidor de HDMI a VGA** para un monitor de vieja generación que ya no es compatible con un nuevo CPU y la **compra urgente de tres (3) cabezales para la impresora tipo plotter** recientemente asignada a nuestra unidad y comenzar con la impresión de 660 planos que no se han actualizado en años y se encuentran en gran estado de deterioro y desactualización de información predial y geoespacial. La **compra de los cabezales sería por un costo de Lps. 7,000** para ser utilizado por un periodo de un año aproximadamente y la **compra del cable convertidor tendría un costo aproximado de Lps. 250** y es para ser utilizado por tiempo indefinido.

Sin otro particular

Atentamente,

Atendido
ESP

CC.: Lic. Carolina Fernández
CC. Archivo Catastro
Elaborado por Victoria Amador

TELS: 2220-6506

Memorando CATASTRO-599-2021

1 de 1

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

COMUNICADO ONCAE-023-2021

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos y todos los proveedores que comprenden los Catálogos Electrónicos abajo enunciados.

COMUNICA:

Que de conformidad a lo establecido en los Artículo 6 numerales 2 y 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, los **CONVENIOS MARCOS** que a continuación se detallan, se cerrarán a partir del viernes **06 de agosto de 2021**, en vista que han finalizado su vigencia, mismos que se detallan a continuación:

1. BIENES INFORMÁTICOS - LPN-ONCAE-CM-BI-005-2017;
2. ÚTILES DE OFICINA - LPN-ONCAE-CM-UO-001-2017 y LPN-ONCAE-CM-UO-INCLUSION-001-2017.

Por lo antes mencionado, la ONCAE dará inicio de manera inmediata a un proceso de Licitación Pública Nacional para incorporar mediante la modalidad de Convenio Marco productos y proveedores en los Catálogos Electrónicos.

De igual manera se comunica que a partir de la emisión del presente comunicado, queda cancelado el proceso de Licitación Pública Nacional "LPN-ONCAE-CM-BI-004-2019" **CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE BIENES INFORMÁTICOS** en vista que se actualizarán las especificaciones técnicas de todos los productos que lo comprenden.

De conformidad al Artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; todos los bienes o servicios que no están incorporados dentro del Catálogo Electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo debiendo sujetarse a los procedimientos de contratación según lo estipulado en el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y los montos establecidos en el Artículo 71 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes y no requerirán de autorización de compra por fuera del Catálogo Electrónico por parte de la ONCAE para la adquisición de dichos bienes y/o servicios.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2021


Lic. HIWY ESTRADA
Directora

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS**

FECHA: 25/11/2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 335

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V**

RTN **05019012506108**

SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00017717

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Programacion y cambio de logo, suministro de repuestos y automatizacion del sistema de retro lavado	1	L. 8,478.48	L. 8,478.48
	15% ISV			L. 1,271.77

Handwritten stamp and signature:
SANAA
10/11/21

TOTAL L. 9,750.25

VALOR EN LETRAS

NOVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

Signatures and stamps:
Circular stamp: MINISTERIO DE RECURSOS HUMANOS
Circular stamp: SANA
Circular stamp: SANA - SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

SE REALIZÓ LA COMPRAS DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA PICACHO.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
042-11-00-000-002					231.00



FACTURA

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V
 R.T.N.: 05019012506108
 Correo: info@ainsahn.com

CREDITO
 # Interno: 200017717
 Fecha: 25/11/2021 HF: 12:39PM
 Fecha Vencimiento: 25/12/2021
FACTURA N° 001-001-01-00017717

C.A.I:	A0B072-BBDB4C-F24AB0-37D8B8-DC1503-F2	Fecha límite de emisión:	04/01/2022	Rango autorizado desde 001-001-01-00017501 hasta 001-001-01-00021500
CLIENTE:	SPS100235 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)			Original
DIRECCIÓN:	COMAYAGUELA			
RTN CLIENTE:	08019002279807	Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exonerada:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
900003	Programacion y cambio de logo, suministro de respuestos y automatizacion del sistema de retro lavado	1	8,478.48	0.00	8,478.48

U.L.

Pedido #: 10247	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: Ivan Molina		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Grabado 15%	L.	8,478.48
			SUBTOTAL Grabado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,271.77
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	9,750.25

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Nueve mil setecientos cincuenta Lempiras con 25/100.

AINSA
 Automatización Industrial
ENTREGADO



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.

1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019012506108
Nombre o Razón Social: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: AINSA
Teléfono: 25057565 99218940
Email: info@ainsahn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: MEDINA, CALLE: 16-17, 3 AVENIDA, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: UN COSTADO DEL AERÓPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00017717
Fecha de Autorización: 04/01/2021
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/01/2022
CAI: A0B072-BBDB4C-F24AB0-37D8B8-DC1503-F2
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00017501
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00021500



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gov.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-61397

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019012506108**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-61397 en fecha 13/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416978876 de fecha 01/10/2021 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 202101, según declaración 35749801123, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **201-21-10500-61397** o mediante el siguiente código QR:



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SUB SISTEMA PICACHO-MIRAFLORES

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel/fax 211-9011

MEMORANDO

JSPM- 106/21

FECHA: 08 de Noviembre del 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
Sub Gerencia Financiera

DE: ING. ROGER AVILEZ
Jefe Subsistema Picacho - Miraflores



ASUNTO: SOLICITUD DE FONDOS

Por el presente se solicita su colaboración en el sentido de asignar la cantidad de Nueve Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 25/100 (L. 9,750.25), Los que serán utilizados en la Programación y cambio de Logo, suministro de repuestos y automatización del sistema de retro lavado de filtros en la planta potabilizadora El Picacho.

Nota: Se anexa Cotización.

Atentamente,

*con Atend. vía
JSPM-106/21*

Cc. Archivo

REVISADO
7/9/21
SANAA

RECIBIDO
2021 NOV 11 09:27



AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. DE CV (R.T.N. 05019012506108)
COTIZACIÓN

CLIENTE: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
 ATENCIÓN: RAUL LANZA
 TEL/FAX:

NÚM.: 01462
 FECHA: 1 de noviembre de 2021

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	90003	PROGRAMACIÓN Y CAMBIO DE LOGO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RETRO LAVADO DE FILTROS, PLANTA POTABILIZADORA E PICACHO	1	L. 8,478.48	L. 8,478.48
TIEMPO ENTREGA: 01 SEMANA HÁBIL DESDE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.				SUBTOTAL:	L. 8,478.48
FORMA DE PAGO: EN AVANCE CON SU ORDEN DE COMPRA.				IMPUESTO:	L. 1,271.77
COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DÍAS, SUJETA A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS.				TOTAL:	L. 9,750.25

Firma de Aceptación por el Cliente

Realizada por: Iván Molina, Celular: (+504) 9723-9880

Tel. Oficina: (+504) , Correo: ventastgu_01@ainsahn.com

Dirección: Bivar. Aeropuerto Tocotín CA-5, Centro Comercial Aero plaza Local 01, contiguo a Pollos Campero, Tegucigalpa M.D.C. Honduras.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 26 de Noviembre 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 336

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **X MEDIA S DE R.L.**

RTN	08019004466458	SEGÚN FACTURA No.001-01-00017007		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Talonarios recetarios medicos original y una copia.	7	L. 224.00	L. 1,568.00
				L. 1,568.00
				L. 235.20

REVISADO
10/11/21

15% ISV

TOTAL L. 1,803.20

VALOR EN LETRAS

Un mil ochocientos tres lempiras con 20/100

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS EN ESTE VALE

CONFORME

SANAA

DEPTO. PROGRAMACION Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION DE CAJAS CHICAS

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser utilizados en Clinica medica plantel Los Filtros, Comayagua.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
35-11-00-000-001-25300					



**XMEDIA S. DE R.L.**Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com**FACTURA****No. 000-001-01-000 17007**RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016551 al 000-001-01-00017550.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 8 de Julio del 2022

CAI: D28F17-2AF55F-5D46B7-C01461-4C50ED-7D R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE:	COD GO	TELEFONO	DIA	MES	ANO
SANAA			26	11	2021
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Folios de recetas medicas Original y una copia en quinielo, numeradas del 2001 en adelante	224,00	1,568,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 SANAA
 REVISADO
 10/11/21



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS
L.	L.	L. 1,568.00	L. 235.20	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	L. 1,803.20		

TOTAL EN LETRAS

Mil ochocientos tres Lempiras 20/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

IMPRESO EN XMEDIA S. DE R.L. - R.T.N. 08019004466458



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

**ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA**

RECIBO

Por este medio hago constar que he recibido de la administración de la División Metropolitana la cantidad de siete talonarios que serán utilizados en la Clínica de Plantel los filtros.

Tegucigalpa M.D.C. 01 de Diciembre 2021


Telemar Elizabeth Nuñez

**RECIBI CONFORME
CLINICA MEDICA PLANTEL LOS FILTROS**



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

**ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA**

MEMORANDUM

JADM-201-2021
01 DE DICIEMBRE 2021

**PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO**

**DE: LIC. JUAN B. SIERRA
ENCARGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO D.M.**

ASUNTO: COMPRA DE RECETARIOS MEDICOS



Solicitando autorización para compra de 7 Talonarios médicos que serán utilizados en Clínica plantel Filtros.

Monto estimado L. 1,805.00 (Un mil doscientos cinco lempiras exactos).

CC.: Archivo

Handwritten signature: Juan B. Sierra
Handwritten text: Tratamiento Especial
Circular stamp: **SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
SANA A
Rectangular stamp: **REVISADO**
09/12/21

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-200-2021
26 DE NOVIEMBRE 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO

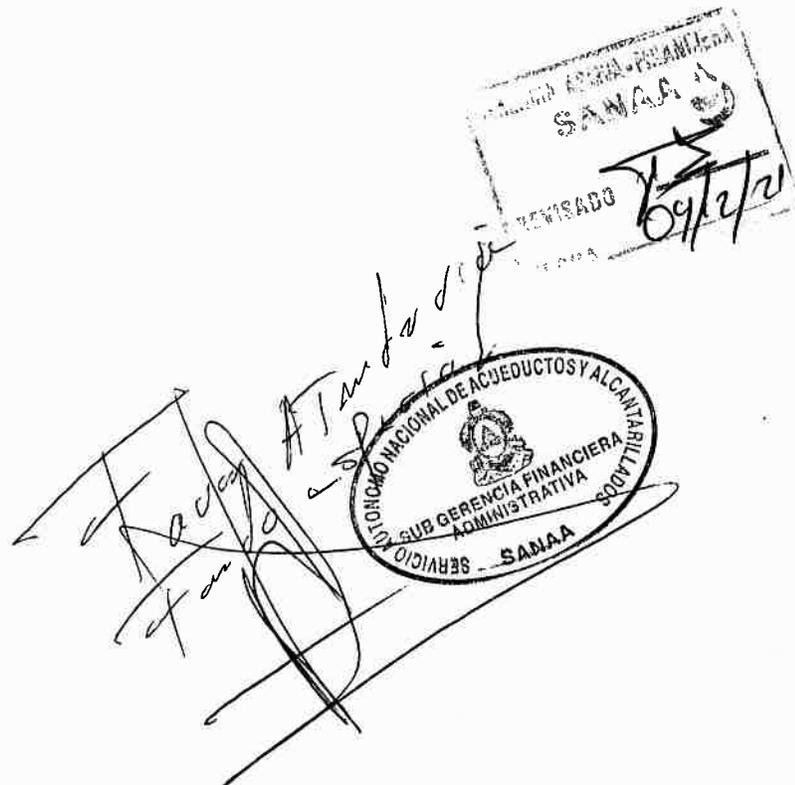
DE: LIC. JUAN B. SIERRA
ENCARGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DM.

ASUNTO: COMPRA DE REPUESTO ELECTRICO

Solicitando autorización para compra de repuesto para reparación de sistema de carga en local donde se reparan llantas área del taller.

Monto estimado L. 1,200.00 (Un mil doscientos lempiras exactos).

CC.: Archivo



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

27/11/2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 338

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TECHNOS DESING Computadoras SA de C.V

RTN 08019002279807

SEGUN FACTURA No. 011-007-01-00069264

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	1 DELLIS -6TH - DELL -CPU con cable	C/U	6,521.74	6,521.74
2	y Windo WS 10 Pro paquete			
15% ISV				L. 978.26

VALOR EN LETRAS: Siete mil quinientos lempiras exactos TOTAL L. 7,500.00

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS Y SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE



APROBADO POR

Mfu



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para Uso De la Unidad de Catastro, Compra de Emergencia.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
026	01	00	000	00	- 35800



VoBo. LIC. HECTOR DANIEL SEVELISANBARAHONA
GERENTE GENERAL SANA A

REVISADO
FECHA 10/12/21



SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGFA-1106-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2021

PARA: Lic. Héctor Daniel Sevilla Barahona- Gerente General

DE: Lic. Alfredo Elvir- Sub-Gerente Financiero A. G.

ASUNTO: **Firma de Vale de Fondo Especial Reembolsable**



Para su firma, adjunto vale de Fondo Especial Reembolsable, mismo que deberá llevar el Visto Bueno de la Gerencia General, tal como lo indica el Reglamento de Caja Chica y Fondo Especial en Artículo No. 4.

Vale No. 338 por L. 7,500.00

Atentamente,



cc. Archivo

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31101
2221-8284

FACTURA

Documento #: 011-007-01-00069264

Transacción: 70119
RTN: 08019002279807
Empresa: SERVICIO
AUTONOMO
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADO
S
Fecha: 27/11/2021
Hora: 15:44:02
Cajero: 1315
Artículos: 3 Caja #: 4
Vendedor: Rosny Rodas

RTN.: 08019002279807
Consumidor Final

Description	Importe
AGI-1120-Agiler Cable de poder para CPU/Monitor Nuevo-3m 1 X L55.00	L55.00
DELLI5-6TH-Dell CPU Desktop Optiplex Intel Core i5- 6ta Generacion/8GB Ram/500GB Disco Duro/ Recertificadas-4M S/N: B7DNHB2 1 X L8,995.00 1 X L8,995.00	L9,250.00
Descuento	-L2,255.00
68-Instalación de programas- N/A	L450.00
WINDOWS 10PRO Y PAQUETE DE OFFICE COMPLETO 1 X L450.00	
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L2,255.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L8,521.74
Imppto 15%	L978.26
Gran Total	L7,500.00
EFFECTIVO recibido	L7,500.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Siete mil quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 10/2/2022

Rango Autorizado: 011-007-01-00058001 al
011-007-01-00088000
C.A.I.

04607D-ECF13F-6044BE-8A3E5F-6B201B-70

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31101
2221-8284

FACTURA

Documento #: 011-007-01-00069264

Transacción: 70119
RTN: 08019002279807
Empresa: SERVICIO
AUTONOMO
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADO
S
Fecha: 27/11/2021
Hora: 15:44:02
Cajero: 1315
Artículos: 3 Caja #: 4
Vendedor: Rosny Rodas

RTN.: 08019002279807
Consumidor Final

Description	Importe
AGI-1120-Agiler Cable de poder para CPU/Monitor Nuevo-3m 1 X L55.00	L55.00
DELLI5-6TH-Dell CPU Desktop Optiplex Intel Core i5- 6ta Generacion/8GB Ram/500GB Disco Duro/ Recertificadas-4M S/N: B7DNHB2 1 X L8,995.00 1 X L8,995.00	L9,250.00
Descuento	-L2,255.00
68-Instalación de programas- N/A	L450.00
WINDOWS 10PRO Y PAQUETE DE OFFICE COMPLETO 1 X L450.00	
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L2,255.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L8,521.74
Imppto 15%	L978.26
Gran Total	L7,500.00
EFFECTIVO recibido	L7,500.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



CARGO DE PROPIEDADES Y EQUIPO



Fecha: 7 de Diciembre del 2021

Lugar: Comayagüela M.D.C.

Nombre del Responsable: Martin Eduardo Aguilar

Identidad No.: 0801-1991-23406

Departamento: Catastro

Certificado de Entrega Mobiliario y Equipo a continuación se detallan:

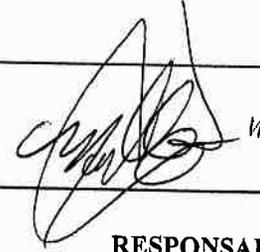
No.	Nº ficha SIAFI	Cant.	Descripción de Bienes	Catálogo SIAFI	VALOR
1	9207		Unidad Central de Proceso (CPU), marca Dell, modelo Optiplex 5040 Serie B7DNHB2, disco duro 500GB, memoria RAM 8GB, velocidad 3.20 Ghz, color negro		7,500.00
			:::::::::::::::::: ULTIMA LÍNEA ::::::::::::::	Total Lps	L. 7,500.00
			NOTA: Compras y adquisiciones año 2021		




Wilmer Martin
Encargado de Activos Fijos



ELABORADO POR: Sandra Gomez



RESPONSABLE

Nota importante:

Los bienes adquiridos por el SANAA, son para uso exclusivo de la Institución y cualquier deterioro, traslado y/o modificación de las mismas debe ser reportado a la **Unidad Local de Bienes Nacionales (Activos Fijos y Transporte)**, para su respectivo control. La **Dirección de Bienes Nacionales** y el **Tribunal Superior de Cuentas**, verificarán los mismos Bienes que deberán **ser ingresados al Sistema "SIAFI"**, esta Unidad auditara periódicamente el uso y la existencia de cada propiedad efectuando los reparos correspondientes a que haya lugar. Esas propiedades que hoy recibe quedan bajo su **responsabilidad completamente**, cuídenlas y úsenla adecuadamente.

REVISADO
FECHA 7/12/21

Tramite pendiente de aprobación de catalogo

The screenshot shows a web application window titled 'CAT-CATALOGO DE BIENES'. The interface includes a search bar at the top left and a navigation menu. The main content area displays a form for a 'Servicio de Mantenimiento' (Maintenance Service). The form fields are as follows:

- Nombre:** Servicio de Mantenimiento de Computadores para Hardware
- Organismo:** SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALcantarados
- Unidad Ejecutora:** COOPERACION SUPERIOR GUBERNAMENTAL
- Lugar:** Distrito Central
- Documento:** 12
- Estado:** VERIFICADO
- Fecha:** [Redacted]
- Clase:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION
- Descripción:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION (CPU, MONITOR, MOUSE, TECLADO, IMPRESORA, ESCANER, etc.)
- Marca:** MARCA CENTRAL DE PROCESOS (CPU MODELO OPTIPLEX 8040, PROCESADOR INTEL CORE I3, DISCO DURO 800 GB, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD 9.20 GHz, TARJETA DE RED 1000M/100, CD/DVDROM/LEEDOR)
- Propiedades del bien:** Marca: [Redacted], Modelo: [Redacted], Código: 1500, Descripción: [Redacted]
- Elaborado por:** Nombre y Apellido: [Redacted], Fecha: 02/02/2021
- Aprobado por:** Nombre y Apellido: [Redacted], Fecha: [Redacted]

Pendiente Aprobacion
Por parte de la DUBG
Cecilia A.

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados



UNIDAD DE CATASTRO
MEMORANDO
COMAYAGÜELA, MDC., HONDURAS, C. A



CATASTRO-524-2021
lunes, 01 de noviembre de 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE CATASTRO

DE: ARQ. ALEJANDRO FLORES
JEFE DE CATASTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA URGENTE DE CPU



Por este medio, muy respetuosamente se solicita la compra urgente de equipo informático para nuestra unidad, específicamente la adquisición de **un (1) CPU con los requerimientos mínimos para ser utilizado por los Técnicos GIS de Catastro**, el motivo de esta apremiante compra se debe a que nuestra unidad solo cuenta con 8 computadoras (7 de estas son funcionales y 4 de estas computadoras fueron prestadas por la AMDC hace años bajo la pasada administración de esta unidad) para el total de 31 personas que componen la unidad.

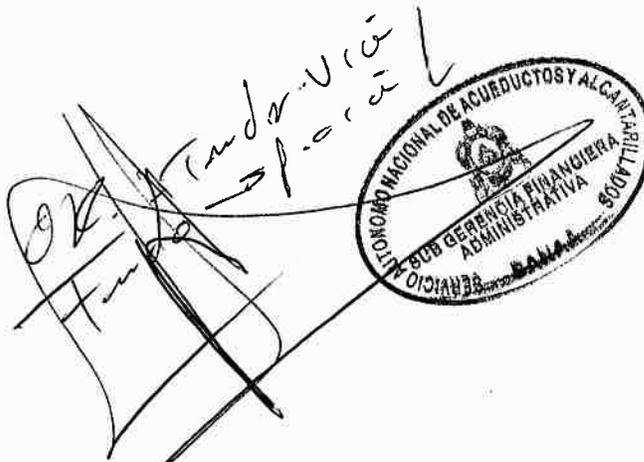
Sumado a lo anterior, las computadoras que utilizan los Técnicos GIS no reúnen las condiciones mínimas requeridas para el óptimo funcionamiento de tan importante tarea y **en particular una de esas computadoras requiere cambio inmediato, si se detiene la labor GIS (posicionamiento geoespacial) de Catastro, se paralizan las funciones más esenciales de la propia unidad, así como las principales herramientas para auxiliar y atender a los clientes que a diario llegan.**

Por todo lo mencionado anterior, nuevamente le reitero la importancia de esta compra para nuestra unidad por un costo aproximado de Lps. 9627.00 para ser utilizado por tiempo indeterminado en nuestra Unidad.

Finalmente, se adjunta a este memo el Dictamen Técnico de la unidad de Tecnología y las cotizaciones de Acosa y Caribe Com.

Sin otro particular

Atentamente,



Norma C.
10/27/21



SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Departamento de Tecnologías de Información
Dictamen de Tecnico

Numero. DTI-018-10-2021

Fecha. 29/Octubre/2021

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA

CATASTRO

SOLICITADO POR

ARQ. ALEJANDRO FLORES

DATOS BASICOS DEL PRODUCTO

EQUIPO

COMPUTADORA

MARCA

HP

MODELO

DX2400

SERIE

MXL90202MJ

DIAGNOSTICO

Al revisar la computadora Assignada a Martin Aguilar se determino que el equipo no reúne los requisitos minimos de hardware y software para utilizar herramientas GIS.

