



INFORME DE COMPRAS
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
EMERGENCIA COVID-19
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	VALOR	FOLIO	PAGINA
918-2020	TERMONEBULIZADOR	SUPLIDORA DEL NORTE	L. 58.000,00	1691	
919-2020	BATERIA VEH 361	INDUFESA	L. 3.208,99	1688	
920-2020	BATERIA VEH 600	INDUFESA	L. 3.659,00	1644	
921-2020	BATERIA VEH 448	INDUFESA	L. 3.689,00	1635	
922-2020	MASCARILLA QUIRURGICA	V&M DE HONDURAS	L. 40.000,00	1671	
923-2020	MASCARILLA QUIRURGICA	V&M DE HONDURAS	L. 40.000,00	1676	
924-2020	TALONARIO ORDENES DE TRABAJO	XMEDIA	L. 3.519,00	1343	14319
925-2020	PUNTA DE MULETA	SUPLIDORA DEL NORTE	L. 5.968,50	1408	
926-2020	ALCOHOL AL 70%	SUMGER	L. 23.500,00	1646	
927-2020	JABON LIQUIDO P/MANOS	REPREQUIMICA	L. 8.400,00	1674	
928-2020	JABON LIQUIDO P/MANOS	REPREQUIMICA	L. 8.400,00	1673	
929-2020	GUANTES DE LATEX	SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS	L. 49.770,00	1609	
930-2020	BATERIA VEH 823	INDUFESA	L. 3.659,00	1689	
931-2020	TONER 49A	EQUIPOS Y SISTEMAS	L. 2.924,45	1910	21756
932-2020	ALCOHOL AL 70%	SUMGER	L. 23.500,00	1866	2034
933-2020	BATERIA VEH 650	RENDILLANTAS	L. 2.748,75	1909	7922
934-2020	BATERIA VEH 564	RENDILLANTAS	L. 2.748,75	1903	7780
935-2020	PANTALLA BASICA MONOCROMATICA	AUTOMATIZACION INDUSTRIAL (AINSA)	L. 43.193,68	1906	
936-2020	MODULO DE COMUNICACIÓN	AUTOMATIZACION INDUSTRIAL (AINSA)	L. 58.419,38	1875	
937-2020	TINTAS EPSON	EQUIPOS Y SISTEMAS	L. 1.178,75	1184	21755
938-2020	GUANTES DE CUERO	CONSEIN	L. 53.072,50	1693	
939-2020	RADIO DE COMUNICACIÓN	SISTELCOM	L. 75.900,00	1670	16506
940-2020	PRENSA DE CLOCH	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA)	L. 35.362,50	1183	9743
941-2020	KIT DE EMBRAQUE	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA)	L. 11.787,50	1874	9747
942-2020	FARDO DE BOLSAS PLASTICAS	SUMGER	L. 30.331,25	1271	2047
943-2020	TALONARIO PASES DE SALIDA	XMEDIA	L. 1.619,90	1931	



INFORME DE COMPRAS
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
EMERGENCIA COVID-19
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

944-2020	BATERIA VEH 609	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA)	L. 8.740,00	1933	9786
945-2020	BATERIA VEH 250	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA)	L. 17.480,00		9787
946-2020	BATERIA P/GENERADOR	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS (RECASA)	L. 4.370,00	1929	9788
947-2020	PEGAMENTO PVC	FERRETERIA FEMCOL	L. 131.341,50	2064	5942
948-2020	CUCHILLA DE CORTE	SUPLIDORA DEL NORTE	L. 11.672,50	1930	2305
949-2020	LAMINA ACRILICA	SUMGER	L. 135.127,30	1400	2051
950-2020	ACEITE SHC	SUPLIDORA DEL NORTE	L. 18.975,00	1911	2306
951-2020	RELOJ BIOMETRICO	NETWORK PLACE	L. 45.022,50	1268	
952-2020	MASCARILLA QUIRURGICA	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)	L. 30.000,00	2272	343
953-2020	GEL ANTIBACTERIAL	DROQUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	L. 36.800,00	2277	9132
82-2020	SERVICIO TECNICO, REVISION Y DIAGNOSTICO	AUTOMATIZACION INDUSTRIAL (AINSA)	L. 10.309,34	1905	
		TOTAL	L. 1.044.399,04		