SEGÚN DIAGNOSTICO SE RECOMIENDA

El departamento de informática después de haber hecho la revisión, recomienda el cambio del equipo ya que es un modelo obsoleto y no se encuentra hardware para actualizarlo

Descargo ()

Actualizacion ()

Cambio (x)

OBSERVACIONES

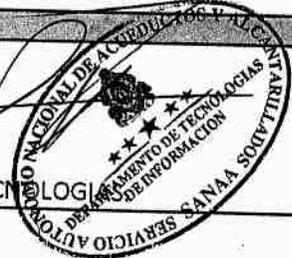
FIRMAS / TECNICO / AREA INFORMATICA

[Signature]

TECNICO TECNOLOGIAS.

[Signature]

DEPARTAMENTO TECNOLOGIAS



CaribeCom

Cotizacion

Client 250868 SANAA Telefono casa 95686462 Fax
Tel

Numero 148564
Agente Vicky
Fecha 26-Oct-21

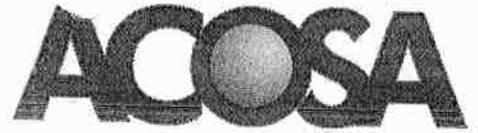
Email

Cant	Descripcion	PrecUni	Vent	Ventexen
1	HP EliteDesk Refurbished .800 i5 4570 3.20ghz , Ram 8gb, Disco 500Gb Teclado/raton, No Windows Combo con Flat 19" 3 meses de Garantia	L. 9,945.00	L. 0.00	L. 9,945.00
	Suma			L. 9,945.00
	Suma			L. 0.00
	Total			L. 9,945.00

*****Maquina no incluye sistema operativo****

COTIZACION

22521



2 Calle Salida Vieja a la Lima
Colonia San Fernando

CLIENTE: SANAA
ATENCION: ASESOR JOCELYNE
TELEFONO: 0

FECHA: 01/11/2021
VENCE: 06/11/2021
ASESOR: Ningun Vendedor

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CFR112	11011834	DK C13 DELL,REF,6GB,500GB,3.7GHZ,WIN10P,TECL,MOU,6100,OPTIPL	1	8,371.30	8,371.30

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES
PEDIDO WEB

SUB TOTAL	8,371.30
IMPUESTO	1,255.70
TOTAL	9,627.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

COMUNICADO ONCAE-023-2021

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos y todos los proveedores que comprenden los Catálogos Electrónicos abajo enunciados.

COMUNICA:

Que de conformidad a lo establecido en los Artículo 6 numerales 2 y 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, los **CONVENIOS MARCOS** que a continuación se detallan, se cerrarán a partir del viernes **06 de agosto de 2021**, en vista que han finalizado su vigencia, mismos que se detallan a continuación:

1. BIENES INFORMÁTICOS - LPN-ONCAE-CM-BI-005-2017;
2. ÚTILES DE OFICINA - LPN-ONCAE-CM-UO-001-2017 y LPN-ONCAE-CM-UO-INCLUSION-001-2017.

Por lo antes mencionado, la ONCAE dará inicio de manera Inmediata a un proceso de Licitación Pública Nacional para incorporar mediante la modalidad de Convenio Marco productos y proveedores en los Catálogos Electrónicos.

De igual manera se comunica que a partir de la emisión del presente comunicado, queda cancelado el proceso de Licitación Pública Nacional "LPN-ONCAE-CM-BI-004-2019" **CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE BIENES INFORMÁTICOS**" en vista que se actualizarán las especificaciones técnicas de todos los productos que lo comprenden.

De conformidad al Artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; todos los bienes o servicios que no están incorporados dentro del Catálogo Electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo debiendo sujetarse a los procedimientos de contratación según lo estipulado en el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y los montos establecidos en el Artículo 71 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes y no requerirán de autorización de compra por fuera del Catálogo Electrónico por parte de la ONCAE para la adquisición de dichos bienes y/o servicios.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2021


LIC. HIWY ESTRADA
Directora

DIRECCION
ONCAE

OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

30/11/2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 339

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

SYCOM

RTN 08019002179907

SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00072659

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Convertidor de Video HDMI a VGA	C/U	200.00	200.00
2				
				15% ISV
				L. 30.00

VALOR EN LETRAS: Doscientos treinta con 00/100-

TOTAL L. 230.00

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE



APROBADO POR

M. Fu



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para Uso de la Unidad de Catastro

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
026-01-00-000-001-39200					

REVISADO *T.S.*
FECHA 10/09/21

SYCOM

Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matríz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

Cliente : Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcanta

R.T.N.:08019002279807

CAI: AFB877-463658-E04792-0042BF-519885-D0

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01-00072659

Hora: 11:57 a.m. Fecha: 30/11/2021

Original

Limite de Emision: 06/01/2022

Rango autorizado: 003-001-01-00059001 al 003-001-01-00076500

Código		Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
MINDPURE SUCURSALTEG	Convertidor de Video HDMI a VGA Mindpure LX10283	1 L.	200.00 L.	0.00 L.	200.00

ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.

SYCOM

Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matríz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

Cliente : Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcanta

R.T.N.:08019002279807

CAI: AFB877-463658-E04792-0042BF-519885-D0

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01-00072659

Hora: 11:57 a.m. Fecha: 30/11/2021

Original

Limite de Emision: 06/01/2022

Rango autorizado: 003-001-01-00059001 al 003-001-01-00076500

Código		Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
MINDPURE SUCURSALTEG	Convertidor de Video HDMI a VGA Mindpure LX10283	1 L.	200.00 L.	0.00 L.	200.00

ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.

SYCOM
PAGADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

REVISADO
FECHA 09/12/21

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: **Gilberto**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	200.00
I.S.V.(15%)	L.	30.00
I.S.V.(18%)	L.	0,00
Total a pagar:	L.	230.00

9575-4532

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados



CATASTRO
MEMORANDO
COMAYAGÜELA, MDC., HONDURAS, C. A



CATASTRO-599-2021
jueves, 02 de diciembre de 2021

PARA: **LIC. ALFREDO ELVIR**
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: **ARQ. ALEJANDRO FLORES**
JEFE DE CATASTRO



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA URGENTE DE CABEZALES PARA EL PLOTTER Y CABLE CONVERTIDOR DE HDMI A VGA PARA MONITOR

Por este medio, muy respetuosamente se solicita la compra de un **(1) cable convertidor de HDMI a VGA** para un monitor de vieja generación que ya no es compatible con un nuevo CPU y la **compra urgente de tres (3) cabezales para la impresora tipo plotter** recientemente asignada a nuestra unidad y comenzar con la impresión de 660 planos que no se han actualizado en años y se encuentran en gran estado de deterioro y desactualización de información predial y geoespacial. La **compra de los cabezales sería por un costo de Lps. 7,000** para ser utilizado por un periodo de un año aproximadamente y la **compra del cable convertidor tendría un costo aproximado de Lps. 250** y es para ser utilizado por tiempo indefinido.

Sin otro particular

Atentamente,

Atendido
ESP

CC.: Lic. Carolina Fernández
CC. Archivo Catastro
Elaborado por Victoria Amador

TELS: 2220-6506

Memorando CATASTRO-599-2021

AGENCIA EJECUTIVA FINANCIERA
SANA A

REVISADO *[Signature]*
FECHA *7/09/21*

1 de 1

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

COMUNICADO ONCAE-023-2021

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos y todos los proveedores que comprenden los Catálogos Electrónicos abajo enunciados.

COMUNICA:

Que de conformidad a lo establecido en los Artículo 6 numerales 2 y 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, los **CONVENIOS MARCOS** que a continuación se detallan, se cerrarán a partir del viernes 06 de agosto de 2021, en vista que han finalizado su vigencia, mismos que se detallan a continuación:

1. BIENES INFORMÁTICOS - LPN-ONCAE-CM-BI-005-2017;
2. ÚTILES DE OFICINA - LPN-ONCAE-CM-UO-001-2017 y LPN-ONCAE-CM-UO-INCLUSION-001-2017.

Por lo antes mencionado, la ONCAE dará inicio de manera inmediata a un proceso de Licitación Pública Nacional para incorporar mediante la modalidad de Convenio Marco productos y proveedores en los Catálogos Electrónicos.

De igual manera se comunica que a partir de la emisión del presente comunicado, queda cancelado el proceso de Licitación Pública Nacional "LPN-ONCAE-CM-BI-004-2019" **CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE BIENES INFORMÁTICOS** en vista que se actualizarán las especificaciones técnicas de todos los productos que lo comprenden.

De conformidad al Artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; todos los bienes o servicios que no están incorporados dentro del Catálogo Electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo debiendo sujetarse a los procedimientos de contratación según lo estipulado en el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y los montos establecidos en el Artículo 71 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes y no requerirán de autorización de compra por fuera del Catálogo Electrónico por parte de la ONCAE para la adquisición de dichos bienes y/o servicios.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2021

LIC. HIWY ESTRADA
Directora

DIRECCION
ONCAE

OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO



30 de noviembre de 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 340

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **IMPRESOS NAJHAR**

IDENTIDAD NO.					SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00013303
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	Repuestos para Sello Automático	c/u	L. -	L. 747.83	
U.L.....			L. -	
				L. -	
				L. -	
SUB TOTAL				L. 747.83	
				I.S.V. 15%	
				L. 112.17	
TOTAL				L. 860.00	
VALOR EN	: OCHOCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS 0.00/100			

Handwritten:
RECIBIDO
10/11/21
RECIBIDO
SANAA
FECHA

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

Handwritten signature: fa

PROPOSITO Y C DESCRIPCION DEL GASTO						
Compra de Repuestos de sello automático para ser utilizado en Depto. de Contabilidad de SANAA Central.						
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	
018	01	00	000	003-39600		



DIRECCION, 2DA. AVE. CALLE REAL DE COMAYAGUELA
 ENTRE 4TA. Y 5TA CALLE, FRENTE A FERRETERIA ACOSTA
 Irma Y. Maradiaga D. / R.T.N. 08011987101518
 EMAIL. SUWAUGUY@GMAIL.COM
 TEL.: 2238-6382
 1F6BD0-9E1159-D14D89-F26087-07B42B-FC
FECHA:
 30 de noviembre de 2021

NOMBRE: SANAA
 R.T.N.: 08019002279807
 DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS
4	REPUESTOS DE ALMOHADILLA AUTOMATICOS	186.96		747.83

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 NO. DE REGISTRO DE LA SAE:
SON EN LETRAS
FACTURA N°: 000-001-01-00013303
 FORMA DE PAGO
 Contado () Efectivo ()
 Crédito () Cheques ()
 Original- Cliente / Copia - Contabilidad
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2022
 RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00012801 A LA 000-001-01-00013800
 HECHO EN IMPRESOS NAJHAR, TEL.: 2238-6382 R.T.N.: 08011987101518-CERTIFICACION N°. 9231-19-10500-46

TOTAL.	747.83
TOTAL EXENTO L.	
TOTAL EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO. 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	747.83
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	112.17
TOTAL A PAGAR LPS.	860.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



DIRECCION, 2DA. AVE. CALLE REAL DE COMAYAGUELA
 ENTRE 4TA. Y 5TA CALLE, FRENTE A FERRETERIA ACOSTA
 Irma Y. Maradiaga D. / R.T.N. 08011987101518
 EMAIL. SUWAUGUY@GMAIL.COM
 TEL.: 2238-6382
 1F6BD0-9E1159-D14D89-F26087-07B42B-FC
FECHA:
 30 de noviembre de 2021

NOMBRE: SANAA
 R.T.N.: 08019002279807
 DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS
4	REPUESTOS DE ALMOHADILLA AUTOMATICOS	186.96		747.83

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 NO. DE REGISTRO DE LA SAE:
SON EN LETRAS
FACTURA N°: 000-001-01-00013303
 FORMA DE PAGO
 Contado () Efectivo ()
 Crédito () Cheques ()
 Original- Cliente / Copia - Contabilidad
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2022
 RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00012801 A LA 000-001-01-00013800
 HECHO EN IMPRESOS NAJHAR, TEL.: 2238-6382 R.T.N.: 08011987101518-CERTIFICACION N°. 9231-19-10500-46

TOTAL.	747.83
TOTAL EXENTO L.	
TOTAL EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO. 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	747.83
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	112.17
TOTAL A PAGAR LPS.	860.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Banco - Contador



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Tegucigalpa, Honduras



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MEMORANDUM. No. CONTA-044-2021

18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

**PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO**

**DE: LIC. JOSE RAMON BARAHONA MARADIAGA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD**

ASUNTO: Autorización



Por medio de la presente le solicito autorización para comprar por medio de Caja Chica los siguientes materiales para uso Depto. de Contabilidad.

- Compra de sellos (2)

Le agradeceré la atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Archivo







SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 30 de noviembre 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 341

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

COMERCIAL ELECTRICA DUBON CELED

RTN

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012287

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FOCO LED	5	L. 140.00	L. 700.00
	15% ISV			L. 105.00

VALOR EN LETRAS

TOTAL L. 805.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 00/100

REVISADO
SANAA
REVISADO

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

[Handwritten Signature]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de FOCOS LED, alumbrado de parque de SANAA Central.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-0	-00-000	-000	-003-3	26920	



SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGF-1109-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 19 de noviembre de 2021

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera
DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera
ASUNTO: Compras Varias



Gestionar la compra de FOCOS LED, para alumbrado de parqueo de SANAA CENTRAL.

Atentamente,

REVISADO
FECHA 09/12/21



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.polina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX22347808 25366000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 012-001-01-02164260
RefInt 2211763 Vnd POS
Cliente RTN 08019002277807
Cliente SANAA
30/11/2021 09:35:36 a.m. CAJ#6 103684

Comentarios:
No. Orden de compra exentas:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

LLAVIN PELOTA FANAL C/LLAV 90450-024 SAT						
80653	1	PZA L.	201.00	L.	40.20	
			L.	160.80		

Total Descuento:	L. 40.20
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 139.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 20.97
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 160.80
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 39.20

CIENTO SESENTA LPS CON OCHENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 40.20

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

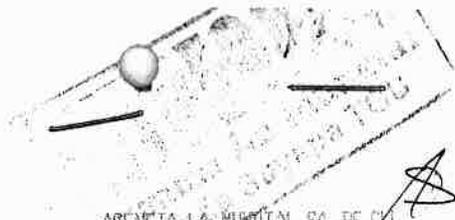
012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Comercial



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.polina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25366000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02164260

RefInt 2211763 Vnd POS

Cliente RTN 08019002277807

Cliente SANAA

30/11/2021 09:35:36 a.m. CAJ#6 103684

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

LLAVIN PELOTA FANAL C/LLAV 90450-024 SAT						
80653	1	PZA L.	201.00	L.	40.20	
			L.	160.80		



Total Descuento:	L. 40.20
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 139.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 20.97
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 160.80
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 39.20

CIENTO SESENTA LPS CON OCHENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 40.20

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Comercial



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.
DEPARTAMENTO COMERCIAL



MEMORANDUM DC-1039-2021

Tegucigalpa M.D.C. 12 de noviembre de 2021

**PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUBGERENTE FINANCIERO**

**DE: ABOG. MIGUEL ANGEL RAMIREZ
JEFE DEPTO. COMERCIAL**



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVIN

Por este medio hacemos solicitud urgente para la compra de llavín para la puerta principal del baño de damas de la Subgerencia Comercial, ya que el mismo siempre se encuentra abierto y hemos tenido varios incidentes desagradables tanto con clientes como con empleados (hombres).

Agradeciendo su amable atención,

Saludos Cordiales,

Alfredo Elvir
especial

2021 NOV 15 09:00 AM
Alfredo Elvir
FINANCIERO

CC.: Lic. Carlos Reconco

Coordinador Comercial

REVISADO
SANA A
10/12/21



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIDA

RTN 05019003076139 PRX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02164257

RefInt 2211760 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

30/11/2021 09:34:45 a.m. CAJ#6 103684

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
TOTAL						

EXT ELEC 15'	15A	2/16G	VIK 8-800803N	BLC		
28382	2	PZA	L. 69.00	L. 20.70		
L. 117.30						

Total Descuento:	L. 20.70
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 102.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 15.30
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 117.30
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 382.70

CIENTO DIECISIETE LPS CON TREINTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 20.70

Total Items: 2

Fecha Limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

S6F



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIDA

RTN 05019003076139 PRX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02164257

RefInt 2211760 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

30/11/2021 09:34:45 a.m. CAJ#6 103684

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
TOTAL						

EXT ELEC 15'	15A	2/16G	VIK 8-800803N	BLC		
28382	2	PZA	L. 69.00	L. 20.70		
L. 117.30						



Total Descuento:	L. 20.70
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 102.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 15.30
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 117.30
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 382.70

CIENTO DIECISIETE LPS CON TREINTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 20.70

Total Items: 2

Fecha Limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

S6F



SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGF-1110-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 30 de noviembre de 2021

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: Compras Varias

Gestionar la compra de Extensiones Eléctricas, para uso en Sub Gerencia Financiera SANA CENTRAL.

Atentamente,





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 344

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **COMERCIAL ELECTRICA DUBON CELED**

RTN		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012286			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	TOMACORRIENTES	3	L. 46.00	L.	138.00
		15% ISV		L.	20.70
VALOR EN LETRAS				TOTAL L.	158.70
CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0.70/100					

REVISADO [Signature]

 FECHA [Signature]

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

[Handwritten signature]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
Compra de Tomacorrientes instalados en Sub Gerencia Comercial.					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
035-11-00-000-001-36930					



COMERCIAL ELECTRICA DUBON

"C.E.L.E.D."

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:
 2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: 2012comercialelectricadubon@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00012286

CONTADO

CREDITO

DÍA	MES	AÑO
30	11	2021

R.T.N. 08019002279807

Nombre del Cliente: Sanaa

Direccion:

Orden de Comp. Exenta No.

Identificativo del Registro SAGN

Constancia de Reg. de Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Tomas 20amp CP	46 =		138 =
TOTAL L.				138 =

CANCELADO
 C.E.L.E.D.
 Fecha: 13/10/2022

ENTREGADO
 C.E.L.E.D.
 Fecha: 13/10/2022
 Tel.: 22228457 Cel.: 99090574

RECIBIDO
 SANA A
 13/10/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	138 =
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	20 70
I. S. V. 18% L.	
TOTAL L.	158.70

CAI: CC496C-D0E36D-334583-4674FF-F35FCD-38

RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00012101 - 000-001-01-00013300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/10/2022

SON: ciento cincuenta y ocho con 70/100.

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

MEMORANDUM DC-1043-2021

Tegucigalpa M.D.C. 16 de noviembre de 2021

**PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUBGERENTE FINANCIERO**

**DE: ABOG. MIGUEL ANGEL RAMIREZ
JEFE DEPTO. COMERCIAL**



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio hacemos solicitud urgente para la compra de los siguientes materiales para una oficina de la Subgerencia Comercial:

- 3 tomacorrientes
- 4 tubos led de 18 watts
- 2 llavines para archivo

Agradeciendo su amable atención,

Saludos Cordiales,

Handwritten notes: *Para Fondo Espec. J. G. A.*



FINANCIERO

CC.: Lic. Carlos Reconco

Coordinador Comercial

REVISADO
SANA A
19/11/21



REPUBLICA DE HONDURAS

30 de noviembre de 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 345

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **AGENCIA LA MUNDIAL**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 012-001-01-02164270		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	CANDELAS ELECTRICAS	25	L. -	L. 1,170.65
U.L.....			L. -
				L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 1,170.65
			I.S.V. 15%	L. 175.60
			TOTAL	L. 1,346.25
VALOR EN	 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 0.25/100		

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI COMFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de Candelas Electricas, iluminación en Oficinas de Auditoría Interna y Sub Gerencia Comercial.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
035	11	00	000	001	36930

REVISADO 09/12/21



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02164270

RefInt 2211773 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

30/11/2021 09:39:54 a.m. CAJ#6 103684

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900

86320 25 PZA L. 71.00 L. 428.75

L. 1,346.25

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L. 428.75
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,170.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 175.60
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,346.25
EFFECTIVO:	L. 1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 153.75

NIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON VE INTICINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 428.75

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Auditoría/Comisif



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02164270

RefInt 2211773 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

30/11/2021 09:39:54 a.m. CAJ#6 103684

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900

86320 25 PZA L. 71.00 L. 428.75

L. 1,346.25

***Garantia:24 Meses

Total Descuentos:	L. 428.75
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,170.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 175.60
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,346.25
EFFECTIVO:	L. 1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 153.75

NIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON VE INTICINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 428.75

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Auditoría/Comisif



SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



JEFATURA DE AUDITORÍA INTERNA

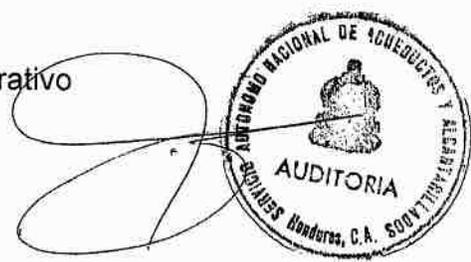
MEMORANDUM AI-062-2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
Sub Gerente Financiero Administrativo

DE: LIC. JUAN ROSA HERNANDEZ
Director de Auditoría Interna

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 15 de noviembre, 2021

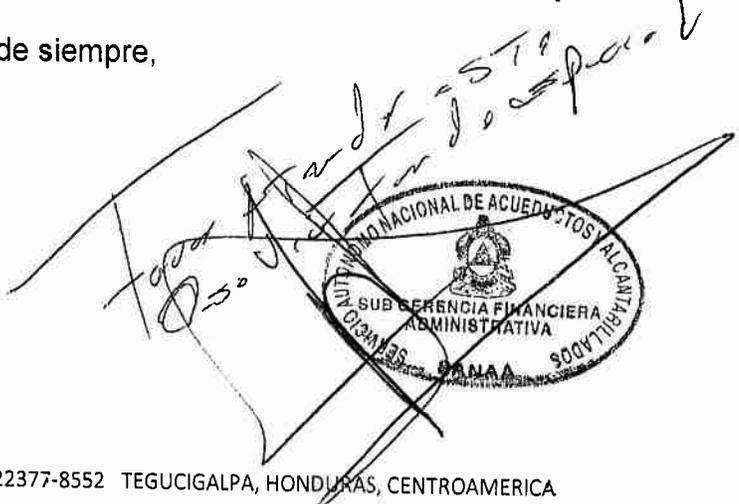


Reciba un atento y cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar el apoyo para:

- a) pintar las oficinas de Auditoría Interna
 - 5 galones pintura blanca
 - 1 cubeta pintura azul claro
 - 2 brochas de 2 pulgadas
 - 2 felpas
- b) Iluminación de las oficinas de Auditoría Interna
 - 20 tubos leds de 18 watts

El costo aproximado de estas reparaciones es nueve mil ochocientos Lempiras exactos (Lps. 9,800.00), en espera de una respuesta satisfactoria.

Con el respeto de siempre,



📁 Archivo.
JRH/

Norma C.



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.
DEPARTAMENTO COMERCIAL



MEMORANDUM DC-1043-2021

Tegucigalpa M.D.C. 16 de noviembre de 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUBGERENTE FINANCIERO

DE: ABOG. MIGUEL ANGEL RAMIREZ
JEFE DEPTO. COMERCIAL



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio hacemos solicitud urgente para la compra de los siguientes materiales para una oficina de la Subgerencia Comercial:

- 3 tomacorrientes
- 4 tubos led de 18 watts
- 2 llavines para archivo

Agradeciendo su amable atención,

Saludos Cordiales,

Handwritten signature and notes:
Handwritten: "Handwritten signature and notes" (including "Fondo", "Español", "1902")
Circular stamp: "SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS", "SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA", "SANA"

CC.: Lic. Carlos Reconco Coordinador Comercial

REPUBLICA DE HONDURAS



30 de noviembre de 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 346

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **AGENCIA LA MUNDIAL**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 012-001-01-02164264		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	CANDELAS ELECTRICAS	8	L. -	L. 431.30
U.L.....			L. -
				L. -
				L. -
		SUB TOTAL		L. 431.30
			I.S.V. 15%	L. 64.70
VALOR EN		TOTAL		L. 496.00
: : : : : CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 0.00/100 : : : : :				

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFIRME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de Candelas Electricas, iluminación en Oficinas de SECRETARIA GENERAL DE SANAA CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018	01	00	000	003	36930



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 FBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 012-001-01-02164264
RefInt 2211767 Vnd POS
Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA
30/11/2021 09:37:20 a.m. CAJ#6 103684
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	BES	REC	OTO
TOTAL						

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900
86320 8 PZA L. 71.00 L. 72.00
L. 496.00
***Garantias:24 Meses

Total Descuento:	L. 72.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 431.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 64.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 496.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 4.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS L.P.S CON CERO
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 72.00
Total Items: 8

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 012-001-01-02004301 /
012-001-01-02294300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Sectans



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 FBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 012-001-01-02164264
RefInt 2211767 Vnd POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA

30/11/2021 09:37:20 a.m. CAJ#6 103684
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	BES	REC	OTO
TOTAL						

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900
86320 8 PZA L. 71.00 L. 72.00
L. 496.00
***Garantias:24 Meses

Total Descuento:	L. 72.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 431.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 64.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 496.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 4.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS L.P.S CON CERO
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 72.00
Total Items: 8

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 012-001-01-02004301 /
012-001-01-02294300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

Sectans



Servicio Autónomo Nacional De Acueductos Y Alcantarillados

Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
Secretaria General



GOBIERNO DE HONDURAS



MEMORANDO

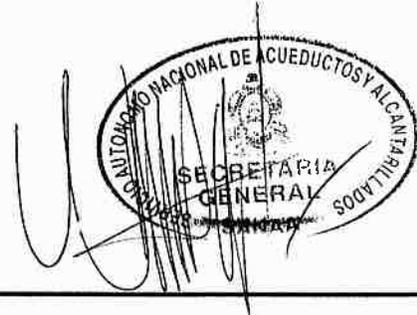
SG-1096-2021

Miércoles 24 noviembre del 2021

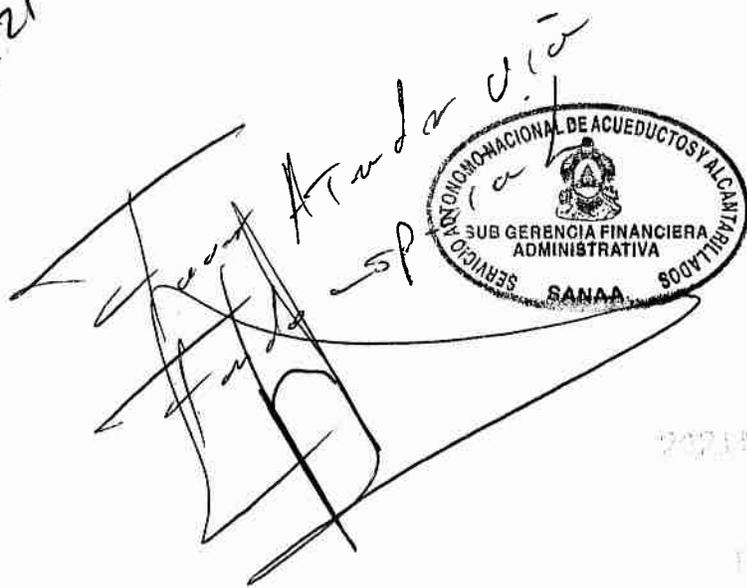
PARA: LIC. ALFREDO DAVID ELVIR PONCE
Sub Gerencia Financiera

DE: ABOG. WILMER NUÑEZ CABRERA
Secretario General

ASUNTO: SOLICITUD COMPRA DE LAMPARAS



Mediante el presente solicito la compra de 8 lámparas Led de 40 pulgadas, para ser utilizadas e instaladas en la oficina anexa a la Secretaria General, ya que las actuales están en mal estado.



Kramfrez/SG
Cc: Archivo

2021 NOV 25 PM 10:07

FINANCIERA

Pinturas Americanas

Tienda El Prado

contabilidad@pinturasamericanas.fm

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Vallaciold,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolera Puma y Plaza Rita

Dir. Sucursal

Col. Quezada 1/2 cuadra al este del
semáforo de el Prado, Frie. a electroaudio
Tel. 2768-0080 Ext.142

C.A.I.

AAB174-009466-AF428B-769C86-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 008-002-01-00130741

Fecha: 30/11/2021 Hora: 10:10:16

Identidad/RTN: 08019002279807

Cliente: SANAA

Cant. Descrip Precio/Valor

Latex Blanco 800 Interiores Cubeta

1.00 L. 1,750.00 L. 1,750.00

Descuento 347.83 x T. 347.83

Latex Azul Suave Mate Cubeta

1.00 L. 2,600.00 L. 2,600.00

Rolls BY P Alta Densidad 3/8" x 8"

2.00 L. 0.00 L. 0.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,782.61

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,782.61

Descuentos y

Recargos Otorgados L. 347.83

Sub Total L. 3,434.78

15% Impto. SA/ta L. 515.22

18% Impto. SA/ta L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,950.00

DESCUENTO 347.83

SU PAGO EFECTIVO L. 4,000.00

SU CAMBIO L. 50.00

Su Cantidad a pagar es de Tres Mil

Novecientos Cincuenta y Cinco con Cientos

Registro SAC

Registro Exonerado

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 2

C.A.I.

AAB174-009466-AF428B-769C86-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 008-002-01-00130741

Fecha: 30/11/2021 Hora: 10:10:16

Identidad/RTN: 08019002279807

Cliente: SANAA

Cant. Descrip Precio/Valor

PAGADO

PAGADO

PAGADO

PAGADO

PAGADO

PAGADO

PAGADO

PAGADO

Auténtico

Pinturas Americanas

Tienda El Prado

contabilidad@pinturasamericanas.fm

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Vallaciold,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolera Puma y Plaza Rita

Dir. Sucursal

Col. Quezada 1/2 cuadra al este del
semáforo de el Prado, Frie. a electroaudio
Tel. 2768-0080 Ext.142

C.A.I.

AAB174-009466-AF428B-769C86-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 008-002-01-00130741

Fecha: 30/11/2021 Hora: 10:10:16

Identidad/RTN: 08019002279807

Cliente: SANAA

Cant. Descrip Precio/Valor

Latex Blanco 800 Interiores Cubeta

1.00 L. 1,750.00 L. 1,750.00

Descuento 347.83 x T. 347.83

Latex Azul Suave Mate Cubeta

1.00 L. 2,600.00 L. 2,600.00

Rolls BY P Alta Densidad 3/8" x 8"

2.00 L. 0.00 L. 0.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 3,782.61

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 3,782.61

Descuentos y

Recargos Otorgados L. 347.83

Sub Total L. 3,434.78

15% Impto. SA/ta L. 515.22

18% Impto. SA/ta L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,950.00

DESCUENTO 347.83

SU PAGO EFECTIVO L. 4,000.00

SU CAMBIO L. 50.00

Su Cantidad a pagar es de Tres Mil

Novecientos Cincuenta y Cinco con Cientos

Registro SAC

Registro Exonerado

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 2

C.A.I.

AAB174-009466-AF428B-769C86-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 008-002-01-00130741

Fecha: 30/11/2021 Hora: 10:10:16

Identidad/RTN: 08019002279807

Cliente: SANAA

Cant. Descrip Precio/Valor

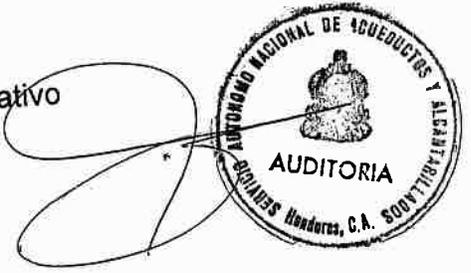
MEMORANDUM AI-062-2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
Sub Gerente Financiero Administrativo

DE: LIC. JUAN ROSA HERNANDEZ
Director de Auditoría Interna

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 15 de noviembre, 2021



Reciba un atento y cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar el apoyo para:

- a) pintar las oficinas de Auditoría Interna
 - 5 galones pintura blanca
 - 1 cubeta pintura azul claro
 - 2 brochas de 2 pulgadas
 - 2 felpas
- b) Iluminación de las oficinas de Auditoría Interna
 - 20 tubos leds de 18 watts



El costo aproximado de estas reparaciones es nueve mil ochocientos Lempiras exactos (Lps. 9,800.00), en espera de una respuesta satisfactoria.

Con el respeto de siempre,

Handwritten signature: Juan Rosa Hernandez

📁: Archivo.
JRH/

FINANCIERO
Norma C.
2021 NOV 15 Pm

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLCZYNSKI S.A. DE C.V.

Equipos y Repuestos Wolczyny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matríz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras
Comayaguela, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN: 08019002278423
CAI #
F9A737-363C3A-704F8E-C4E7D1-846259-E
D

CONTADO FACTURA 01/12/2021
000-001-01-00149921
999999999999 RTN 08019002279807
S.A.N.A.A

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5C/R-0002			
	TARJETA ELECTRONICA PISO TECHO C/CONTROL QTH-999		
1	PIEZA	500.00	500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	50.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	450.00
SUB TOTAL: L	450.00
IMPUESTO 15%: L	67.50
TOTAL IMPUESTOS: L	67.50
TOTAL: L	517.50
Efectivo	600.00
	0
Cambio	-82.50

YOSEN LOPEZ REYNA
Quinientos Diecisiete Lps con 50/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 06/07/2022
Rango 000-001-01-00140001 al
000-001-01-00150000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfectos en
nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLCZYNSKI S.A. DE C.V.

Equipos y Repuestos Wolczyny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matríz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras
Comayaguela, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN: 08019002278423
CAI #
F9A737-363C3A-704F8E-C4E7D1-846259-E
D

CONTADO FACTURA 01/12/2021
000-001-01-00149921
999999999999 RTN 08019002279807
S.A.N.A.A

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5C/R-0002			
	TARJETA ELECTRONICA PISO TECHO C/CONTROL QTH-999		
1	PIEZA	500.00	500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	50.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	450.00
SUB TOTAL: L	450.00
IMPUESTO 15%: L	67.50
TOTAL IMPUESTOS: L	67.50
TOTAL: L	517.50
Efectivo	600.00
	0
Cambio	-82.50

YOSEN LOPEZ REYNA
Quinientos Diecisiete Lps con 50/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de

REVISADO
10/12/21
REYNA



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.
DEPARTAMENTO TESORERIA

MEMORANDUM DT-No 100-2021

Lugar: Comayagua, M.D.C.

Fecha: 01 de diciembre, 2021

Para: LIC. ALFREDO DAVID ELVIR - SUB GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
De: LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ - TESORERO
Asunto: SOLICITUD DE COMPRA POR CAJA CHICA



Por este medio solicito su colaboración con la compra de Tarjeta Electrónica para aire Acondicionado del Departamento de Tesorería, con un costo de Lps. 517.50

Atentamente,



Indicador especial

Cc: Archivo
OUN/AN/*





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

01/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 349

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

Distribuciones Generales S. de. R. L. DiGraw

RTN

08019002279807

SEGUN FACTURA No.

000-002-01-00013198

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	4 Rollos Papel Plotter 36 x 50 yds.	C/U	375.00	1,500.00
2				
				15% ISV
				L. 225.00

VALOR EN LETRAS: Mil Setecientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos TOTAL L. 1,725.00

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALOR

RECIBI CONFORME
SANAA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
APROBADO POR

Mfu



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

4 Rollos de Papel Plotter Para uso de Catastro Impresión de Planos.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
026-01-00-000-001				39200	

REVISADO
SANAA
09/12/21



digralteg@gmail.com

DISTRIBUCIONES GENERALES S. de R. L

Tegucigalpa, Co Miramontes, Calle Orense 1 1/2 cuadra del B.C.I.E
Tel: (504) 2235-4401, 2235-4402, 2235-4403 **Whatsapp:** (504) 9969-7320
RTN: 08019003239631 CAJ 12B881-A7A023-4749B9-05E6B9-B5085B-1B
Rango autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00022000
Fecha límite de emisión: 19/01/2022

FACTURA

000-002-01-00013192

TERMINOS CONTADO
FECHA 01/12/2021
F. VENCIMIENTO 01/12/2021

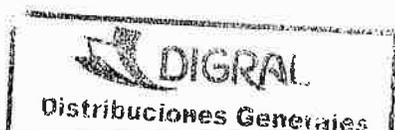
CLIENTE SANAA.
RTN N.º de IVA 08019002279807

Nº OCE Nº SAG Nº EXONERADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	RP23650	ROLLOS PLOTTER 81.4cmX46m 2" (80g/m2); 36"X50 Yds.	375.00	1,500.00

IMPORTE EXENTO	0.00	SUBTOTAL	1,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE GRAVADO 15%	1,500.00
ISV 18%	0.00	ISV 15%	225.00
		TOTAL A PAGAR	1,725.00

TOTAL EN LETRAS: MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAJ!



digralteg@gmail.com

DISTRIBUCIONES GENERALES S. de R. L

Tegucigalpa, Co Miramontes, Calle Orense 1 1/2 cuadra del B.C.I.E
Tel: (504) 2235-4401, 2235-4402, 2235-4403 **Whatsapp:** (504) 9969-7320
RTN: 08019003239631 CAJ 12B881-A7A023-4749B9-05E6B9-B5085B-1B
Rango autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00022000
Fecha límite de emisión: 19/01/2022

FACTURA

000-002-01-00013192

TERMINOS CONTADO
FECHA 01/12/2021
F. VENCIMIENTO 01/12/2021

CLIENTE SANAA.
RTN N.º de IVA 08019002279807

Nº OCE Nº SAG Nº EXONERADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	RP23650	ROLLOS PLOTTER 81.4cmX46m 2" (80g/m2); 36"X50 Yds.	375.00	1,500.00

IMPORTE EXENTO	0.00	SUBTOTAL	1,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE GRAVADO 15%	1,500.00
ISV 18%	0.00	ISV 15%	225.00
		TOTAL A PAGAR	1,725.00

TOTAL EN LETRAS: MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAJ!



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados



CATASTRO
MEMORANDO
COMAYAGÜELA, MDC., HONDURAS, C. A



CATASTRO-594-2021
miércoles, 01 de diciembre de 2021

PARA: **LIC. ALFREDO ELVIR**
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: **ARQ. ALEJANDRO FLORES**
JEFE DE CATASTRO



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA URGENTE DE ROLLOS DE PAPEL PLOTTER

Por este medio, muy respetuosamente se solicita la **compra urgente de 4 rollos de papel plotter** para la impresora de tipo plotter recientemente asignada a nuestra unidad y comenzar con la impresión de 660 planos que no se han actualizado en años y se encuentran en gran estado de deterioro y desactualización de información predial y geoespacial. La compra sería por un costo de aproximadamente Lps. 2000 para ser utilizado por varios meses en la unidad de Catastro.

Finalmente, se adjunta a este memo la cotización de DIGRAL.

Sin otro particular

Atentamente,

*Trasladar a fondo
esperando*

Cc: Lic. Carolina Fernández
CC. Archivo Catastro
Elaborado por Victoria Amador

DISTRIBUCIONES GENERALES S. de R. L

Col. Miramontes, Calle Orense

Tegucigalpa, D.C. 11101 HN

2235-4401

digralteg@gmail.com

www.digral.net

N.º de registro de SAR: 08019003239631



DIRECCIÓN

SANAA.

N. de IVA 08019002279807

COTIZACIÓN N.º 20211111014

FECHA 01/12/2021

		P. UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
1	RP23650	ROLLOS PLOTTER 91.4cmX46m 2" (80g/m2); 36"X50 Yds.	375.00	ISV 375.00
1	RP336150	ROLLOS PLOTTER 91.4cmX137m 3" (80g/m2); 36"X150 Yds.	870.00	ISV 870.00

Gracias por preferirnos! Que tengas un buen día.

SUBTOTAL	1,245.00
IMPUESTO	186.75
TOTAL	HNL 1,431.75

RESUMEN DE IMPUESTOS

		BASE IMPONIBLE
SAR de 15%	186.75	1,245.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

RTN: 08019003239631 CAI: 12B981-A7A023-4749B9-05E6B9-B5085B-1B

Rango autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00C22000

Fecha límite de emisión: 19/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

ONCAE

COMUNICADO ONCAE-028-2021

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos y todos los proveedores que comprenden los Catálogos Electrónicos abajo enunciados.

COMUNICA:

Que de conformidad a lo establecido en los Artículo 6 numerales 2 y 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, los **CONVENIOS MARCOS** que a continuación se detallan, se cerrarán a partir del **LUNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 a las 5:00 p.m.**, en vista que han finalizado su vigencia, mismos que se detallan a continuación:

1. CONSUMIBLES, TINTAS Y TÓNER (LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2018);
2. LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LPN-ONCAE-CM-LCA-001-2018); y,
3. ALIMENTOS Y BEBIDAS (LPN-ONCAE-CM-004-AYB-2017 Y LPN-ONCAE-CM-AYB-INCLUSION-004-2017).

Por lo antes mencionado, la ONCAE dará inicio de manera inmediata de un proceso de Licitación Pública Nacional para incorporar mediante la modalidad de Convenio Marco productos y proveedores en el Catálogo Electrónico.

De conformidad al Artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; todos los bienes que no están incorporados dentro del Catálogo Electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo debiendo sujetarse a los procedimientos de contratación según lo estipulado en el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y los montos establecidos en el Artículo 71 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, y no requerirán de autorización de compra por fuera del Catálogo Electrónico por parte de la ONCAE para la adquisición de dichos bienes.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de octubre de 2021

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
FCD34C-AAE6D2-EC4361-4F7B49-656FEB-99
FACTURA # 004-002-01-00053365
Fecha Limite Emision 30/06/2022

Referencia #: 937346
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 02/12/2021 Hora: 09:57:01 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 1889.

08019002279907
CLIENTE / RTN
SANAA

A2251 - CINTA EPS 5015329 FX890
Cant:1 Precio Normal: L. 162.51 ISV
Precio con descuento: L. 162.51 Total: L. 162.51
A2251 - CINTA EPS 5015329 FX890
Cant:1 Precio Normal: L. 162.51 ISV
Precio con descuento: L. 162.51 Total: L. 162.51

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 305.22
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	54.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 420.00
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 80.00

Quatrocientos Veinte Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESAR PRONTO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
FCD34C-AAE6D2-EC4361-4F7B49-656FEB-99
FACTURA # 004-002-01-00053365
Fecha Limite Emision 30/06/2022

Referencia #: 937346
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 02/12/2021 Hora: 09:57:01 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 1889.

08019002279907
CLIENTE / RTN
SANAA



A2251 - CINTA EPS 5015329 FX890
Cant:1 Precio Normal: L. 162.51 ISV
Precio con descuento: L. 162.51 Total: L. 162.51
A2251 - CINTA EPS 5015329 FX890
Cant:1 Precio Normal: L. 162.51 ISV
Precio con descuento: L. 162.51 Total: L. 162.51

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 305.22
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	54.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 420.00
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 80.00

Quatrocientos Veinte Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESAR PRONTO



GOBIERNO DE HONDURAS



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

MEMORANDO
D-RH - No. 1061-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 26 Noviembre, 2021

PARA: **LIC. ALFREDO ELVIR**
Sub Gerente Financiero Administrativo, SANAA

DE: **LIC. EDNA YAQUELIN MARTIN SILVA**
Jefe Departamento de Recursos Humanos, SANAA



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA**

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitarle 6 cartuchos de cinta S015329.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración

Atendido via fardo especial



2021 NOV 26 PM 2:56

Archivo



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 03 de diciembre 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 351

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **DISPROA**

RTN		SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-0082000		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Marcadores y Reglas	C/U	L.	267.00
		15% ISV	L.	-
				TOTAL L. 267.00

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS 0.00/100

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO
 Compra de UTILES DE OFICINA, para ser utilizados en los Diferentes Departamentos de SANAA CENTRAL.