 Lic. Blanca Galvez
 Depto. De Compras y Suministros




ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. 918

Nombre del Proveedor: SUPLIDORA DEL NORTE S.A DE C.V	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)99836804	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5252	TERMONEBULIZADOR H200SF(110V)	VERTOCFOG	C/U	1.00	58,000.0000 L.	58,000.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 58,000.00

Tipo de Pago: Crédito

I.S.V. L. 0.00

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 58,000.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADA EN LA FUMIGACION DE DIFERENTES PLANTELES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-217-2020 F01-1691-2020

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

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. **919**

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2088	BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 90 AMPERIOS	LTH	CU	1.00	2,790.4300 L	2,790.43
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,790.43
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	418.56
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	3,208.99

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 361 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN SAC-2178-2020 F01-1688-2020 EL PROVEEDOR ENTREGARA BATERIA DE 12 VOL 100 AMPERIOS

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 adoptarán la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. 920

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3927	BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	LTH	C/U	1.00	3,181.7400 L.	3,181.74
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,181.74
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	477.26
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	3,659.00

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 600 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-2148-2020 F01-1644-2020 EL PROVEEDOR ENTREGARA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS							
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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. **921**

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2204	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	LTH	CAJ	1.00	3,181.7400 L.	3,181.74

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 3,181.74

Tipo de Pago: **Contado**

I.S.V. L. 477.26

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 3,659.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 448 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC-2150-2020 F01-1835-2020 EL PROVEEDOR ENTREGARA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS.

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

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. **922**

Nombre del Proveedor: V & M DE HONDURAS	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)25566375	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2543	MASCARILLA QUIRURGICA	S/M	C/U	5000.00	8.0000 L.	40,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	40,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	40,000.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-2183-2020 F01-1871-2020

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		APROBADO POR					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SANAA SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. 923

Nombre del Proveedor: V & M DE HONDURAS	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)25566375	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2543	MASCARILLA QUIRURGICA	SM	C/U	5000.00	8.0000 L.	40,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	40,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	40,000.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2162-2020 F01-1878-2020

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	APROBADO POR					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUBC.TA.	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS						



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. **924**

Nombre del Proveedor: XMEDIA	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2843	TALONARIO PARA 50 ORDENES DE TRABAJO CON UNA COPIA	g/m	Block	60.00	51.0000 L.	3,060.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,060.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	459.00
Plazo de Entrega: 5 dias						TOTAL L.	3,519.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2105-2020 F01-1343-2020 EN PAPEL QUIMICO NUMERADOS A PARTIR DEL 3751 EN ADELANTE

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

XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carlos Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-8101, email: xmediasimpresos@yahoo.com

FACTORY

No. 000-001-01-000 14319

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014051 al 000-001-01-00014052

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 7 de Enero del 2021

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 60E25B-D4BFE9-584B97-CCBB1F-43A831-4C R.T.N. 08019004466458

SANAA

18	08
----	----

08019002-279803

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

EXTRA A

A FACTURA ES BENEFICIO DE TO

Received 10 January 2004; accepted 10 February 2004

60. Talonarios numerados
Impresos a un color, tamaño
media carta, en papel quiniú
50 juegos Original y 1 copia

51.00

3060-12



L

L. 3,060.00

459.00

L

L

₹ 3,519.00

14

4

TOTAL = 751.825

Tres mil quinientos diecinueve lps. 00/100

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad - Amarillo: Gerencia)



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. **925**

Nombre del Proveedor: SUPLIDORA DEL NORTE S.A DE C.V	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)99836804	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2216	PUNTA DE MULETA	SULLIAR	CU	2.00	2,595.0000 L.	5,190.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	5,190.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	778.50
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	5,968.50

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN COMPRESOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN SAG 2132-2020 F01-1408-2020							
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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. 926

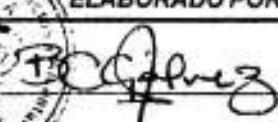
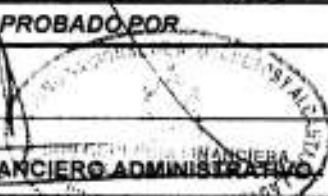
Nombre del Proveedor: SUMGER	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5102	ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)	SM	Galón	100.00	235.0000 L.	23,500.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	23,500.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	23,500.00

Detalle de Compra:

PARA SER POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO POR DEPTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2185-2020 F01-1646-2020

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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. **927**

Nombre del Proveedor: REPREQUIMICA S. DE R.L.	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22387979	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3645	JABON LIQUIDO P/MANOS - GALÓN (3.79 L)	NOSCAL	Galón	100.00	84.0000 L.	8,400.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 8,400.00

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 0.00

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 8,400.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO POR DEPTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2180-2020 F01-1874-2020.