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

[Handwritten Signature]



CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
08-0	-00	-000	-003	39200	

REVISADO

SANAA

[Handwritten Signature]

10/12/21

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

Bo. Guacerique Biv.Economica Europea
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 TEL: 2225-7610, 2225-2623
 EMAIL: disproa@cablecolor.hn
 RTN: 08019995290621 CAI
 01321C-83AC05-0A4B9B-E39963-39248A-4F

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

Bo. Guacerique Biv.Economica Europea
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 TEL: 2225-7610, 2225-2623
 EMAIL: disproa@cablecolor.hn
 RTN: 08019995290621 CAI
 01321C-83AC05-0A4B9B-E39963-39248A-4F

Rango Autorizado 000-002-01-00820001
 a la 000-001-01-00825000

Rango Autorizado 000-002-01-00820001
 a la 000-001-01-00825000

Fecha Limite Emision 17/02/2022

Fecha Limite Emision 17/02/2022

FACTURA 000-002-01-00821915
 02/12/2021 Hora 15:05:57
 Vendr.: Venta: Efectivo

FACTURA 000-002-01-00821915
 02/12/2021 Hora 15:05:57
 Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 8033 Cliente:
 S A N A A
 Tlf.: 2237-8551 Fx: 2237-9286
 RTN: 0801-9002-279807
 El. Obelisco
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta

Codigo : 8033 Cliente:
 S A N A A
 Tlf.: 2237-8551 Fx: 2237-9286
 RTN: 0801-9002-279807
 El. Obelisco
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
2	071641800014	16.50	33.00
	Marc. Expo 2 Negro * 80001		
2	071641800021	16.50	33.00
	Marc. Expo 2 Rojo * 80002		
2	071641800045	16.50	33.00
	Marc. Expo 2 Verde * 80004		
2	071641800038	16.50	33.00
	Marc. Expo 2 Azul * 80003		
15	7421214509272	9.00	135.00
	Regla metalica RA30 *		
29	Importe L.		267.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		267.00
	Importe ISV 15% L.		0.00
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		0.00
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		0.00
	TOTAL L.		267.00

(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE)
 LPS. 00/100

Efectivo 500.00
 Cambio 233.00

AGENCIA EMBA-PERAN Jca
SANAA
 REVISADO
 FECHA 09/11/21

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
2	071641800014	16.50	33.00
	Marc. Expo 2 Negro * 80001		
2	071641800021	16.50	33.00
	Marc. Expo 2 Rojo * 80002		
2	071641800045	16.50	33.00
	Marc. Expo 2 Verde * 80004		
2	071641800038	16.50	33.00
	Marc. Expo 2 Azul * 80003		
15	7421214509272	9.00	135.00
	Regla metalica RA30 *		
29	Importe L.		267.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		267.00
	Importe ISV 15% L.		0.00
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		0.00
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		0.00
	TOTAL L.		267.00

(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE)
 LPS. 00/100

Efectivo 500.00
 Cambio 233.00



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/11/2021

OCA 2021 No. **1114**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">DISPROA</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANAA Central</p>
Telefono: (504)2225-2623	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	2137	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR NEGRO	EXPO	C/U	2.00	16.5000 L.	33.00	
2	2138	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR ROJO	EXPO	C/U	2.00	16.5000 L.	33.00	
3	2139	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR VERDE	EXPO	C/U	2.00	16.5000 L.	33.00	
4	2140	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR AZUL	EXPO	C/U	2.00	16.5000 L.	33.00	
5	2320	REGLA DE ALUMINIO	TINY LINE	C/U	15.00	9.0000 L.	135.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	267.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00	
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA						TOTAL L.	267.00	

Detalle de Compra:
 SAC# 2839-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL S/COT# 1480-2021 F01: 2414

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.

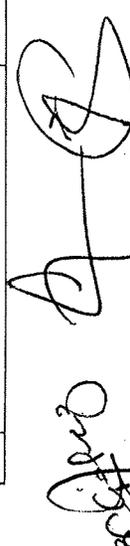
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	--

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

REVISADO
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1480-2021

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1						2						3
				DISPROA						SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.						
				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	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	Paquete	17		JONEL	L 14,50	L 246,50			janel	L 19,00	L 323,00				
2	BOLSA MANILA T/LEGAL	Paquete	5			L 280,00	L 1.400,00	14*15 pag de 100		coimex	L 267,00	L 1.335,00				
3	BORRADOR DE CARBÓN (EN LAPIZ)	C/U	8		NO COTIZO		-			Stanley	L 52,00	L 416,00				
4	CARPETA ARCHIVADORA - T/OFICIO	C/U	28		Blue Sky	L 48,50	L 1.358,00			Ampo	L 53,00	L 1.484,00				
5	CARPETAS P/ARCHIVAR	C/U	70		Ampo	L 44,00	L 3.080,00	carta		Ampo	L 50,00	L 3.500,00				
6	CLIP #2 GRANDE	CAJA	30		Tiny Line	L 10,50	L 315,00			Beifa	L 14,50	L 435,00				
7	CLIPS T/PEQUEÑO #1	CAJA	19		Tiny Line	L 4,35	L 82,65			Beifa	L 7,00	L 133,00				
8	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 50 HOJAS	C/U	7	Capac hasta 200 hojas	Tiny Line	L 215,00	L 1.505,00	hasta 70 hojas		Kangaro	L 500,00	L 3.500,00				
9	FASTENER # 7	Caja	2		NO COTIZO		-			no cotizo		-				
10	FASTENER #8	Caja	62		Tiny Line	L 18,90	L 1.171,80			Beifa	L 26,00	L 1.612,00				
11	FOLDER TAMANO LEGAL	Caja	31		NO COTIZO		-			Isifle	L 425,00	L 13.175,00				
12	FOLDER TAMANO OFICIO	Caja	11			L 98,00	L 1.078,00			C A Coimex	L 132,00	L 1.452,00				
13	GRAPA 23/25	Caja	6		NO COTIZO		-			no cotizo		-				
14	GRAPA GRANDE 9/10	Caja	4		NO COTIZO		-			wex	L 50,00	L 200,00				
15	GRAPAS 26/6	C/U	9		Wex	L 17,00	L 153,00			Beifa	L 17,00	L 153,00				
16	LAPIZ TINTA C/NEGRO	Caja	14	exento	Bic	L 42,00	L 588,00	exento		Bic	L 39,60	L 554,40				
17	LAPIZ TINTA C/ROJO	Caja	2	exento	Bic	L 42,00	L 84,00	exento		Bic	L 39,60	L 79,20				
18	LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA	C/U	27		Office	L 12,75	L 344,25	exento			L 15,50	L 418,50				
19	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR AZUL	C/U	2	exento	Expo	L 16,50	L 33,00	exento			L 240,00	L 480,00				
20	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR NEGRO	C/U	2	exento	Expo	L 16,50	L 33,00	exento			L 240,00	L 480,00				
21	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR ROJO	C/U	2	exento	Expo	L 16,50	L 33,00	exento			L 240,00	L 480,00				


 [Signature]


 [Signature]

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1480-2021

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				DISPROA				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.				PROVEEDORES			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
22	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR VERDE	C/U	2	exento	Expo	L. 16,50	L. 33,00	exento		L. 240,00	L. 480,00				
23	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR NEGRO	Caja	6		Tiny	L. 120,00	L. 720,00			L. 103,80	L. 622,80				
24	MASKING TAPE DE 1"	Rollo	18	1 x 30	Abro	L. 16,50	L. 297,00			L. 17,25	L. 310,50				
25	MASKING TAPE DE 1/2"	Rollo	20	3/4 x 30	Abro	L. 10,40	L. 208,00			L. 33,00	L. 660,00				
26	MEMORIA USB - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 32 GB	C/U	1		NO COTIZO					L. 300,00	L. 300,00				
27	MINAS 07	Tubo	3		servia	L. 3,50	L. 10,50			L. 5,00	L. 15,00				
28	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES)	Paquete	22		Tiny	L. 6,50	L. 143,00			L. 50,00	L. 1.100,00				
29	PAPEL BOND T/CARTA B20	Resma	206		Report	L. 77,50	L. 15.965,00			L. 77,25	L. 15.913,50				
30	PAPEL BOND T/LEGAL B-20	Resma	52		Report	L. 104,40	L. 5.428,80			L. 110,00	L. 5.720,00				
31	PENDAFLEX LEGAL	Caja	12		Ampo	L. 195,00	L. 2.340,00			L. 290,00	L. 3.480,00				
32	PENDAFLEX TAMANO OFICIO	Caja	50		Ampo	L. 195,00	L. 9.750,00			L. 290,00	L. 14.500,00				
33	PERFORADORA DE PAPEL #8	C/U	12		Tiny	L. 46,00	L. 552,00			L. 75,00	L. 900,00				
34	PINZA SUJETA PAPELES 32 MM	Caja	4		Tiny	L. 14,40	L. 57,60			L. 60,00	L. 240,00				
35	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM	Caja	4		Tiny	L. 36,96	L. 147,84			L. 66,00	L. 264,00				
36	PORTAMINAS 0.5	C/U	12		servia	L. 6,00	L. 72,00			L. 8,75	L. 105,00				
37	PORTAMINAS 0.7	C/U	10		servia	L. 6,00	L. 60,00			L. 8,75	L. 87,50				
38	REGLA DE ALUMINIO	C/U	15	exento	Tiny	L. 9,00	L. 135,00	✓	exento	L. 13,00	L. 195,00				
39	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	Rollo	9		Abro	L. 12,50	L. 112,50				L. -				
40	TINTA PARA ALMOHADILLA	C/U	1		Azor	L. 17,50	L. 17,50			L. 27,00	L. 27,00				
41	TINTA ROLLON P/ALMOHADILLA COLOR AZUL	C/U	1		NO COTIZO					L. 85,00	L. 85,00				
SUB-TOTAL						L. 46.615,94	L. 6.992,39			L. 72.048,30	L. 10.807,25				
15% ISV												L. 75.215,40	L. -		
													L. -		

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1480-2021

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				DISPROA					SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.									
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			
	TOTAL				L 54.547,33							L 86.022,65				L		
	SUB-TOTAL ADJUDICADO				L 28.389,44							L 18.657,90						
	15% ISV				L 28.122,44			L 4.218,37			L 18.024,30	L 2.703,65						
	TOTAL ADJUDICADO				L 32.607,81							L 21.361,55						

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **LUNES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-134-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1480-2021, según SAC-2839-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar los item # 1,4 al 8, 10,12, 18 al 22, 24, 25, 27, 30 al 38 y 40 a la siguiente empresa "DISPROA" y los item # 2, 15 al 17,23 y 29 a la empresa "Suministros Profesionales S de R.L (SUPROS)". Por ser las que ofrecen EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS EPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: los item que no se adjudicaron es porque no hay comparacion de precios segun el Art 71 DGP-2021


Abog. Gloria Sevilla
 Representante del Departamento Legal


Lic. Blanca Galvez
 Departamento de Compras


Lic. Leticia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


Lic. Leticia Barahona
 Representante Departamento o Unidad Solicitante


Lic. Leandro Peralta
 Como observador: Direccion de Auditoria



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1480

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Disproa

DIRECCIÓN |

Ba. Guacénique, Blv CEEuropea Fte a Yonker La Solución

R.T.N. |

08019995290621

TELÉFONO |

2225-2623

CORREO |

disproa@cablecolor.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 12 de noviembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 75 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	Jonel	Paquete	17.00	L 14.50	L 246.50
2	BOLSA MANILA T/LEGAL (Pkg 100X1)	—	Paquete	5.00	L 280.00	L 1,400.00
3	BORRADOR DE CARBÓN (EN LAPIZ)	—	CU	8.00	L —	L No hay
4	CARPETA ARCHIVADORA - T/OFICIO	Blue Sky	CU	28.00	L 48.50	L 1,358.00
5	CARPETAS P/ARCHIVAR	Ampo	CU	70.00	L 44.00	L 3,080.00
6	CLIP #2 GRANDE	Tiny Line	CAJA	30.00	L 10.50	L 315.00
7	CLIPS T/PEQUEÑO #1	Tiny Line	CAJA	19.00	L 4.35	L 82.65

OBSERVACIONES |

NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHIDILLA COLOR NEGRO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 18 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

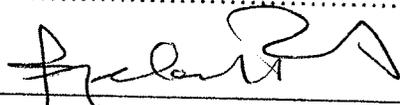
Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días después de recibido lo O/Compra

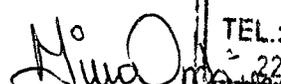
VIGENCIA DE GARANTIA |

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



COTIZADOR SANAA
Melany Barrientos





DISPROA S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 15/11/2021

Hora: 10:56:33 a.m.



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





Cotización N° 1480

De SAC N° 2838

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 50 HOJAS (Cap hasta 200h)	Tiny Line	C/U	7.00	L 215.00	L 1,505.00
9	FASTENER # 7	—	Caja	2.00	L	L No hay
10	FASTENER #8	Tiny Line	Caja	62.00	L 18.90	L 1,171.80
11	FOLDER TAMAÑO LEGAL	—	Caja	31.00	L	L No hay
12	FOLDER TAMAÑO OFICIO	—	Caja	11.00	L 98.00	L 1,078.00
13	GRAPA 23/25	—	Caja	6.00	L	L No hay
14	GRAPA GRANDE 8/10	—	Caja	4.00	L	L No hay
15	GRAPAS 28/8	Wex	C/U	9.00	L 17.00	L 153.00
16	LAPIZ TINTA C/NEGRO	Bic *	Caja	14.00	L 42.00	L 588.00
17	LAPIZ TINTA C/ROJO	Bic *	Caja	2.00	L 42.00	L 84.00
18	LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA	Office	C/U	27.00	L 12.75	L 344.25
19	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR AZUL	Expo *	C/U	2.00	L 16.50	L 33.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHIDILLA COLOR NEGRO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 18 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días despues de recibida la O/compra

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

COTIZADOR SANAA
Melany Barrientos

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 16/11/2021

Hora: 10:55:33 a.m.

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

Cotización N° 1480

De SAC N° 2832

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
20	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR NEGRO	Expo *	CU	2.00	L 16.50	L 33.00
21	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR ROJO	Expo *	CU	2.00	L 16.50	L 33.00
22	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR VERDE	Expo *	CU	2.00	L 16.50	L 33.00
23	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR NEGRO	Tiny	Caja	6.00	L 120.00	L 720.00
24	MASKING TAPE DE 1" 1 X 30	Abro	Rollo	18.00	L 16.50	L 297.00
25	MASKING TAPE DE 1/2" 3/4 X 30	Abro	Rollo	20.00	L 10.40	L 208.00
26	MEMORIA USB - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 32 GB		CU	1.00	L	L No hay
27	MINAS 0.7	Seriva	Tubo	3.00	L 3.50	L 10.50
28	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES)	Tiny Line	Paquete	22.00	L 6.50	L 143.00
29	PAPEL BOND T/CARTA B20	Report	Resma	206.00	L 77.50	L 16,120.00
30	PAPEL BOND T/LEGAL B-20	Report	Resma	52.00	L 104.40	L 5,428.80
31	PENDAFLEX LEGAL	Ampo	Caja	12.00	L 195.00	L 2,340.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHIDILLA COLOR NEGRO

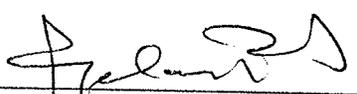
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 18 de noviembre de 2021

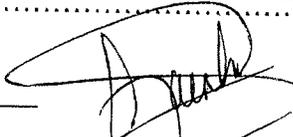
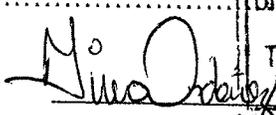
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días después de recibida la O/compra

VIGENCIA DE GARANTIA |

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


COTIZADOR SANAA
 Melany Barrientos

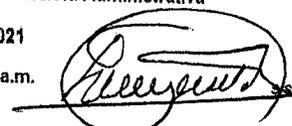
 
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DISPROA, S. DE R. L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 TEL.: 2225-2623, 2225-2879
 2225-2855, 2225-1377

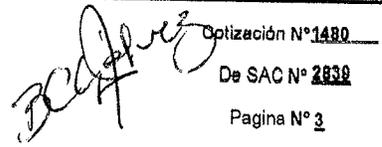
Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Impresión | Fecha: 16/11/2021

Hora: 10:56:33 a.m.



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


 Cotización N° 1480
 De SAC N° 2839
 Pagina N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
32	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	Ampo	Caja	50.00	L 795.00	L 9,750.00
33	PERFORADORA DE PAPEL #8	Tiny Line	CU	12.00	L 46.00	L 552.00
34	PINZA SUJETA PAPELES 32 MM	Tiny Line	Caja	4.00	L 14.40	L 57.60
35	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM	Tiny Line	Caja	4.00	L 36.96	L 147.84
36	PORTAMINAS 0.5	Scirva	CU	12.00	L 6.00	L 72.00
37	PORTAMINAS 0.7	Scirva	CU	10.00	L 6.00	L 72.00
38	REGLA DE ALUMINIO	* Tiny Line	CU	15.00	L 9.00	L 135.00
39	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	Abro	Rolk	9.00	L 12.50	L 112.50
40	TINTA PARA ALMOHADILLA	Azor	CU	1.00	L 17.50	L 17.50
41	TINTA ROLLON P/ALMOHADILLA COLOR AZUL		CU	1.00	L	L No hay

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 47,721.94
IMPUESTO L 7,017.44
TOTAL L 54,739.38

OBSERVACIONES | NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 18 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días despues de recibido lo O/compra.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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


COTIZADOR SANAA
 Melany Barrientos


DISPROA, S. DE R. L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 TEL: 2225-2623, 2225-2879
 2225-2855, 2225-1377
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-27365

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27365 en fecha 12/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417373730 de fecha 11/11/2021 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 12/11/2021 hasta 11/12/2021, 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 151-21-10500-27365 o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/07/2008

Número de Documento: 00074104 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Actividad Comercial: VTA DE MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO ASEO
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución: Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995290621

PIN: PSUYBKLUK

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Fax: 225-1377 Email:

Teléfono: 225-2623

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 1809-1958-00077

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	03-101-70232	

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 DICHS 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 DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

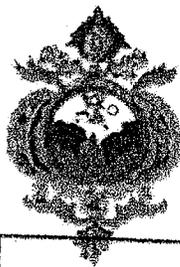
NOMBRE

FECHA



Elaborado por: YLAZO
Fecha: 02/07/2008 08:46:54

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 02/07/2008 09:16:56



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Permiso No: 191741
 Declaración No: DI-48232
 Fecha de emisión: 11/2/2021
 Fecha de vencimiento: 31/12/2021

No. A 201649

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
 Barrio o Colonia: 1202-GUACERIQUE (1202)
 Clave Catastral: 12-0016-009
 Dirección: B° GUACERIQUE, CLL PPL, FTE A YONQUER DE LA SOLUCION.
 RTN o Identidad: 08019995290621
 No. de Negocio: ICS-32487

CONTRIBUYENTE:

OFICINA Y ASEO DISTRIBUIDORA DE PRODU.DE

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
 620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 REVISADO
 FECHA
[Handwritten signature and date]

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

[Handwritten signature]
 Alcalde Municipal del Distrito Central
 Permiso de Operación
 Atención al Ciudadano

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]
 Alcalde Municipal del Distrito Central
 Permiso de Operación
 Atención al Ciudadano



C00G0-0000-05BC-YHxD-85D2-A9G0-0000-0000-0P9WG



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALICANTARILLADOS

Recibo No. 201810631911

Emission: 13/11/2018 Vence: 30/11/2018

Código Comercial: 2470481301

Nombre: PORTILLO J JOSE

Dirección: BLD COMUNIDAD EUROPEA N2001-1

Categoría: COMERCIAL Período: 2,018 / 10

Ruta de Lectura: 003-247-048-1301 Medidor 933375

Fecha Act:	27/10/2018	Lectura act:	0
Fecha Ant:	28/09/2018	Lectura ant:	0
Consumo:	33	Tarifa (Lps/M3):	12.17
Agua Potable	401.61		
Alcantarillado Sanitario	100.40		
Mantenimiento de Medidor:	1.50		
Intereses Moratorios:	5.85		
Derecho por Conexión:	175.00		
Descuento Adulto Mayor:	0.00		
Otros:	0.00		
Consumo del Mes:	684.16		
Saldo Pendiente:	678.51		
Total a Pagar:	1,362.67		

* Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

Atención al Cliente : 2237-5856, 2238-0664, 2237-4866 www.sanaa.hr

Reclamos Alcantarillado Sanitario : 2246-1076, 2246-0451, 2246-3581

Reclamos Agua P. : 2227-4070; Agcia. Sta. Mónica Col. Kennedy : 2228-216

"Medidas de Prevención" Lavado de manos con agua y jabón o alcohol/gel, -

Cubrirse con pañuelo desechable al toser y estornudar. - utilizar mascarilla en caso de estar enfermo. - Practicar la técnica del antebrazo al estornudar

AGENCIA PAIS : AGN SERVICIOS SA
 CATEG : 003-247-048-1301
 FECHA DE PAGO : 20181027
 MONEDA : LPS
 DIFERENCIAL : 0.00
 MONEDA ABOVADO : 1.362.67

NOMBRE CLIENTE : PORTILLO J JOSE
 DIRECCION : BLD COMUNIDAD EUROPEA N2001-1
 CATEGORIA : COMERCIAL
 TIPO AVISO : 30
 DETALLE DEL PAGO

TOTAL A PAGAR : 1.362.67

0036709 N TRANSACCIONES MISCELANEA
 13/11/2018 11:02:47
 1.362.67
 SERVICIO AGENCIA TONCONTAL SA



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1480

NOMBRE / CASA COMERCIAL | SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

DIRECCIÓN | Col. Alameda, calle 11 ave. Julio Lozano Diaz

R.T.N. | 08019995294012

TELÉFONO | 2235-7278

CORREO | telmasupros yajoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 12 de noviembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	Janel	Paquete	17.00	L 19.00	L 323.00
2	BOLSA MANILA T/LEGAL tam. 14x15 /paq. de 100 •	Coimex	Paquete	5.00	L 267.00	L 1.335.00
3	BORRADOR DE CARBÓN (EN LAPIZ)	Stanley	CU	8.00	L 52.00	L 416.00
4	CARPETA ARCHIVADORA - T/OFICIO	Ampo	CU	28.00	L 53.00	L 1.484.00
5	CARPETAS P/ARCHIVAR Carta	Ampo	CU	70.00	L 50.00	L 3.500.00
6	CLIP #2 GRANDE	Beifa	CAJA	30.00	L 14.50	L 435.00
7	CLIPS T/PEQUEÑO #1	Beifa	CAJA	19.00	L 7.00	L 133.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHIDILLA COLOR NEGRO

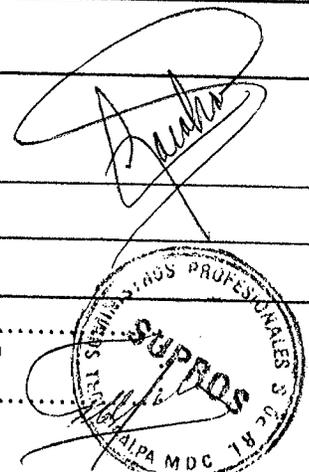
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 18 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 8 dias habiles

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.