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, expedida 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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. 928

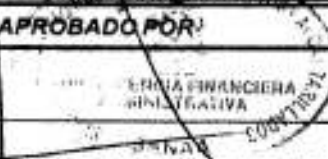
Nombre del Proveedor: REPREQUIMICA S. DE R.L.	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22387979	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3645	JABON LIQUIDO P/MANOS - GALÓN (3.75 L)	NOSCAL	Galón	100.00	\$4.0000 L.	8,400.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	8,400.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	8,400.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2159-2020 F01-1673-2020

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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/08/2020

OCA 2020 No. 929

Nombre del Proveedor: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI)	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)89890676	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2649	GUANTES DE LATEX	a/m	Caja	158.00	315.0000 L.	49,770.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 49,770.00

Tipo de Pago: Credito

LS.V. L. 0.00

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 49,770.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS GUANTES DEBEN SER TALLA L SEGUN ACUERDO 245-2020 ARTICULO 11 EXCENTO DE IMPUESTO

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contabilidad 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><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/08/2020

OCA 2020 No. **930**

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4638	BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 125 AMPERIOS	LTH	CAU	1.00	3,181.7381 L.	3,181.74
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,181.74
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	477.26
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	3,659.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 823 NISSAN FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN SAC-2177-2020 F01-1699-2020

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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/08/2020

OCA 2020 No. **931**

Nombre del Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)22322703	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3880	TONER - HP # 48A NEGRO Q5948A	HP	C/U	1.00	2,543.0000 L.	2,543.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 2,543.00

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 381.45

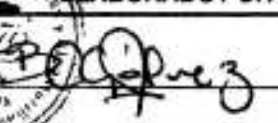
Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 2,924.45

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA CARRIZAL

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 la Disposición General del Presupuesto.

ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que Impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
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: 4C4EEB-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00021756

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

CLIENTE: Sanaa

R.T.N. 08019002279807

DIA MES AÑO DIRECCIÓN:

19 08 2020

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

49A

Toner HP Q5949A

1

2543.00

2543.00

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00021501 - 000-001-01-00023000

Fecha límite de Emisión: 17/02/2021

• 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

CANTIDAD EN LETRAS:

Doce mil novecientos veinticuatro 25/100

LPS:

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

2543.00

381.45

2924.45

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Karla Salinas

(F) RECIBE



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/08/2020

OCA 2020 No. **932**

Nombre del Proveedor: SUMGER	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5102	ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)	SM	Galón	100.00	235.0000 L.	23,500.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	23,500.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	23,500.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A VARIOS DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2184-2020 F01-1866-2020

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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																



SUMINER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Carretera La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 7F0FC1-D6A7CC-99458A-97FB9E-CC7057-28

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de AGOSTO

08019002279807.

R.T.N.:

VEINTITRES MIL, QUINIENTOS.

Son:

LPS EXACTOS.

Cliente: SANAA.

Dirección:

☐ CONTADO

☐ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	c.u.	galones alcohol al 70%	L.235.00	L.23,500.00
SUB-TOTAL L.				L.23,500.00
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				23,500.00
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				L.23,500.00

Oscar Armando Rivera Pagador / Arle Honduras Tel. 2226-4273 R.T.N. 18081968000010 Cursado Mo. 8331-14-16590-22

286 Formas 000-001-01-00001851 000-001-01-00002200

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarillo: Archivo Blanco: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Cliente Tributo de Emisor

La Factura es Beneficio de Toda EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-0000 2034



SUMINER

* correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° correlativo Constancia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAC:



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/08/2020

OCA 2020 No. 933

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	PLATIN PREMIUN	C/U	1.00	2,390.2200 L.	2,390.22
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,390.22
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	358.53
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	2,748.75

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADA EN EL VEH TOYOTA 850 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC-2/97-2020 F01-1909-2020

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	APROBADO POR																					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO																					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																



**RENDILLANTAS Y DISTRIBUCION
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00007922

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
CAI: 89B4AE-A025D5-C749B3-B42AE5-C923AA-D6
Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-0000960

008168911

EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
DE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
MAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

13.03.11

TGU05

Km:

26-ago-2020

SANAA

08019002279807

ORDEN DE COMPRA:

933

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

DESCRIPCION DEL ARTICULO		PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	BAT00361 BATERIA 12 VOLTOS - 120 AMPERIOS	2,390.22	0	2,390.22	2,390.22	2,390.22
0.00		0	2,390.22	0	358.53	
0		0	2,390.22		2,748.75	

SON: L. dos mil setecientos cuarenta y ocho y 75 / 100

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: #650 -

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - SODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/08/2020

OCA 2020 No. **934**

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	PLATIN PREMIUM	C/U	1.00	2,390.2200 L.	2,390.22
- - - ULTIMA LINEA - - -						SUB-TOTAL L.	2,390.22
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	358.53
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	2,748.75

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 584 MITSUBISHI ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC 3192-2020 F01-1903-2020							
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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/08/2020

OCA 2020 No. **935**

Nombre del Proveedor: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)22334585	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5283	PANTALLA BÁSICA MONOCROMÁTICA SISMATIC HMI KTP800 INTERFAZ PROFINET (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	SIEMENS	CAJ	1.00	26,499.0600 L.	26,499.06
2	5284	TRANSMISOR DE PRESIÓN Y PRESIÓN ABSOLUTA SITRANS P200 RANGO DE MEDICIÓN PARA MANÓMETRO 0 A 1.6 BAR PRESIÓN DE CARGA 4 BAR SEÑAL DE SALIDA	SIEMENS	CAJ	2.00	5,530.3300 L.	11,060.66
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	37,559.72
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	5,633.98
Plazo de Entrega: 10 SEMANAS HABILES						TOTAL L.	43,193.68

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACION BOOSTER DE LA CONCEPCION DEL PROYECTO TRASBASE LAURELES CONCEPCION SEGUN SAC-2195-2020 F01-1906-2020							
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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/08/2020

OCA 2020 No. 936

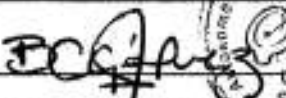
Nombre del Proveedor: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)22334585	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2008	MODULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS DP, MODELO EM277, 24VDC, CODIGO 6ES7277-0AA22-0XA0	SIEMENS	CU	2.00	25,399.7300 L.	50,799.46
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	50,799.46
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	7,619.92
Plazo de Entrega: 6 A 7 SEMANAS						TOTAL L.	58,419.38

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE MODULO DE COMUNICACION EN ESTACION JARDINES DEL CARRIZAL Y VILLA FRANCA SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-2187-2020 F01-1875-2020

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	APROBADO POR						
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 17/08/2020

OCA 2020 No. **937**

Nombre del Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504) 22322703	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2149	TINTA - EPSON # 884 COLOR CIAN T664220 (BOTE)	EPSON	C/U	1.00	205.0000 L.	205.00
2	2151	TINTA - EPSON # 884 COLOR AMARILLO T664420 (BOTE)	EPSON	C/U	1.00	205.0000 L.	205.00
3	2991	TINTA - EPSON # 884 NEGRO T664120-AL (BOTE)	EPSON	C/U	2.00	205.0000 L.	410.00
4	3459	TINTA - EPSON # 884 COLOR MAGENTA T664320-AL (BOTE)	EPSON	C/U	1.00	205.0000 L.	205.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	1,025.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	153.75
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	1,178.75

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-2100-2020 F01-1184-2020

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><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																



**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 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006

R.T.N. 08019003257392

CAI: 4C4EE8-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7

Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00021755

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

CLIENTE: Sanaa R.T.N. 08019002279807

DIA MES AÑO DIRECCIÓN:
19/08/2020

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Botella Eppon Tlw4220	1	205.00	205.00
	Botella Eppon Tlw4420	1	205.00	205.00
	Botella Eppon Tlw4120	2	205.00	410.00
	Botella Eppon Tlw4320	1	205.00	205.00

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00021501 - 000-001-01-00023080

Fecha límite de Emisión: 17/02/2021

- 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 SAO

CANTIDAD EN LETRAS:

Mil ciento setenta y ocho 75/100

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Karla Salinas

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de

Declaración y Retención	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 13% L	1025.00
ISV. 15% L	153.75
TOTAL A PAGAR L	1178.75



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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 17/08/2020