[Handwritten signature]

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 50 HOJAS lo maximo 70 hojas (100 paginas)	Kangaro	C/U	7.00	L 500.00	L 3.500.00
9	FASTENER # 7		Caja	2.00	L no	L no
10	FASTENER #8	Beifa	Caja	62.00	L 26.00	L 1.612.00
11	FOLDER TAMAÑO LEGAL	Isifile	Caja	31.00	L 425.00	L 13.175.00
12	FOLDER TAMAÑO OFICIO	C.A. Coimex	Caja	11.00	L 132.00	L 1.452.00
13	GRAPA 23/25		Caja	6.00	L no	L no
14	GRAPA GRANDE 9/10	Wext	Caja	4.00	L 50.00	L 200.00
15	GRAPAS 26/6	Beifa	C/U	9.00	L 17.00	L 153.00
16	LAPIZ TINTA C/NEGRO	Bic	Caja	14.00	L 39.60	L 554.40
17	LAPIZ TINTA C/ROJO	Bic	Caja	2.00	L 39.60	L 79.20
18	LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA	C.A.	C/U	27.00	L 15.50	L 418.50
19	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR AZUL	Expo	C/U	2.00	L 240.00	L 480.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHIDILLA COLOR NEGRO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 18 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 8 dias habiles

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.



[Handwritten signature]

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
20	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR NEGRO exento	expo	CU	2.00	L 240.00	L 480.00
21	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR ROJO exento	expo	CU	2.00	L 240.00	L 480.00
22	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR VERDE exento	expo	CU	2.00	L 240.00	L 480.00
23	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR NEGRO	tynilyne	Caja	6.00	L 103.80	L 622.80
24	MASKING TAPE DE 1"	Abro	Rollo	18.00	L 17.25	L 310.50
25	MASKING TAPE DE 1/2"	Truper	Rollo	20.00	L 33.00	L 660.00
26	MEMORIA USB - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 32 GB	Kingston	CU	1.00	L 300.00	L 300.00
27	MINAS 0.7 Unidad	scriva	Tubo	3.00	L 5.00	L 15.00
28	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES)	color Neon	Paquete	22.00	L 50.00	L 1.100.00
29	PAPEL BOND T/CARTA B20	chamex	Resma	206.00	L 77.25	L 15.913.50
30	PAPEL BOND T/LEGAL B-20	Chamex	Resma	52.00	L 110.00	L 5.720.00
31	PENDAFLEX LEGAL	Ampo	Caja	12.00	L 290.00	L 3.480.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHIDILLA COLOR NEGRO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 18 de noviembre de 2021

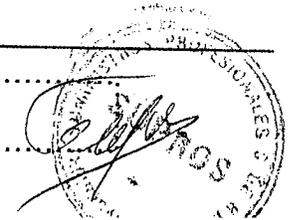
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 8 días hábiles

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.

mf. Pérez



No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
32	PENDAFLEX TAMARO OFICIO	Ampo	Caja	50.00	L 290.00	L 14.500.00
33	PERFORADORA DE PAPEL #8	Kangaro	CU	12.00	L 75.00	L 900.00
34	PINZA SUJETA PAPELES 32 MM	Beifa	Caja	4.00	L 60.00	L 720.00
35	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM	Beifa	Caja	4.00	L 66.00	L 264.00
36	PORTAMINAS 0.5	scriva	CU	12.00	L 8.75	L 105.00
37	PORTAMINAS 0.7	scriva	CU	10.00	L 8.75	L 87.50
38	REGLA DE ALUMINIO exento		CU	15.00	L 13.00	L 195.00
39	TAPE TRANSPARENTE DE 1"		Rolla	9.00	L no	L no
40	TINTA PARA ALMOHADILLA color negro	Officeone	CU	1.00	L 27.00	L 27.00
41	TINTA ROLLON P/ALMOHADILLA COLOR AZUL	stanfor	CU	1.00	L 85.00	L 85.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA BAR, 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 75.695.40

IMPUESTO L 10.942.02

TOTAL L 86.637.42

OBSERVACIONES

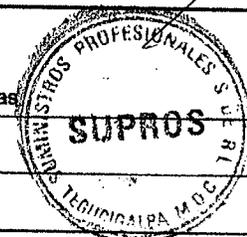
NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 18 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 8 dias habiles

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.



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/08/2008

Número de Documento: 00075951 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VTA DE MAT DE OFICINA

Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995294012

PIN: JGNDZJWTEU

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL

Fax: Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS
Teléfono: 237-1598

REPRESENTANTE

Nombre: VERONICA COELLO MONTOYA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1957-04993

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	80-125-25887	

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 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 _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 11/08/2008 15:27:29

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 11/08/2008 15:52:13



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 213345

Permiso No:199405
Declaracion No:DI-45587
Fecha de emisión:21/7/2021
Fecha de vencimiento:31/12/2021

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1001-ALAMEDA (1001)
Clave Catastral: 10-0009-017
Dirección: COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO.
RTN o Identidad: 08019995294012
No. de Negocio: ICS-31618

CONTRIBUYENTE:

SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

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.

BIANCA FIALCO
FIRMA AUTORIZADA

BIANCA FIALCO
FIRMA AUTORIZADA



PL0G0-0000-06GP-XLPU-KRDD-QZ00-0000-0000-1AXWG





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

15-11-21
C/A=1480-21

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | jueves 28 de octubre de 2021

SAC 2020 No. 2839

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

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

COMPRA SANAA

Nombre: _____ Firma y Sello: _____

Solicitado Por: **Sub Gerencia Financiera Administrativa**

A Utilizarse en: **COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.**

No.	Codigo	Descripcion de Articulos 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
1	84	CLIP #2 GRANDE	CAJA	30.00		L. 20.00	L. 600.00
2	94	FOLDER TAMAÑO OFICIO	Caja	11.00		L. 165.00	L. 1,815.00
3	405	CLIPS T/PEQUEÑO #1	CAJA	19.00		L. 25.00	L. 475.00
4	1957	TINTA PARA ALMOHADILLA	C/U	1.00		L. 40.00	L. 40.00
5	2132	MASKING TAPE DE 1/2"	Rollo	20.00		L. 20.00	L. 400.00

Solicitado por:

Jefe de División, Depto. de Unidades C.A.

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por:

GERENCIA GENERAL SubGerente

Observaciones:

NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO

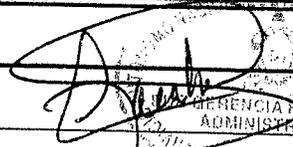
COMPRA SANAA
2021 NOV 5 PM

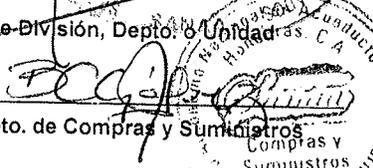
Estado del SAC en SIIA | **EN TRANSITO(OCA)**

Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa
Fecha Impresión | 28/10/2021

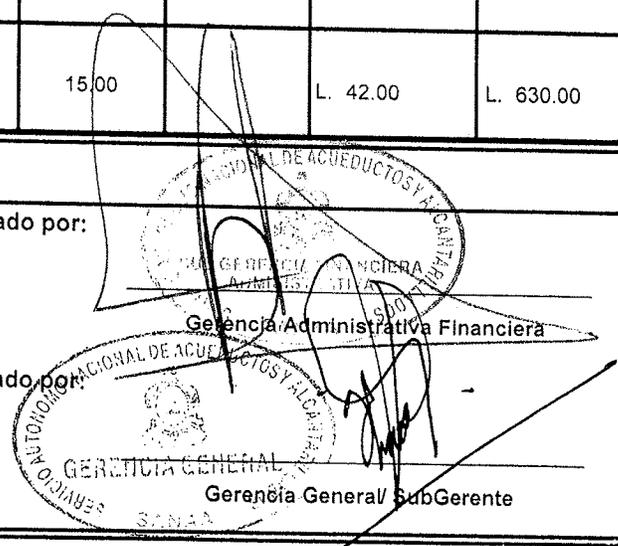
SAC 2020 N° 2839

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
6	2133	LAPIZ TINTA C/ROJO	Caja	2.00		L. 80.00	L. 160.00
7	2137	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR NEGRO	C/U	2.00		L. 38.00	L. 76.00
8	2138	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR ROJO	C/U	2.00		L. 38.00	L. 76.00
9	2139	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR VERDE	C/U	2.00		L. 38.00	L. 76.00
10	2140	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR AZUL	C/U	2.00		L. 38.00	L. 76.00
11	2146	FASTENER #8	Caja	62.00		L. 34.00	L. 2,108.00
12	2160	GRAPAS 26/6	C/U	9.00		L. 48.00	L. 432.00
13	2165	MINAS 0.7	Tubo	3.00		L. 35.00	L. 105.00
14	2180	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	Rollo	9.00		L. 20.00	L. 180.00
15	2189	PERFORADORA DE PAPEL #8	C/U	12.00		L. 100.00	L. 1,200.00
16	2320	REGLA DE ALUMINIO	C/U	15.00		L. 42.00	L. 630.00

Solicitado por: 
Gerencia Administrativa
 Jefe de División, Depto. o Unidades

Aprobado por: 
Gerencia Administrativa Financiera
 Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: 
Gerencia General SubGerente

Observaciones:
 NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHIDILLA COLOR NEGRO

Nº.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
17	2326	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM	Caja	4.00		L. 60.00	L. 240.00
18	2328	PINZA SUJETA PAPELES 32 MM	Caja	4.00		L. 70.00	L. 280.00
19	2330	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	Paquete	17.00		L. 22.00	L. 374.00
20	2460	BORRADOR DE CARBÓN (EN LAPIZ)	C/U	8.00		L. 58.00	L. 464.00
21	2478	LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA	C/U	27.00		L. 20.00	L. 540.00
22	2580	PORTAMINAS 0.7	C/U	10.00		L. 39.00	L. 390.00
23	2581	MASKING TAPE DE 1"	Rollo	18.00		L. 20.00	L. 360.00
24	2590	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR NEGRO	Caja	6.00		L. 100.00	L. 600.00
25	2598	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 50 HOJAS	C/U	7.00		L. 107.00	L. 749.00
26	2662	BOLSA MANILA T/LEGAL	Paquete	5.00		L. 150.00	L. 750.00
27	2753	TINTA ROLLÓN P/ALMOHADILLA COLOR AZUL	C/U	1.00		L. 60.00	L. 60.00

Solicitado por:

Jefe de División, Depto. de Unidad

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por:

Gerencia General SubGerente

Observaciones:

NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
28	3020	CARPETA ARCHIVADORA - T/OFICIO	C/U	28.00		L. 58.00	L. 1,624.00
29	3453	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (6 COLORES)	Paquete	22.00		L. 40.00	L. 880.00
30	3651	PORTAMINAS 0.5	C/U	12.00		L. 20.00	L. 240.00
31	3876	MEMORIA USB - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 32 GB	C/U	1.00		L. 250.00	L. 250.00
32	3947	PAPEL BOND T/CARTA B20	Resma	206.00		L. 75.00	L. 15,450.00
33	3949	LAPIZ TINTA C/NEGRO	Caja	14.00		L. 58.00	L. 812.00
34	3958	FASTENER # 7	Caja	2.00		L. 25.00	L. 50.00
35	4342	PAPEL BOND T/LEGAL B-20	Resma	52.00		L. 138.00	L. 7,176.00
36	4888	CARPETAS P/ARCHIVAR	C/U	70.00		L. 43.00	L. 3,010.00
37	4889	FOLDER TAMAÑO LEGAL	Caja	31.00		L. 170.00	L. 5,270.00
38	5006	GRAPA GRANDE 9/10	Caja	4.00		L. 35.00	L. 140.00

Solicitado por:

Jefe de División, Depto. de Unidad C A

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por:

Gerencia General SubGerente

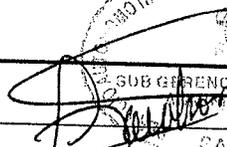
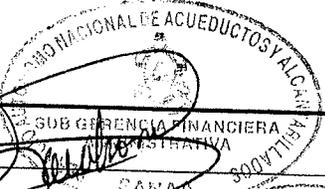
Observaciones:

NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHIDILLA COLOR NEGRO

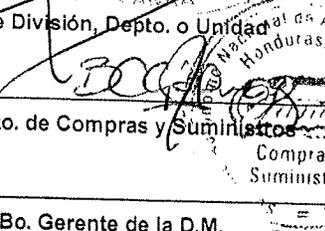
No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
39	5077	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	Caja	50.00		L. 300.00	L. 15,000.00
40	5870	GRAPA 23/25	Caja	6.00		L. 70.00	L. 420.00
41	5876	PENDAFLEX LEGAL	Caja	12.00		L. 225.00	L. 2,700.00

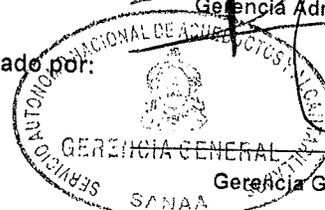
---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 65,803.00

Solicitado por:  
 Jefe de División, Depto. o Unidad

Aprobado por:  
 Gerencia Administrativa Financiera

Jefe Depto. de Compras y Suministros:  
 Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.:  
 Gerencia General SubGerente

Observaciones:
 NOTA: EL ITEM 1957 ES TINTA PARA ALMOHIDILLA COLOR NEGRO


 REVISADO  26/11/21



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUC
Y ALcantarillados

SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGFA-972-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 29 de Octubre de 2021

PARA: Lic. Alfredo Elvir - Sub-Gerente Financiero Administrativo

DE: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub-Gerente Financiero Administrativo

ASUNTO: Remisión de SAC



Adjunto para su firma, la solicitud de compra No.2839 para la compra de material de oficina para uso en los diferentes departamentos de la Sub-Gerencia Financiera.

Atentamente,

cc. Archivo



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 05/11/2021

Para SAC 2021 No. **2839**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
018	90	01	00	000	003	39200

Solicitado por	Sub Gerencia Financiera Administrativa					
A Utilizarse en	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.					
Costo Total Estimado en SAC	L. 65,803.00	Detalle de U.P.	F01-2414			

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



Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Sub Gerencia Financiera Administrativa

Fecha Impresión | 05/11/2021

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

SAC 2020 N° 2839



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/11/2021 10:11:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02414

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA SAC NO. 2839-21

Fecha de Recepción 05/11/2021 Denominación SOLICITUD DE COMPRA Número de Documento SAC NO. 2839-21 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
<u>05/11/2021</u>				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación RECURSOS PROPIOS

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación MISMA INSTITUCION

SIGADE RECURSOS PROPIOS TRAMO: RECURSOS PROPIOS

BIP: RECURSOS PROPIOS TIPO: RECURSOS PROPIOS

CONVENIO: RECURSOS PROPIOS

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,803.00	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES</u>							TOTAL AFECTADO	65,803.00	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 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LCS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2839-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 05/11/2021 10:11:58 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

SESA
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados
PRESUPUESTO
Ponce
05-11-2021



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/11/2021

OCA 2021 No. **1111**

Nombre del Proveedor: SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R L	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)22355035	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4197	GRAPAS 23/13	WEX	Caja	2.00	50.0000 L.	100.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	100.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	15.00
Plazo de Entrega: 15 DIAS						TOTAL L.	115.00

REVISADO [Signature]
 FECHA 25/11/21

Detalle de Compra:
SAC# 2871-2021 COMPRA DE GRAPAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANO S/COTI# 1491-2021, F01: 3301

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	<table border="1"> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION CS-1491-2021

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				DISPROA				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.							
				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	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 100 HOJAS	C/U	1		hostich	L 425,00	L 425,00				kangaro	L 800,00	L 800,00		
2	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HOJAS	C/U	20		swingline	L 132,00	L 2.640,00	hasta 50 pag o 70			kangaro	L 500,00	L 10.000,00		
3	FOLDER TAMAÑO CARTA	Resma	100		off nota	L 85,00	L 8.500,00				coimex	L 120,00	L 12.000,00		
4	FOLDER TAMAÑO OFICIO	Resma	100			L 98,00	L 9.800,00				coimex	L 132,00	L 13.200,00		
5	GRAPAS 23/13	Caja	2		no cotiza		L -				wext	L 50,00	L 100,00		
6	LAPIZ GRAFITO HB	Caja	36	exento	Tinyline	L 12,00	L 432,00	exento			tine	L 24,00	L 864,00		
7	LAPIZ TINTA C/AZUL	Caja	100	exento	bic	L 42,00	L 4.200,00	exento			bic	L 39,60	L 3.960,00		
8	LAPIZ TINTA C/NEGRO	Caja	100	exento	bic	L 42,00	L 4.200,00	exento			bic	L 39,60	L 3.960,00		
9	LAPIZ TINTA C/ROJO	Caja	36	exento	bic	L 42,00	L 1.512,00	exento			bic	L 39,60	L 1.425,60		
10	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	C/U	150	exento	executive	L 10,30	L 1.545,00	exento			pacasa	L 15,00	L 2.250,00		
11	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR NEGRO	C/U	300	exento	expo	L 16,20	L 4.860,00	exento			expo	L 20,00	L 6.000,00		
12	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR ROJO	C/U	300	exento	expo	L 16,20	L 4.860,00	exento			expo	L 20,00	L 6.000,00		
13	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR VERDE	C/U	300	exento	expo	L 16,20	L 4.860,00	exento			expo	L 20,00	L 6.000,00		
14	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	C/U	300		Tinyline	L 6,50	L 1.950,00				tyniline	L 8,65	L 2.595,00		
15	MASKING TAPE DE 3/4"	C/U	100		abro	L 10,40	L 1.040,00				abro	L 14,50	L 1.450,00		
16	PERFORADORA DE PAPEL #8	C/U	20		Tinyline	L 46,00	L 920,00				kangaro	L 75,00	L 1.500,00		
17	TABLERO T/CARTA	C/U	50		Tinyline	L 22,50	L 1.125,00				ampo	L 60,00	L 3.000,00		
18	TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 72	C/U	60		abro	L 10,50	L 630,00				abro	L 18,00	L 1.080,00		
	SUB-TOTAL						L 53.499,00						L 76.184,60		L -
	15% ISV						L 27.030,00						L 45.725,00		L -
	TOTAL						L 57.553,50						L 83.043,35		L -

[Signature]

[Signature]

[Signature]

infuellana
 23/11/2021

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1491-2021

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				
				DISPROA				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.								
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 43.587,00						L 9.445,60				
	15% ISV					L 27.030,00	L 4.054,50					L 15,00				
	TOTAL ADJUDICADO					L 47.641,50						L 9.460,60				

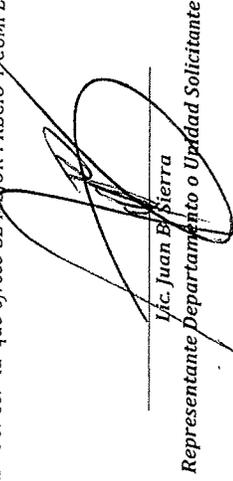
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **LUNES, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-134-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1491-2021, según SAC-2871-2021. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem # 1 al 4, 6, 10 al 18 a la siguiente empresa "DISPROA" y los ítem # 5, 7, 8 y 9 a la empresa "SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R.L." Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.


 Abba Gloria Sevilla
 Representante del Departamento Legal


 Lic. Blanca Galvez
 Departamento de Compras


 Sec. Norma Carranza
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


 Lic. Wendy Orellana
 Como observador: Direccion de Auditoria


 Lic. Juan B. Sierra
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1491

NOMBRE / CASA COMERCIAL | SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

DIRECCIÓN | Col. Alameda, calle 11 ave. Julio Lozano Diaz Edificio D' Arco Local 1

R.T.N. | 08019995294012 **TELÉFONO |** 22357278 **CORREO |** telmasupros yajoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 16 de noviembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 100 HOJAS	Kangaro	C/U	1.00	L 800.00	L 800.00
2	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HOJAS Hasta 50 paginas o 70	Kangaro	C/U	20.00	L 500.00	L 10.000.00
3	FOLDER TAMAÑO CARTA	coimex	Resma	100.00	L 120.00	L 12.000.00
4	FOLDER TAMAÑO OFICIO	coimex	Resma	100.00	L 132.00	L 13.200.00
5	GRAPAS 23/13	Wext	Caja	2.00	L 50.00	L 100.00
6	LAPIZ GRAFITO HB exento	tine	Caja	36.00	L 24.00	L 864.00
7	LAPIZ TINTA C/AZUL bic exento	bic	Caja	100.00	L 39.60	L 3.960.00

OBSERVACIONES | SOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM -JADM-180-2021.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 19 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 15 días

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

[Handwritten signatures and stamps]

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	LAPIZ TINTA C/NEGRO exento	bic	Caja	100.00	L 39.60	L 3.960.00
9	LAPIZ TINTA C/ROJO exento	bic	Caja	36.00	L 39.60	L 3.960.00
10	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA exento	Pacasa	C/U	150.00	L 15.00	L 2.250.00
11	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR NEGRO exento	expo	C/U	300.00	L 20.00	L 6.000.00
12	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR ROJO exento	expo	C/U	300.00	L 20.00	L 6.000.00
13	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR VERDE exento	expo	C/U	300.00	L 20.00	L 6.000.00
14	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	tyniline	C/U	300.00	L 8.65	L 2.595.00
15	MASKING TAPE DE 3/4"	Abro	C/U	100.00	L 14.50	L 1.450.00
16	PERFORADORA DE PAPEL #8	Kangaro	C/U	20.00	L 75.00	L 1.500.00
17	TABLERO T/CARTA	Ampo	C/U	50.00	L 60.00	L 3.000.00
18	TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 72	Abro	C/U	60.00	L 18.00	L 1.080.00

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 78.719.00
IMPUESTO L 6.858.75
TOTAL L 85.577.75

OBSERVACIONES | SOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM -JADM-180-2021.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 19 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

W. Fullana
22/11/2021

W. Pérez



166-596-0371

SOLIMAN SOLIMAN JACOBO

2 AVE 11Y 12 CALLE N 1340 COL ALAMED (ES UN EDIFICIO LOCALES COMERC

Factura No. 202109515466

Categoría	Periodo Año/Mes	Concepto	Valores
COMERCIAL	2021 SEPTIEMBRE	Agua Potable	2,045.68
Ruta de Lectura	Tarifa (Lps/M3)	Alcantarillado Sanitario	511.42
001-166-596-0371	22.48	Mantenim. Medidor	1.50
Lectura Actual	Fecha Lectura Act.	Intereses Moratorios	0.00
3.242	10/09/2021	Derecho por Conexión	175.00
Lectura Anterior	Fecha Lectura Ant.	(*) Desc. Adulto Mayor	0.00
3.151	12/08/2021	Acta Compromiso	0.00
Consumo M3	Medidor	Otros	0.00
91	180401249	Consumo del Mes:	2,733.60
Fecha Facturación	Fecha Vencimiento	Saldo Pendiente:	0.00
01/10/2021	01/11/2021		

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com Página Web: www.sanaa.hn

Atención al Cliente: 2237-5520/2237-8551 Reclamos Agua Potable: 2227-4073/2227-4430

Reclamos Alcantarillado Sanitario: 2246-1076, 2246-0451, 2246-3561

"Por nuestras familias, vacunemos hoy" Jornada de Vacunación y desparasitación (JNV-D)

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

Handwritten: 22/10/21



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 213345

Permiso No: 199405
Declaracion No: DI-45587
Fecha de emision: 21/7/2021
Fecha de vencimiento: 31/12/2021

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1001-ALAMEDA (1001)
Clave Catastral: 10-0009-017
Dirección: COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO.
RTN o Identidad: 08019995294012
No. de Negocio: ICS-31618

CONTRIBUYENTE:

SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

REVISADO
SAN. [Signature]
25/11/21

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.



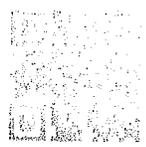
FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



PLOG0-0000-06GP-XLPU-KRDD-QZ00-0000-0000-1AXWG



Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995294012

Nombre o Razón Social: SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R. L.
Domicilio Fiscal: BO BUENOS AIRES Calle: OLL. PCPAL N. Casa: 2123
Representante Legal: VERÓNICA COELLO MONTOYA
Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadoras y programas de computadora, en establecimientos especializados

Ventas Selectivo	Inscripciones
Máquina Tragamoneda	Imprentas
Importador	Prestamista No Bancario

Fecha de Emisión: 20071128

Fecha de Vencimiento: 20091108

Base 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° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8, Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario, Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412-188055

Transacción: 993724

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/08/2008

Número de Documento: 00075951 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VTA DE MAT DE OFICINA

Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995294012

PIN: JGNDZJWTEU

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

Fax: Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 237-1598
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: VERONICA COELLO MONTOYA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1957-04993

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	80-125-25887	

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 DICHS 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 DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: YLAZO
 Fecha: 11/08/2008 15:27:29

Aprobado por: WMARTINEZ
 Fecha: 11/08/2008 15:52:13



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



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1491

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Disproa

DIRECCIÓN |

Ba. Guacecique, Blv. CE Europeo, Fte a Yankeer La Solución

R.T.N. | 08019995290623

TELÉFONO | 2225-2879

CORREO | disproa@cablecolor.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 16 de noviembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 100 HOJAS	Bostich	CU	1.00	L 425.00	L 425.00
2	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HOJAS	Swingline	CU	20.00	L 132.00	L 2,640.00
3	FOLDER TAMAÑO CARTA	Ofi-nota	Resma	100.00	L 85.00	L 8,500.00
4	FOLDER TAMAÑO OFICIO	—	Resma	100.00	L 98.00	L 9,800.00
5	GRAPAS 23/13	—	Caja	2.00	L	L Agotada
6	LAPIZ GRAFITO HB	* TinyLine	Caja	36.00	L 12.00	L 432.00
7	LAPIZ TINTA CAZUL	£ Bic	Caja	100.00	L 42.00	L 4,200.00

OBSERVACIONES | SOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM -JADM-180-2021.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 19 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días despues de recibida la compra

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA
Melany Barrientos

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 16/11/2021

Hora: 08:46:34 a.m.

W. Pullano
23/11/2021

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1491

De SAC N° 2871

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	LAPIZ TINTA C/NEGRO	Bic	Caja	100.00	L 42.00	L 4,200.00
9	LAPIZ TINTA C/ROJO	Bic	Caja	36.00	L 42.00	L 1,512.00
10	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	Executive	C/U	150.00	L 10.30	L 1,545.00
11	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR NEGRO	Expo	C/U	300.00	L 16.20	L 4,860.00
12	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR ROJO	Expo	C/U	300.00	L 16.20	L 4,860.00
13	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR VERDE	Expo	C/U	300.00	L 16.20	L 4,860.00
14	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	Tiny Line	C/U	300.00	L 6.50	L 1,950.00
15	MASKING TAPE DE 3/4"	Abro	C/U	100.00	L 10.40	L 1,040.00
16	PERFORADORA DE PAPEL #8	Tiny Line	C/U	20.00	L 46.00	L 920.00
17	TABLERO T/CARTA	Tiny Line	C/U	50.00	L 22.50	L 1,125.00
18	TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 72	Abro	C/U	60.00	L 10.50	L 630.00

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 53,499.00

IMPUESTO L 4,054.50

TOTAL L 57,553.50

OBSERVACIONES | SOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM -JADM-180-2021.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 19 de noviembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días después de recibida la compra.

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.

COTIZADOR SANAA
Melany Barrientos

Melany Barrientos
23/11/2021

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Impresión | Fecha: 16/11/2021

Hora: 08:46:34 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1491

De SAC N° 2871

Página N° 2



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-27365

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27365 en fecha 12/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417373730 de fecha 11/11/2021 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 12/11/2021 hasta 11/12/2021, 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.cu/>, ingresando el número 151-21-10500-27365 o mediante el siguiente código QR:





ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Permiso No: 191741
Declaración No: DI-48232
Fecha de emisión: 11/2/2021
Fecha de vencimiento: 31/12/2021

No. A 201649

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1202-GUACERIQUE (1202)
Clave Catastral: 12-0016-009
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL PPL, FTE A YONQUER DE LA SOLUCION.
RTN o Identidad: 08019995290621
No. de Negocio: ICS-32487

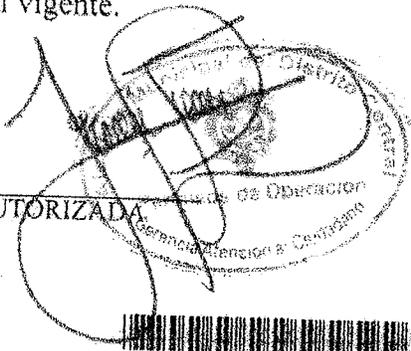
CONTRIBUYENTE:

OFICINA Y ASEO DISTRIBUIDORA DE PRODU.DE

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

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



C00G0-0000-05BC-YHXD-85D2-A9G0-0000-0000-0P9WG



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Recibo No. 201810531911

Emission: 13/11/2018 Vence: 30/11/2018

Código Comercial: 2470481301
Nombre: PORTILLO J JOSE
Direccion: BLD COMUNIDAD EUROPEA N2001-1
Categoria: COMERCIAL Periodo: 2,018 / 10
Ruta de Lectura: 003-247-048-1301 Medidor 933375

Fecha Act:	27/10/2018	Lectura act:	0
Fecha Ant:	28/09/2018	Lectura ant:	0
Consumo:	33	Tarifa (Lps/M3):	12.17
Agua Potable	401.81		
Alcantarillado Sanitario	100.40		
Mantenimiento de Medidor:	1.50		
Intereses Moratorios:	5.65		
Derecho por Conexion:	175.00		
Descuento Adulto Mayor:	0.00		
Otros:	0.00		
Consumo del Mes:	684.16		
Saldo Pendiente:	678.51		
Total a Pagar:	1,362.87		

* Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com
Atencion al Cliente : 2237-5856, 2238-0664, 2237-4868 www.sanaa.hr
Reclamos Alcantarillado Sanitario : 2246-1078, 2246-0451, 2246-3561
Reclamos Agua P. : 2227-4070; Agcia. Sta. Mónica Col. Kennedy : 2228-215
"Medidas de Prevencion" Lavado de manos con agua y jabon o alcohol/gel, -
Cubrirse con pañuelo desechable al toser y estornudar, - utilizar mascarilla en caso de estar enfermo, - Practicar la tecnica del antebrazo al estornudar

BANCO FICORSA

AGENCIA PAGAR : AGA COMUNIDAD E.
DATERO : HR.13000
FECHA DE PAGAR : 19/11/2018 14:54:00
MONTO TOTAL : BAL. 1,362.87
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABOVADO : 0470-8.101

NOMBRE CLIENTE : PORTILLO J JOSE
DIRECCION : BLD COMUNIDAD EUROPEA N2001-1
CONFIRMACION : 201810531911
TIPO AVISO : 93
DETALLE DEL PAGO

TOTAL A PAGAR : 1,362.87

TRANSACCIONES MISCELANEA
RECLAMO DE AGUA POTABLE
201810531911
AGENCIA PAGAR COMUNIDAD EUROPEA



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/11/2021 15:44:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03301
 Compromiso: 00
 Devengado: 00
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA SAC NO. 2871

Fecha de Recepción: 12/11/2021 Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
12/11/2021				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL							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
 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA, SEGUN SAC No. 2871-2021.

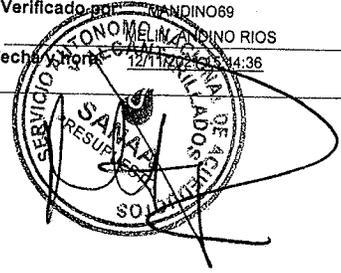
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre:
 Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:
 Libreta: Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 12/11/2021 15:44:36 Fecha y hora: Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/11/2021 15:30:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/11/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03303

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación SAC NO. 2871-2021

Fecha de Recepción 12/11/2021

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	47,000.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL

TOTAL AFECTADO	47,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA, SEGUN SAC No. 2871-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

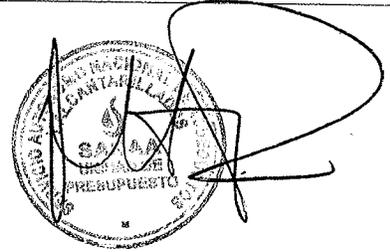
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/11/2021 15:30:13

Fecha y hora:

Fecha y hora:





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 12/11/2021

Para SAC 2021 No. **2871**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
035	98	11	00	000	004	39200
9	42	11	00	000	004	39200
9	49	11	00	000	004	39200

Solicitado por	Departamento de Administración de la División Metropolitana		
A Utilizarse en	LAS OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA .		
Costo Total Estimado en SAC	L. 55,000.00	Detalle de U.P.	F01 3301

En Unidad de Presupuesto

Trabajado por : LIC MELIN RIOS Firma y Sello :

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Fecha Impresión | 12/11/2021

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

C# = 1491-2021

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | martes, 09 de noviembre de 2021

SAC 2021 No. **2871**

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: _____

Departamento de Administración de la División Metropolitana

A Utilizarse en: _____

LAS OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA.

COMPRAS SANAA

2021 NOV 15 09:54

No.	Codigo	Descripcion de Articulos 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
1	67	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	C/U	150.00		L. 14.00	L. 2,100.00
2	359	FOLDER TAMAÑO CARTA	Resma	100.00		L. 76.00	L. 7,600.00
3	360	FOLDER TAMAÑO OFICIO	Resma	100.00		L. 125.00	L. 12,500.00
4	414	LAPIZ TINTA C/ROJO	Caja	36.00		L. 61.00	L. 2,196.00
5	416	LAPIZ TINTA C/NEGRO	Caja	100.00		L. 32.00	L. 3,200.00

Solicitado por: _____

SANAA

DEPTO. LIC. JUAN B. SIERRA

ADMINISTRACION Jefe de División, Depto. o Unidad

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: _____

Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por: _____

Gerencia General SubGerente

Observaciones:

SOLICITADOS SEGUN MEMORAN...

GERENCIA GENERAL

COM - JADM-180-2021

SANAA

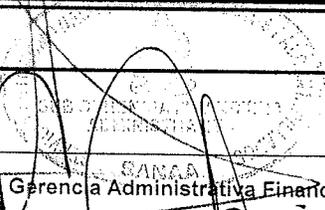
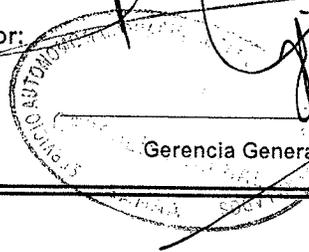
SAC Generado por Usuario | jviera

Solicitado por | Departamento de Administración de la División Metropolitana

Fecha Impresión | 09/11/2021

SAC 2021 N° 2871

No.	Descripción de Artículos o Servicios			CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GAS1		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
6	417	LAPIZ TINTA C/AZUL	Caja	100.00		L. 32.00	L. 3,200.00
7	422	MASKING TAPE DE 3/4"	C/U	100.00		L. 10.00	L. 1,000.00
8	429	PERFORADORA DE PAPEL #8	C/U	20.00		L. 41.00	L. 820.00
9	2139	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR VERDE	C/U	300.00		L. 12.00	L. 3,600.00
10	2267	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR ROJO	C/U	300.00		L. 12.00	L. 3,600.00
11	2268	MARCADOR PARA FORMICA - COLOR NEGRO	C/U	300.00		L. 12.00	L. 3,600.00
12	2269	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	C/U	300.00		L. 12.00	L. 3,600.00
13	2467	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 100 HCJAS	C/U	1.00		L. 600.00	L. 600.00
14	2587	TABLERO T/CARTA	C/U	50.00		L. 33.00	L. 1,650.00
15	2599	ENGRAPADORA - CAPACIDAD PARA 25 HCJAS	C/U	20.00		L. 219.00	L. 4,380.00
16	3195	LAPIZ GRAFITO HB	Caja	36.00		L. 20.00	L. 720.00

Solicitado por: SANAA  LIC. JUAN B. SIERRA Jefe de División, Depto. de Unidades Jefe Depto. de Compras y Recursos Humanos V. Gerente de la D.M.		Aprobado por:  SANAA Gerencia Administrativa Financiera Aprobado por:  SANAA Gerencia General SubGerente	
Observaciones: SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDUM - JABM 180-2021 SANAA			

No.	Codigo	Descripción	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
17	4197	GRAPAS 23/13	Caja	2.00		L. 77.00	L. 154.00
18	5669	TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 72	C/U	60.00		L. 8.00	L. 480.00

----- ULTIMA LINEA -----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 55,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SAN.
 REVISADO
 FECHA 29/11/21

Solicitado por: SANAA DEPTO. LIC. JUAN B SIERRA ADMINISTRACIÓN Jefe de División, Depto. o Unidad Jefe Depto. de Compras y Suministros Vo. B. Gerente de la D.M.	Aprobado por: Gerencia Administrativa Financiera
	Aprobado por: Gerencia General/ SubGerente
Observaciones: SOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM -JADM-130-2021	



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-180-2021
09 DE NOVIEMBRE 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO

DE: LIC. JUAN B. SIERRA
ENCARGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DM.

ASUNTO: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES
METROPOLITANA



Por este medio le estoy solicitando autorización para compra de Papelería y útiles de la División Metropolitana.

Costo de estimado de la compra L. 55,000.00

Para ser utilizado en un periodo de tres meses.

Cc: Archivo

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

COMPRA PAPELERIA DIVISION METROPOLITANA

ITEM	DESCRIPCION	COMPRA	UNIDADES		TOTAL
1	FOLDER TAMAÑO CARTA	100	RESMA	75.90	7,590.00
2	FOLDER TAMAÑO OFICIO	100	RESMA	124.20	12,420.00
3	LAPIZ TINTA ROJO	36	CAJA 12 UNID	60.95	2,194.20
4	LAPIZ TINTA AZUL	100	CAJA 12 UNID	31.05	3,105.00
5	LAPIZ COLOR NEGRO	100	CAJA 12 UNID	31.05	3,105.00
6	LAPIZ GRAFITO HB	36	CAJA 12 UNID	19.55	703.80
7	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	150	UNIDADES	12.65	1,897.50
8	MASKING TAPE 3/4 PULGADA	100	UNIDADES	6.90	690.00
9	MARCADOR PARA FORMICA ROJO	300	UNIDADES	9.20	2,760.00
10	MARCADOR PARA FORMICA NEGRO	300	UNIDADES	9.20	2,760.00
11	MARCADOR PARA FORMICA VERDE	300	UNIDADES	9.20	2,760.00
12	MARCADOR PARA FORMICA AZUL	300	UNIDADES	9.20	2,760.00
13	PERFORADORA DE PAPEL NUMERO 8	20	UNIDADES	40.25	805.00
14	ENGRAPADORAS 25 HOJAS	20	UNIDADES	218.50	4,370.00
15	TABLERO TAMAÑO CARTA	50	UNIDADES	31.05	1,552.50
16	TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 72	60	UNIDADES	4.60	276.00
17	ENGRAPADORA GRANDE CAP 100 HOJAS	1	UNIDADES	575.00	575.00
18	GRAPAS NUMERO 23/13	2	CAJA	60.00	120.00

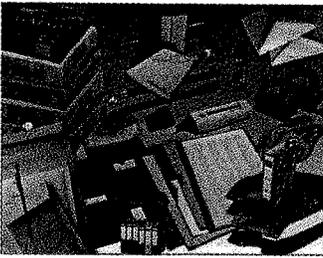
50,444.00



COMPRA PAPELERIA DIVISION METROPOLITANA

ITEM	DESCRIPCION	COMPRA	UNIDADES
1	FOLDER TAMAÑO CARTA	100	RESMA
2	FOLDER TAMAÑO OFICIO	100	RESMA
3	LAPIZ TINTA ROJO	36	CAJA 12 UNID
4	LAPIZ TINTA AZUL	100	CAJA 12 UNID
5	LAPIZ COLOR NEGRO	100	CAJA 12 UNID
6	LAPIZ GRAFITO HB	36	CAJA 12 UNID
7	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	150	UNIDADES
8	MASKING TAPE 3/4 PULGADA	100	UNIDADES
9	MARCADOR PARA FORMICA ROJO	300	UNIDADES
10	MARCADOR PARA FORMICA NEGRO	300	UNIDADES
11	MARCADOR PARA FORMICA VERDE	300	UNIDADES
12	MARCADOR PARA FORMICA AZUL	300	UNIDADES
13	PERFORADORA DE PAPEL NUMERO 8	20	UNIDADES
14	ENGRAPADORAS 25 HOJAS	20	UNIDADES
15	TABLERO TAMAÑO CARTA	50	UNIDADES
16	TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 72	60	UNIDADES
17	ENGRAPADORA GRANDE CAP 100 HOJAS	1	UNIDADES
18	GRAPAS 23/13	2	CAJA





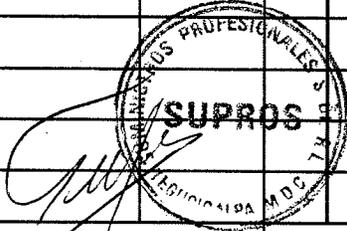
SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
R.T.N. 08019995294012
CAI: 4B85AE-2CCBA2-FC4080-E0E3FE-781775-14

TEGUCIGALPA
Teléfonos: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
E-mail: telmasupros@yahoo.com

Nombre del Cliente: SANAA	Código:	Fecha: 30 Noviembre 2021
RTN: 08019002279807	Vendedor:	Vence: 30 Noviembre 2021
Dirección del Cliente:	No. de Orden: No. de Pedido: 1111 Condiciones de Pago:	Factura No. 000-001-01-000 04136

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		TOTAL
2	Caja	Grapas 23/13 wex	50.00			100.00



CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO QUINCE LEMPIRAS NETOS *	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!	
Número Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número SAG:	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	100.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	115.00

Mercadería Recibida Conforme por:

Firma y Sello de Cliente o Representante

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de "SUPROS" esta factura no es un comprobante de pago, Exija su recibo no se aceptarán ni reclamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"
Fecha de Vencimiento: 22/03/2022
Rango autorizado:
000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004150
CUADRIPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

ORIGINAL : CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO/AMARILLO TRIPLICADO: CONTABILIDAD/ROSADO

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

353

FECHA: 25 de Octubre 2021

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S.DE R.L.

IDENTIDAD NO. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00014949

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Renovación dominio conasa.hn (26/10/21)-(26/10/22)	1	L. 1,221.74	L. 1,221.74
	IMPUESTO			183.26
	TOTAL			1,405.00

VALOR EN LETRAS MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

Rodrigo Maldonado

APROBADO POR

Mf

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN LA PAGINA WEB DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONASA)

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
	029-11-00-00-005					24600



ESTE GASTO CARGARLO
A CONASA
FUENTE 11

REVISADO
FECHA 09/12/21

BIT.hn S. de R.L.
 Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
 www.punto.hn servicios@bit.hn
 Teléfono: 504 2235-41(41-45)
 RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00014949

Fecha de Factura: 25/10/2021 **Fecha de Vencimiento:** 25/10/2021 **CAI:** 0106D5-F683C6-134EBD-F6BD7A-CE5BC9-C5

Fecha limite de emisión: 11/12/2021

Facturación y Dirección:

Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento

Residencial Tres Caminos, Bloque F
 Quinta Calle, entre 2 y 3 avenida
 Tegucigalpa
 Honduras
 22391720
 conasahn@yahoo.com
 RTN: 08019011388617

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación dominio conasa.hn 26/10/21 - 26/10/22	1.000	L 1,221.74	G	L 1,221.74

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 183.26

Subtotal	1,221.74
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,221.74
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 183.26
Total	1,405.00
Saldo	L 0.00
Estado	<input checked="" type="checkbox"/> Totalmente Pagado

Son: Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

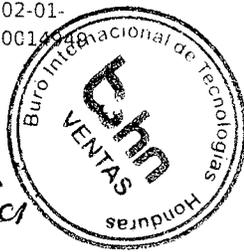
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	25/10/2021	BAC	PAGO DE	L 1,405.00
		HONDURAS AH	FACTURA 000-	
		723683881	002-01-	
		(HNL)	00014949	

Plazo de pago: Inmediato



Mi Chelli Mejia



Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original Cliente - Copia Obligado Tributario

Gracias por su compra



MEMORANDUM
CSE-158-2021

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de octubre, 2021

PARA: Lic. Alfredo Elvir
Sub-Gerente Financiero Administrativo

DE: Lic. Paola Maldonado
Administrador CONASA.

ASUNTO: Renovación del Dominio del Sitio Web del CONASA



Por medio de la presente, hago de su conocimiento que el 26 de octubre del presente año vence el periodo de servicio, que el *Buro Internacional de Tecnologías Honduras* presta al CONASA por los servicios del dominio (*conasa.hn*) que utiliza el sitio web del CONASA; Comentado lo anterior solicito a usted un vale de caja chica por el valor de Un Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras, con setenta y cinco centavos (lps. 1408.75)

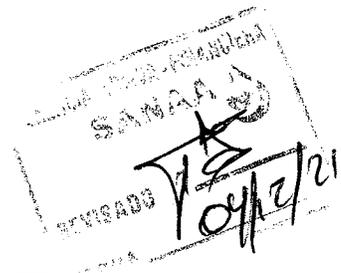
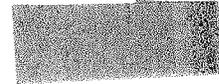
Cabe mencionar que el Buro Internacional es proveedor único en este tipo de servicios y no emite facturas pro-forma.

A la espera de una respuesta favorable

Atentamente,



Vo. Bo. LIC. HÉCTOR SEVILLA
GERENTE GENERAL SANAA.



CC: Archivo



Le detallo el valor a pagar del dominio:

Nombre del Dominio	Servicio	Fecha de Vencimiento	Fecha de Suspensión	Valor Anual
conasa.hn	Renovación	26-octubre-2021	31-octubre-2021	Lps.1408.75
Total a Pagar				Lps.1408.75

Cualquier duda o consulta, estamos para servirle. Puede comunicarse al 31758420



Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Cotización SO1519

Fecha de Cotización: 12/10/2021 09:58:40
Válida Hasta: 26/10/2021
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Consejo Nacional de Agua Potable y
Saneamiento

Residencial Tres Caminos, Bloque F
Quinta Calle, entre 2 y 3 avenida
Tegucigalpa
Honduras
22391720
conasahn@yahoo.com
RTN: 08019011388617

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de dominio conasa.hn del 26/10/2021 al 26/10/2022	1.000	L 1,225.00	G	L 1,225.00

Plazo de pago: Inmediato

Son: Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras Con Setenta Y Cinco Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 1,225.00
Impuestos	L 183.75
Total	L 1,408.75



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019009244300**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-22051 en fecha 14/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416722755 de fecha 14/09/2021 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 14/09/2021 hasta 13/10/2021, 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 **151-21-10500-22051** o mediante el siguiente código QR:





REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA

No. 354

02 de diciembre de 2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **AGENCIA LA MUNDIAL**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 012-001-01-02168191		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Rodo Fijo de Metal	c/u	L. -	L. 120.00
U.L.....			L. -
				L. -
				L. -
SUB TOTAL				L. 120.00
			I.S.V. 15%	L. 18.00
			TOTAL	L. 138.00
VALOR EN	 CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRASCON 00/100		

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS MENCIONADOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

MA



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de rodo fijo, para ser utilizado en soldadora utilizada por Servicios Generales, SANAA Central.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018	01	00	000	003	369.30

REVISADO
 09/12/21



3.99

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Fuma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347608 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02168191

RefInt 2215695 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

02/12/2021 10:10:57 a.m. CAJ#7 KOLIVA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

RODO FIJO METAL 50X20MM 80KG #940 EWD088						
48479	2	PZA	L. 69.00			L. 0.00
			L. 138.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 120.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 18.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 138.00
EFFECTIVO:	L. 150.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 12.00

CIENTO TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVO

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



3.99

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Fuma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347608 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02168191

RefInt 2215695 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

02/12/2021 10:10:57 a.m. CAJ#7 KOLIVA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

RODO FIJO METAL 50X20MM 80KG #940 EWD088						
48479	2	PZA	L. 69.00			L. 0.00
			L. 138.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 120.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 18.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 138.00
EFFECTIVO:	L. 150.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 12.00

CIENTO TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVO

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2022

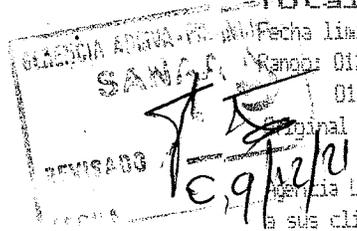
Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Fecha: 26/11/2021

VALE DE CAJA CHICA



Nº 003278

Artículos o servicios

Suministrados por: Videncia Costena S. de R.L.

Agua Pura... Pura Vida

Identidad No. _____

Según Factura Nº 21971

Nº	Descripción Artículos o Servicios	Cantidad	Precio/ Unidad	VALOR
1	Seguro de Ploteo cat.	1		434.78
			I.S.U.	65.22
TOTAL				500.00

REVISADO
 FECHA 10/11/21

Valor en Letras: Quinientos Cientos Escotos.

Recibido y confirmado
 OPTIMIZACIÓN OPERATIVA
 PROCOPE
 Aprobado por: [Signature]

Propósito y/o Descripción del Gasto
 Para ser utilizado en Reparación
 Puerta de Reclamación - frente a
 los Filtros.

Orden de Trabajo	Cuenta	Sub Cuenta	División	Sistema	Objeto	VALOR
	002-11-00-000-002-39600					

Original División de Contabilidad

Copia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor



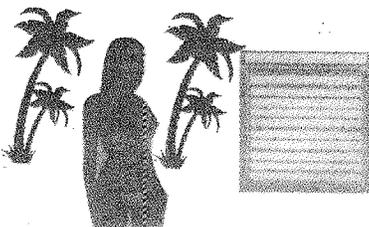
Vidriería Costeña S. de R.L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES
VENTANAS CORREDIZAS, VENTANA DE CELOSÍAS
VITRINAS, ESPEJOS Y VIDRIOS

6ta. Avenida, 14 y 15 Calles
Contiguo a Gasolinera Uno Centenario
Comayagua, M.D.C.

Tel: 2238-3017
Correo: vid.costena@yahoo.es

CAI: 6B3046-328106-F747A1-87D4D2-3C2E74-88



CRÉDITO
CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-000 21971

Sr. SARVA

R.T.N. 0801900279802

Fecha: 26/11/2021 Son: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Ancho	Alto		
1	Suego de Pivote Nat				
ENTREGADO					
CANCELADO					
Observación:					
R.T.N. <u>08019005474126</u>		Datos del Adquiriente Exonerado		Descuentos y Rebajas Otorgadas	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: KARDEX		N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Importe Exonerado L.	
				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L. <u>4134 78</u>	
				Importe Gravado 18% L.	
				ISV. 15% L. <u>65 22</u>	
				ISV. 18% L.	
La Factura es Beneficio de todos, !EXIJALA!				TOTAL A PAGAR L. <u>500 00</u>	

Rango Autorizado: 000-001-01-00020201 - 000-001-01-00022200

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



DEPARTAMENTO
OPTIMIZACION OPERATIVA



MEMORANDUM
D- 00 - 289 - 2021

Fecha: 30 de Noviembre 2021
Lugar: Comayagüela M.D.C

Para: LIC. ALFREDO ELVIR
Sub Gerente Financiero Administrativo

De: ING. JOSE ANTONIO RUIZ
Encargado Optimización Operativa

Asunto: SOLICITUD DE FONDOS PARA COMPRA DE PIVOTE PARA PUERTA

Por este medio solicito a usted, se nos autorice fondos por un monto de **Lps. 500.00 (Quinientos Lempiras Exactos)** para compra de un juego de pivotes para puerta principal de la oficina de reclamos, los cuales se encontraban quebrados.

Agradeciendo de antemano, su apoyo.

Atentamente

Cc: Archivo

SYCOM

Te ofrecemos soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: AFB877-463658-E04792-0042BF-519885-D0

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01- 00072542

Hora: 02:32 p.m. Fecha: 26/11/2021

Original

Cliente : SANAA

R.T.N.:08019002279807

Limite de Emision: 06/01/2022

Rango autorizado: 003-001-01-00059001 al 003-001-01-00076500

Código	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
DD 1TB 3.5 BLUE Disco Duro 3.5 1TB WD Blue WD10EZEX N/D 12MG SUCURSALTEG	1 L.	1,473.91 L.	38.32 L.	1,435.59



Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: **Gilberto**

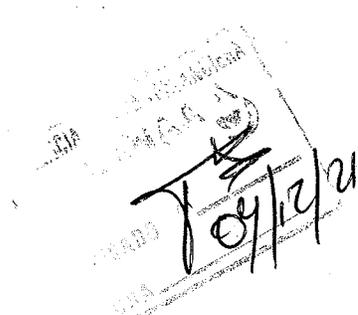
Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Desc. y Rebajas:	L.	38.32
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	1,435.59
I.S.V.(15%)	L.	214.41
I.S.V.(18%)	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,650.00





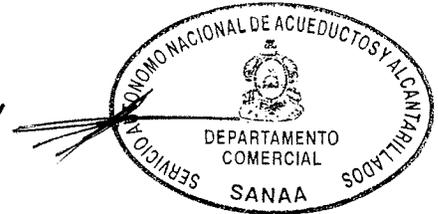
MEMORANDUM
DC-1065-2021

Fecha: 26 de Noviembre 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB-GERENTE FINANCIERO

DE: ABOG. MIGUEL ANGEL RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL

ASUNTO: COMPRA DE DISCO DURO



Por este medio se solicita asignación de L.1,650.00 de caja chica , para la compra de DISCO DURO con serie MXL90108WC, MODELO COMPAQ DX-2400, para CPU marca HP, asignado a la Lic. Suany Martinez del Departamento de Recuperaciones de acuerdo dictamen técnico el disco duro Sata presenta sectores dañados (daños físico).

Se adjunta Dictamen Tecnico del Departamento de Tecnologias de Informacion.

Saludos Cordiales,

Handwritten signature: Alfredo Elvir



ELABORADO POR: SUANY MARTINEZ
Cc. Archivo

Handwritten notes and stamps at the bottom right, including a date stamp 'NOV 26 2021' and a signature.



 SERVICIO AUTONOMO
 NACIONAL DE ACUEDUCTOS
 Y ALCANTARILLADOS

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 Departamento de Tecnologías de Información
 Dictamen de Tecnico

Numero. DT-06-11-2021

Fecha. 24/Noviembre/2021

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA

RECUPERACIONES

SOLICITADO POR

NEYLI MENDOZA

DATOS BASICOS DEL PRODUCTO

EQUIPO	CPU		
MARCA	HP		
MODELO	COMPAQ DX-2400	SERIE	MXL9010BWC

DIAGNOSTICO

Se ha revisado la computadora asignada a Suany Yadira Martinez y se determinó que el disco duro Sata presenta sectores dañados(daño físico) por lo que hace que el sistema operativo tenga problemas de rendimiento

SEGÚN DIAGNOSTICO SE RECOMIENDA

El departamento de informatica despues de haber hecho la revision, recomienda cambio del disco duro para seguir utilizando ese equipo.

Reparacion () Actualizacion () Cambio (x)

OBSERVACIONES

FIRMAS / TECNICO / AREA INFORMATICA

Juis [Signature]

TECNICO INFORMATICA

[Signature]
 JEFE TECNOL
 AS SANA
 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

REVISADO
 09/12/21
 [Signature]

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

COMUNICADO ONCAE-023-2021

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos y todos los proveedores que comprenden los Catálogos Electrónicos abajo enunciados.

COMUNICA:

Que de conformidad a lo establecido en los Artículo 6 numerales 2 y 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, los **CONVENIOS MARCOS** que a continuación se detallan, se cerrarán a partir del viernes **06 de agosto de 2021**, en vista que han finalizado su vigencia, mismos que se detallan a continuación:

1. BIENES INFORMÁTICOS - LPN-ONCAE-CM-BI-005-2017;
2. ÚTILES DE OFICINA - LPN-ONCAE-CM-UO-001-2017 y LPN-ONCAE-CM-UO-INCLUSION-001-2017.

Por lo antes mencionado, la ONCAE dará inicio de manera inmediata a un proceso de Licitación Pública Nacional para incorporar mediante la modalidad de Convenio Marco productos y proveedores en los Catálogos Electrónicos.

De igual manera se comunica que a partir de la emisión del presente comunicado, queda cancelado el proceso de Licitación Pública Nacional "LPN-ONCAE-CM-BI-004-2019" **CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE BIENES INFORMÁTICOS**" en vista que se actualizarán las especificaciones técnicas de todos los productos que lo comprenden.

De conformidad al Artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; todos los bienes o servicios que no están incorporados dentro del Catálogo Electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo debiendo sujetarse a los procedimientos de contratación según lo estipulado en el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y los montos establecidos en el Artículo 71 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes y no requerirán de autorización de compra por fuera del Catálogo Electrónico por parte de la ONCAE para la adquisición de dichos bienes y/o servicios.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2021

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

LIC. JIWY ESTRADA
Directora

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPÚBLICA DE HONDURAS



Fecha: 30 de Noviembre del 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 038-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**

IDENTIDAD No.		SEGÚN FACTURA No. 013-002-01-00159491		
No.	DESCRIPCIÓN ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Cable de cobre con forro THHN # 1/0 (PIE)	10	76.43 L.	764.33
2	Cable de cobre con forro THHN # 6 (PIE)	20	17.42 L.	348.46
	U.L.			
	15% I.S.V.			L. 166.92
	TOTAL			L. 1,279.71
VALOR EN	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 71/100 CTVS.			

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBÍ CONFORME

X



APROBADO POR

[Handwritten signature]



PROPÓSITO Y/O DESCRIPCIÓN DEL GASTO

1. Para reparar y rehabilitar sistema de alimentación de energía eléctrica del panel de control eléctrico del equipo de bombeo # 1 de 150 HP de la estación de bombeo Centro América # 1 y equipo de bombeo # 2 de 55 KW de la estación de bombeo San Francisco, para la puesta en marcha urgente de estos equipos de bombeo, para dar servicio de agua a la población beneficiada que se encuentra actualmente sin servicio de agua. La estaciones de bombeo Centro América # 1 y San Francisco brindan servicio de agua potable a aprox. 20 colonias de la ciudad Capital. Agua Potable en Bloque. Ing. Edmond Madrid.

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CUENTA	DIVISIÓN	SISTEMA	OBJETO	VALOR
	042-11-00-000	-002	-39300			

Original: División de Contabilidad

Copia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor

REVISADO
69/14/21

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500159491

Fecha: 30/11/2021 HF: 12:09PM

FACTURA N° 013-002-01-00159491

C.A.I.: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 013-002-01-00150001 hasta 013-002-01-00168000
CLIENTE: CTG100001 SANAA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08019002279807 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		<h2>Original</h2>

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101150	CABLE THHN 1/0	10	76.43	0.00	764.33
136098	CABLE THHN 06 7H AZUL (1640 PIES) (R)	20	17.42	0.00	348.46

U.L.

Pedido #: 2074202	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,112.79
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	166.92
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	1,279.71

Identidad

Recibí conforme

Mil doscientos setenta y nueve Lempiras con 71/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019985092273
Nombre o Razón Social: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV
Nombre Comercial: SEL TEGUCIGALPA
Teléfono: 25570657 99597734
Email: gerencia@selhn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BO MEDINA, CALLE: 14-15 CALLE, 1 AVE. S.E. Bo. MEDINA, CASA NO: SN,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BOULEVARD CEE. Bo. LA GRANJA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 013-002-01-00159491
Fecha de Autorización: 19/12/2020
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 19/12/2021
CAI: 068837D-6D2B31-994A81-E7EE3B-EBCEFE-B5
Desde (Rango Autorizado): 013-002-01-00150001
Hasta (Rango Autorizado): 013-002-01-00168000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

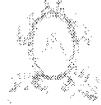
Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



GOBIERNO DE HONDURAS
* * * * *

MEMORANDO JDO-100-2021

30 de Noviembre del 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: ING. EDMOND MADRID
AGUA POTABLE EN BLOQUE

ASUNTO: SOLICITUD DE FONDOS (EFECTIVO) PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REHABILITAR SISTEMA ELECTRICO PANEL DE CONTROL #1 ESTACIONES DE BOMBEO CENTRO AMERICA #1 Y SAN FRANCISCO.



Por este medio se solicitan fondos (efectivo) de caja chica **URGENTE** por la cantidad de L. 1,300.00 para la compra de materiales necesarios para lo siguiente:

1. Para reparar y rehabilitar sistema de alimentación de energía eléctrica del panel de control eléctrico del equipo de bombeo # 1 de 150 HP de la estación de bombeo Centro América # 1 se necesita: cable THHN # 1/0; para la puesta en marcha urgente de este equipo de bombeo, para dar servicio de agua a la población beneficiada que se encuentra actualmente sin servicio de agua. La estación de bombeo Centro América # 1 brinda servicio de agua potable a aprox. 10 colonias de la Capital.
2. Para reparar y rehabilitar sistema de alimentación de energía eléctrica del panel de control eléctrico del equipo de bombeo # 2 de 55 KW de la estación de bombeo San Francisco se necesita: cable THHN # 6; necesario para para la puesta en marcha urgente de este equipo de bombeo, para dar servicio de agua a la población beneficiada que se encuentra actualmente sin servicio de agua. La estación de bombeo San Francisco brinda servicio de agua potable a aprox. 10 colonias de la Capital.

Alfredo Elvir
Via

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. email:

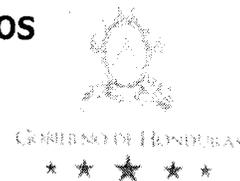
Tel:

Tel/Fax:



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



No se pueden operar los equipos de bombeo de respaldo sin estos componentes eléctricos. La falta de operatividad de los equipos de bombeo está ocasionando numerosos problemas y reclamos por deficiencia del servicio de agua potable a la población beneficiada.

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Unidad	Cantidad	COSTO	TOTAL
				UNIT.(Lps), 15% I.S.V. incluido	15% I.S.V. incluido
1	Cable de cobre con forro THHN # 1/0	PIES	10	90.00	900.00
2	Cable de cobre con forro THHN # 6	PIES	20	20.00	400.00
TOTAL (incluye 15 % I.S.V.)					1,300.00

Un mil trescientos lempiras exactos

Observaciones:

- Este Departamento no cuenta con este material en existencia y no hay en existencia en las bodegas de la Institución. No se cuenta con fondos de caja chica para realizar la compra.
- El mantenimiento adecuado y oportuno de los equipos e instalaciones tiene como resultado su correcto funcionamiento, se minimiza el riesgo de daños y alarga la vida útil de los mismos.
- Se recomienda que dichos repuestos sean de buena calidad y de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas ya que con ello se minimizan los riesgos de daños al equipo de bombeo y demás componentes eléctricos del panel de control y se garantiza una mayor vida útil, protección y eficiencia de los equipos.
- Se adjunta cotización.
- Tiempo de instalación después de la compra 2 días mes de Diciembre 2021.

Sin otro particular

Atentamente.

Cc: Ing. Raúl Lanza
Ing. Tania Baca
Archivo

Subgerente Agua Potable
Telecontrol Carrizal

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. email:

Tel:

Tel/Fax: _____



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

COMAYAGUELA M.D.C, HONDURAS, C. A.
SUBSISTEMA CARRIZAL

Tel: 2201-1729

ACTA DE RECEPCION

Por este medio Hago Constar que hemos recibido de "SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL).", lo siguiente:

- 10 pies de cable de cobre con forro THHN # 1/0
- 20 pies de cable de cobre con forro THHN # 6

Para reparar y rehabilitar sistema de alimentación de energía eléctrica del panel de control eléctrico del equipo de bombeo # 1 de 150 HP de la estación de bombeo Centro América # 1 y equipo de bombeo # 2 de 55 KW de la estación de bombeo San Francisco, para la puesta en marcha urgente de estos equipos de bombeo, para dar servicio de agua a la población beneficiada que se encuentra actualmente sin servicio de agua. La estaciones de bombeo Centro América # 1 y San Francisco brindan servicio de agua potable a aprox. 20 colonias de la ciudad Capital. Agua Potable en Bloque. Por la cantidad de L. 1,279.71 (un mil doscientos setenta y nueve lempiras con 71/100 ctvs.), Según factura # 013-002-01-00159491

Comayagüela, M.D.C, 30 de Noviembre del 2021.



Cc:/ Archivo





Cotización

Fecha 20/10/2021

Hora 9:26AM

Cotización No.: 2072708

Original

RTN: 05019995092273

To CTG100001 SANAA

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	101150	CABLE THHN 1/0	10	76.43	764.33
2	136098	CABLE THHN 06 7H AZUL (1640 PIES) (R)	20	17.42	348.46

OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	1,112.79
L.	166.92
L.	1,279.71



Edgar Mendez

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPÚBLICA DE HONDURAS



Fecha: 30 de Noviembre del 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 039-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **Automatización Industrial S.A. de C.V. (AINSA)**

IDENTIDAD No.

SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00017718

No.	DESCRIPCIÓN ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Relé de sobrecarga 0,70...1,0 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10 para montar en contactor Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático, código 3RU2116-0JB0	1	692.19 L.	692.19
2	Soporte para instalación independiente para 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Tamaño S00 instalación independiente circuito principal: atornillable Circuito auxiliar: --, código 3RU2916-3AA01	1	191.00 L.	191.00
.....U.L.....				
15% I.S.V.				L. 132.48
TOTAL				L. 1,015.67

VALOR EN

.....UN MIL QUINCE LEMPIRAS CON 67/100 CTVS.....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

JEFATURA

APROBADO POR



PROPÓSITO Y/O DESCRIPCIÓN DEL GASTO

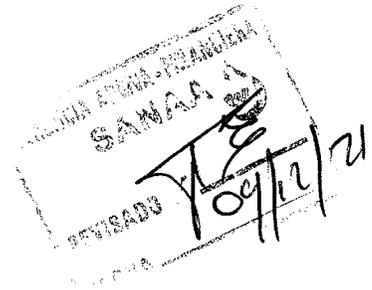
1. Para la reparación del panel de control eléctrico del equipo de bombeo # 1 de 250 HP de la estación de bombeo Canteras; es necesario reemplazar los componentes eléctricos dañados del panel de mando para el control, monitoreo, protección y puesta en marcha de este equipo de bombeo. La estación de bombeo Canteras brinda servicio de agua potable a aprox. 70 colonias que dependen su suministro de agua potable de los tanques Olimpo I, Olimpo II, EE. Cerro Grande y tanque Cerro Grande. Agua Potable en Bloque. Ing. Edmond Madrid.

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CUENTA	DIVISIÓN	SISTEMA	OBJETO	VALOR
042-11-00-000-002-39300						

Original: División de Contabilidad

Copia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor





FACTURA

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsahn.com

CREDITO

Interno: 200017718

Fecha: 30/11/2021 HF: 11:39AM

Fecha Vencimiento: 30/12/2021

FACTURA N° 001-001-01-00017718

C.A.I:	A0B072-BBDB4C-F24AB0-37DBB8-DC1503-F2	Fecha límite de emisión:	04/01/2022	Rango autorizado desde 001-001-01-00017501 hasta 001-001-01-00021500
CLIENTE:	SPS100235 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)			Original
DIRECCIÓN:	COMAYAGUELA			
RTN CLIENTE:	08019002279807	Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exonerada:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
230SI170	RELE SOBRECARGA 0,70...1,0 A PARA PROTECCION DE MOTORES TAM. S00, CLASE 10 INSTALACION SOBRE CONTACT 3RU21160JB0	1	692.19	0.00	692.19
230SI174	SOPORTE PARA MONTAJE INDEPEND. PARA 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 TAM S00, MONTAJE INDEPENDIENTE CIRC. PPAL 3RU29163AA01	1	191.00	0.00	191.00

U.L.

Pedido #: 10269	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: Ivan Molina		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Grabado 15%	L.	883.19
			SUBTOTAL Grabado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	132.48
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	1,015.67

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

Mil quince Lempiras con 67/100.

AINSA
Automatización Industrial
ENTREGADO



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



MEMORANDO JDO-101-2021

30 de Noviembre del 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: ING. EDMOND MADRID
ENCARGADO AGUA POTABLE EN SOCIOE

ASUNTO: SOLICITUD DE FONDOS (EFECTIVO) PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS



Por este medio se solicitan fondos (efectivo) de caja chica **URGENTE** por la cantidad de L. 1,020.00 para la compra de materiales y repuestos necesarios para lo siguiente:

1. Para la reparación del panel de control eléctrico del equipo de bombeo # 1 de 250 HP de la estación de bombeo Canteras; es necesario reemplazar los componentes eléctricos dañados del panel de mando para el control, monitoreo, protección y puesta en marcha de este equipo de bombeo. La estación de bombeo Canteras brinda servicio de agua potable a aprox. 70 colonias que dependen su suministro de agua potable de los tanques Olimpo I, Olimpo II, EE. Cerro Grande y tanque Cerro Grande.

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Unidad	Cantidad	COSTO	
				UNIT.(Lps), 15% I.S.V. incluido	TOTAL 15% I.S.V. incluido
1	Relé de sobrecarga 0,70...1,0 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10 para montar en contactor Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático, código 3RU2116-0JB0	C/U	1	800.00	800.00
2	Soporte para instalación independiente para 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Tamaño S00 instalación independiente circuito principal: atornillable Circuito auxiliar: --, código 3RU2916-3AA01	C/U	1	220.00	220.00
TOTAL (incluye 15 % I.S.V.)					1,020.00

Un mil veinte lempiras exactos

Apdo. Postal No. _____ email: Edmond.Madrid@sanaa.gob.hn _____ Tel/Fax: _____

Edmond Madrid
 Comayagüela, M.D.C.
 Honduras

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



Observaciones:

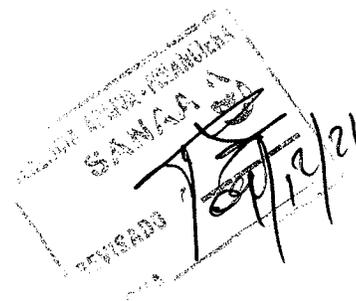
- Este Departamento no cuenta con este material en existencia y no hay en existencia en las bodegas de la Institución. No se cuenta con fondos de caja chica para realizar la compra.
- El mantenimiento adecuado y oportuno de los equipos e instalaciones tiene como resultado su correcto funcionamiento, se minimiza el riesgo de daños y alarga la vida útil de los mismos.
- Se sugiere que la compra de dichos repuestos sea de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas, ya que deben ser compatibles y funcionales con los demás equipos instalados en el panel de control eléctrico del equipo de bombeo.
- Se recomienda que dichos repuestos sean de buena calidad ya que con ello se minimizan los riesgos de daños al equipo de bombeo y demás componentes eléctricos del panel de control y se garantiza una mayor vida útil, protección y eficiencia de los equipos.
- Se adjunta cotización y especificaciones técnicas de los productos.
- Tiempo planificado de la instalación después de la adquisición 1 semana mes de diciembre 2021, tiempo de uso o duración indefinido o en caso de fallas por imprevistos.

Sin otro particular

Atentamente.

Cc: Ing. Raúl Lanza
Ing. Tania Baca
Archivo

Subgerente Agua Potable
Telecontrol Carrizal



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. email:

Tel:

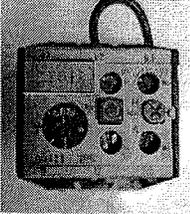
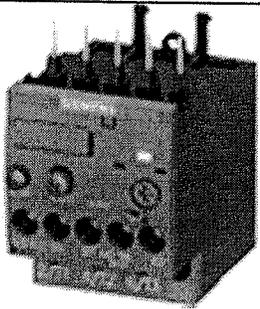
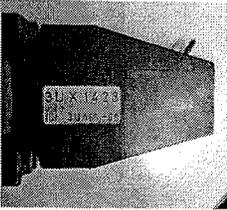
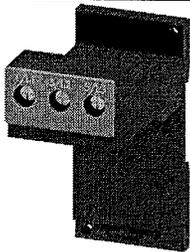
Tel/Fax:

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



COMPONENTES DAÑADOS	EQUIPO OFERTADO	IMAGEN
	<p>Relé de sobrecarga 0,70...1,0 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10 para montar en contactor Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático, código 3RU2116-0JB0</p>	
 <p>Relé sobrecarga 3UX1423, 0-0.625 A</p>	<p>Soporte para instalación independiente para 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Tamaño S00 instalación independiente circuito principal: atornillable Circuito auxiliar: --, código 3RU2916-3AA01</p>	

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. email:

Tel:

Tel/Fax:



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

COMAYAGUELA M.D.C, HONDURAS, C. A.
SUBSISTEMA CARRIZAL

Tel: 2201-1729

ACTA DE RECEPCION

Por este medio Hago Constar que hemos recibido de "Automatización Industrial S.A. de C.V. (AINSA).", lo siguiente:

- Un Relé de sobrecarga 0,70...1,0 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10 para montar en contactor Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático, código 3RU2116-0JB0
- Un Soporte para instalación independiente para 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Tamaño S00 instalación independiente circuito principal: atornillable Circuito auxiliar: --, código 3RU2916-3AA01

Para la reparación del panel de control eléctrico del equipo de bombeo # 1 de 250 HP de la estación de bombeo Canteras; es necesario reemplazar los componentes eléctricos dañados del panel de mando para el control, monitoreo, protección y puesta en marcha de este equipo de bombeo. La estación de bombeo Canteras brinda servicio de agua potable a aprox. 70 colonias que dependen su suministro de agua potable de los tanques Olimpo I, Olimpo II, EE. Cerro Grande y tanque Cerro Grande. Agua Potable en Bloque. Por la cantidad de L. 1,015.67 (un mil quince lempiras con 67/100 ctvs.), Según factura # 001-001-01-00017718

Comayagüela, M.D.C, 30 de Noviembre del 2021.


JEFATURA
Ing. Edmond Masón
Agua Potable en Bloque

Cc:/ Archivo



Cotización

Fecha: 30/11/2021

Hora: 11:20AM

Cotización #: 46553

Copia

Cliente: SPS100235 - SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
Vendedor: Ivan Molina

Correo electrónico:

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	230SI170	RELE SOBRECARGA 0,70...1,0 A PARA PROTECCION DE MOTORES TAM. S00, CLASE 10 INSTALACION SOBRE CONTACT	1	692.19	692.19
2	230SI174	SOPORTE PARA MONTAJE INDEPEND. PARA 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 TAM S00, MONTAJE INDEPENDIENTE CIRC. PPAL	1	191.00	191.00

OFERTA VÁLIDA POR 5 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I.S.V. 15%
Total

LPS	883.19
LPS	132.48
LPS	1,015.67

AINSA
Automatización Industrial
ENTREGADO

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPÚBLICA DE HONDURAS



Fecha: 30 de Noviembre del 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 040-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **LARACH & CIA S. de R.L.**

IDENTIDAD No.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-08887978		
No.	DESCRIPCIÓN ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Batería de ácido de plomo sellado, FUB-1270, 12 Volt, capacidad 7 AH / 20H, recargable, para UPS marca Forza capacidad 1000VA/500W	2	721.74	L. 1,443.48
.....U.L.....				
		15% I.S.V.		L. 216.52
		TOTAL		L. 1,660.00
VALOR ENUN MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.....			

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBÍ CONFORME

[Handwritten Signature]



APROBADO POR

[Handwritten Signature]



PROPÓSITO Y/O DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Para brindar respaldo de energía eléctrica a los equipos de telemetría instalados dentro del panel eléctrico RTU 00 de la estación Carrizal. Debido a los constantes apagones de energía, todos los equipos de telemetría "se apagan de golpe" al no haber suministro eléctrico debido a que las baterías del equipo de respaldo de energía UPS actual se encuentran en mal estado y ha finalizado su vida útil, ya no funcionan, lo anterior ocasiona pérdida de datos y daños en los equipos de telemetría y Sistema SCADA. Telecontrol Carrizal. Ing. Tania Baca.

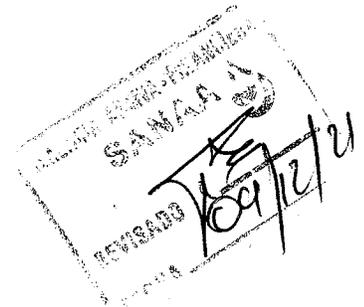
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CUENTA	DIVISIÓN	SISTEMA	OBJETO	VALOR
042	-11	-00	-000	-002	-39300	

Original: División de Contabilidad

Copia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor

NOTA: Bien de uso no se carga.
ALL



LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No: 2
Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
R.T.N 0801900235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO
CAI:01CCFF-CIACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08887978
FECHA:30/11/2021 09:33AM
CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA
FOLIO R1:S02T36CA10766048



RTN:08019002279807
CLIENTE:SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTARILLADOS (SANAA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64030072	2.00	UNI	721.74	0.00	1,443.48
BATERIA FUB-1270 FORZA 12V 7.0AMP					
ALMACEN: S2TU					
CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:1					

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 1,443.48 ISU 15% 216.52
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL 1,660.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 2,000.00
 PAGO DE CLIENTE 2,000.00
 CAMBIO 340.00

UN MIL SEIS CIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS
 Basado en venta de Retail One S02T36CA10766048

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

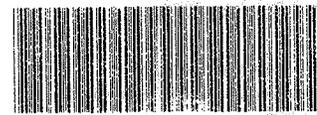
Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No: 2
Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
R.T.N 0801900235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO
CAI:01CCFF-CIACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08887978
FECHA:30/11/2021 09:33AM
CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA
FOLIO R1:S02T36CA10766048



RTN:08019002279807
CLIENTE:SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTARILLADOS (SANAA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64030072	2.00	UNI	721.74	0.00	1,443.48
BATERIA FUB-1270 FORZA 12V 7.0AMP					
ALMACEN: S2TU					
CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:1					

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 1,443.48 ISU 15% 216.52
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL 1,660.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 2,000.00
 PAGO DE CLIENTE 2,000.00
 CAMBIO 340.00

UN MIL SEIS CIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS
 Basado en venta de Retail One S02T36CA10766048

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACIONNo.: **S02T42CO446325**

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

S A N A A

Fecha: 30 noviembre 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 64030072	BATERIA FUB-1270 FORZA 12V 7.0AMP	2.00	UNID	721.74	0.00	216.52	1,660.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 1,443.48

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 216.52

TOTAL : 1,660.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO442089

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 SANAA

Fecha: 21 octubre 2021

LARACH
TegucigalpaValida por cinco (5) días
Cotizado Por: e Siney Hernandez Macoto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 64030072	BATERIA FUB-1270 FORZA 12V 7.0AMP	2.00	UNID	721.74	0.00	216.52	1,660.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 1,443.48
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
IMPUESTO 15% : 216.52
TOTAL : 1,660.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL

MEMORANDO SDC-93-21

04 de Noviembre del 2021

GOBIERNO DE HONDURAS

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: ING. TANIA BACA
TELECONTROL CARRIZAL

ASUNTO: SOLICITUD DE FONDOS (EFECTIVO) PARA COMPRA DE BATERIAS DE RESPALDO PARA UPS DE EQUIPO DE TELEMETRIA.



Por este medio se solicitan fondos (efectivo) de caja chica **URGENTE** por la cantidad de L. 2,000.00 para la compra de materiales eléctricos (2 baterías) necesarios para lo siguiente:

- Dos Baterías para una UPS Forza 1000VA, para brindar respaldo de energía eléctrica a los equipos de telemetría instalados dentro del panel eléctrico RTU 00 de la estación Carrizal.

Debido a los constantes apagones de energía, todos los equipos de telemetría "se apagan de golpe" al no haber suministro eléctrico debido a que las baterías del equipo de respaldo de energía UPS actual se encuentran en mal estado y ha finalizado su vida útil, ya no funcionan, lo anterior ocasiona perdida de datos y daños en los equipos de telemetría y Sistema SCADA:

Objeto de gasto	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNIT.(Lps), 15% I.S.V. incluido	TOTAL 15% I.S.V. incluido
39300	2	C/U	Batería de ácido de plomo sellado, voltaje 12 Volt, capacidad 7 AH / 20H, recargable Para UPS marca Forza Capacidad 1000VA/500W	2,000.00	2,000.00

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No.

email:

Tel: 22011729, 22011664

Tel/Fax:

No.m.a.c.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL



GOBIERNO DE HONDURAS



			- Monofásico - Voltaje nominal 120VCA - Rango de frecuencia 50/60Hz - Corriente Máxima 10 Amp. 1000VA, 500W, 120Volt; 8 contactos -Protección sobrecarga y contra descarga. -Batería de respaldo 12VDC / 7AH * 1PC -Tiempo de respaldo (carga 1 PC) 30min		
		TOTAL			2,000.00

Dos mil lempiras exactos.

Observaciones:

- Se requiere la compra de 2 baterías para utilizar en una UPS 1000VA, para brindar respaldo de energía eléctrica a los equipos de telemetría instalados dentro del panel eléctrico RTU 00 de la estación Carrizal. El sistema de telemetría y SCADA del Carrizal abastece de agua potable a aprox. 210,000 habitantes de la zona noreste de la capital de forma automatizada, la UPS y batería actual del panel RTU 00 se encuentran en mal estado y ya no funcionan, lo anterior ocasiona perdida de datos y daños en los equipos de telemetría y Sistema SCADA; al no haber energía eléctrica se pierde también la comunicación y la operatividad de los equipos con la estación central y demás sistemas de telemetría instalados en 35 centros remotos, debido a lo anterior se corre el riesgo de daños en los equipos de bombeo, no se puede monitorear los datos de caudal, presión y nivel de los tanques, ya que se pierde el control total del sistema.
- Las baterías dañadas de la UPS de respaldo de energía del panel RTU 00 serán reemplazadas para que la UPS recupere su funcionalidad.
- UPS interactivo con regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS protege contra bajos y altos voltajes, mientras utiliza la energía para cargar la batería interna. En situaciones donde falta el flujo eléctrico o la electricidad esta fuera del rango del regulador, el UPS suministrará hasta 45 minutos* de energía a los equipos conectados.
- Se recomienda la compra del equipo de respaldo de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas, ya que cuenta con varias protecciones integradas: regulador de voltaje que protege los equipos de telemetría contra variaciones de voltaje de la red eléctrica, protección contra cortacircuitos, protección contra sobrecargas y contra descargas, protección contra picos de corriente, protección contra armónicos, contra alto y bajo voltaje e incluye batería de respaldo.
- Se recomienda que este equipo sea de buena calidad ya que con ello se minimizan los riesgos de daños al mismo y se garantiza una mayor vida útil y eficiencia.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No.

email:

Tel: 22011729, 22011664

Tel/Fax:



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL

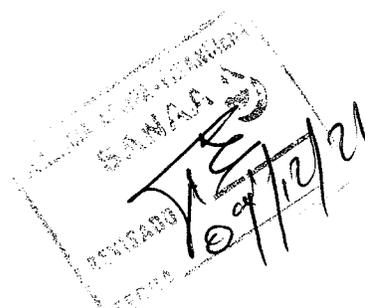


- Este Subsistema no cuenta con este material en existencia y no hay en existencia en las bodegas de la Institución. No se cuenta con fondos de caja chica para realizar compras y trabajos de emergencia.
- Tiempo planificado de instalación después de la compra 1 día, tiempo de uso o duración 2-3 años.
- Solicitud de compra incluida en PACC 2021.
- Se adjuntan fotografías, cotización y especificaciones técnicas.

Sin otro particular

Atentamente.

Cc: Ing. Carlos Hernández Gerente División Metropolitana
Archivo

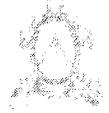


Apdo. Postal No. email:

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: 22011729, 22011664

Tel/Fax:



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. email:

Tel: 22011729, 22011664

Tel/Fax:



8. Especificaciones técnicas

MPN	SL401UL	SL-601UL	SL-801UL	SL-1011UL
Aspectos generales				
Capacidad	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	1000VA/600W
Entrada				
Tensión nominal	120V			
Margen de tensión	81-145VCA			
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)			
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P			
Salida				
Tensión nominal	120V +/- 10%			
Frecuencia	50/60Hz			
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería			
Forma de onda	Onda senoidal modificada			
Numero total de salidas	6 (NEMA 5-15P)		8 (NEMA 5-15P)	
Respaldo total con batería y protección contra sobretensiones	4	5	6	
Tomas exclusivas contra sobretensión	2	1	2	
Protección de red	RJ-45			
Protección de línea de teléfono, fax y módem	RJ-11			
Administración via USB	Incluida con el software ForzaTracker			
Batería				
Tipo y número de baterías	12V /4.5Ah (1)	12V /7Ah (1)	12V /9Ah (1)	12V /7Ah (2)
Tiempo de autonomía	18 min**	25 min**	32 min**	50 min**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas			
Transferencia a línea/ batería				
Tiempo de transferencia	2-4ms			
Alarma/Indicadores				
Indicadores visuales	La pantalla de LCD de fácil lectura con luz de fondo azul exhibe el estado de la batería, el voltaje de entrada y de salida, el nivel de carga y el estado de la UPS			
Tono audible	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga: se activa cada 0,5 segundo Falla: sonido continuado			
Protección				
Joules	510J		660J	
Características físicas				
Cubierta	Plástico retardador de llama ABS			
Color	Negro			
Dimensiones del producto	299,7x99x142,2mm			320x129,5x182,8mm
Peso del producto	1,9kg	4,3kg	4,9kg	8,2kg
Información adicional				
Garantía	3 años *			

* Límite de 2 años en las baterías

** Computadora individual más monitor



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

COMAYAGUELA M.D.C, HONDURAS, C. A.
SUBSISTEMA CARRIZAL

Tel: 2201-1729

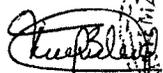
ACTA DE RECEPCION

Por este medio Hago Constar que hemos recibido de "LARACH & CIA S. de R.L.", lo siguiente:

- Dos (2) Baterías de ácido de plomo sellado, FUB-1270, 12 Volt, capacidad 7 AH / 20H, recargable, para UPS marca Forza capacidad 1000VA/500W

Para brindar respaldo de energía eléctrica a los equipos de telemetría instalados dentro del panel eléctrico RTU 00 de la estación Carrizal. Debido a los constantes apagones de energía, todos los equipos de telemetría "se apagan de golpe" al no haber suministro eléctrico debido a que las baterías del equipo de respaldo de energía UPS actual se encuentran en mal estado y ha finalizado su vida útil, ya no funcionan, lo anterior ocasiona perdida de datos y daños en los equipos de telemetría y Sistema SCADA. Telecontrol Carrizal. Por la cantidad de L. 1,660.00 (un mil seiscientos sesenta lempiras exactos.), Según factura # 000-001-01-08887978.

Comayagüela, M.D.C, 30 de Noviembre del 2021.


Ing. Tania Baca
Telecontrol Carrizal



Cc:/ Archivo