OCA 2020 No. **938**

Nombre del Proveedor: CONSEIN	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3303	GUANTES DE CUERO T/CORTO - PALMA REFORZADA	S/M	Par	20.00	60.0000 L.	1,200.00
2	3352	GUANTE DE NEOPRENO (LARGO HASTA EL CODO)	S/M	Par	50.00	395.0000 L.	19,750.00
3	3913	GUANTE DE NITRILLO CORRUGADO AZUL (CORTO HASTA LA MUÑECA)	ARMOR GRIP	Par	140.00	180.0000 L.	25,200.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	46,150.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	6,922.50
Plazo de Entrega: 2 A 3 SEMANAS						TOTAL L.	53,072.50

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN SAC-2173-2020 F01-1893-2020

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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 17/08/2020

OCA 2020 No. **939**

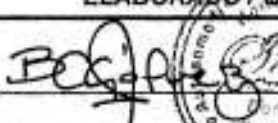
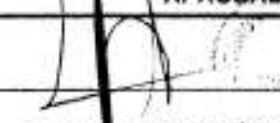
Nombre del Proveedor: SISTELCOM	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3527	RADIO DE COMUNICACION DEP-450	MOTOROLA	CU	10.00	6,600.0000 L.	66,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	66,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	9,900.00
Plazo de Entrega: 15 DIAS						TOTAL L.	75,900.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-2152-2020 F01-1670-2020

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	APROBADO POR																					
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO																					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																



GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minillas casa# 2401, calle real de minas
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3484, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 6B7349-98C8E9-EE44AF-2F0B3F-B42B30-0E

CODIGO: 105

CLIENTE: SANAA

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR:GMA

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilillo

Tel. (504) 2550-8382, 2550-8393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 21/08/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/09/2020

FACTURA N.000-001-01 00016506

ORDEN DE COMPRA:OCA 2020 No. 939

R.T.N. CLIENTE: 08019002279807

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
--------	----------	-------------

LAH01QDCBJA2_N	10	RADIO DE COMUNICACION DEP-450
		N/S: 752TVB5Y90
		N/S: 752TVD1478
		N/S: 752TVB6E64
		N/S: 752TVF9838

752TVB5X26

752TVEE788

752TVD1787

PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
UNITARIO	OTORGADOS	

6,600.00

0.00

66,000.00

752TVB6F11

752TVB5W69

752TVB2C84



SISTELCOM

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016501 A LA 000-001-01-00016506



SUB-TOTAL: L.	66,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.0000
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	66,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	66,000.00
I.S.V. 15%: L.	9,900.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	9,900.00
TOTAL A PAGAR: L.	75,900.00



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 17/08/2020

OCA 2020 No. 940

Nombre del Proveedor: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R. L. RECASA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)32394529	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5279	PRENSA DE CLOCH	EXEDI	C/U	3.00	5,850.0000 L.	17,550.00
2	5280	DISCO DE CLOCH	AISIN	C/U	3.00	3,550.0000 L.	10,650.00
3	5281	BALINERA DE CLOCH	JAPONES	C/U	3.00	850.0000 L.	2,550.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	30,750.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	4,612.50
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	35,362.50

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS 771 786 780 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2180-2020 F0111833-2020

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

RECASA

S. de R. L. de C. V.

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA**N° 000-001-01-00009743**CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐CRÉDITO ☒**SANAA**

Cliente:

RTN: **08019002279807**Fecha Factura: **18/8/2020**Fecha Vencimiento: **17/9/2020**Orden de Compra No. **940**

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		PRENSA DE CLUTCH	3 L	5,850.00	L 17,550.00
		DISCO DE CLUTCH	3 L	3,550.00	L 10,650.00
		BALINERA DE CLUTCH	3 L	850.00	L 2,550.00
		UL			
		Obs. Para ser utilizados en vehículos 771,765 y 780 asignados Dpto. Transporte SANAA CENTRAL			

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	30,750.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. CON 50/100		IMPORTE EXONERADO L.			
		SUB-TOTAL L.		30,750.00	
		15% ISV L.		4,612.50	
		TOTAL L.		35,362.50	

Numeración: D001 000-001-01-00009743 AL 000-001-01-00009750

Cobramos el 3% de recargo (Interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX CASCO



ORIGINAL: Cliente COPIA: Registro COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor



Fecha límite de emisión: 04/02/2021

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 19/08/2020

OCA 2020 No. 941

Nombre del Proveedor: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R. L. RECASA	Entregar el Pedido a: SANAA Los Laureles
Telefono: (504)32394529	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5282	KIT DE EMBRAGUE NISSAN FRONTIER 4X4 YD25 AÑO 2014 (DISCO, PRENSA, BALINERA DE COLLARIN)	exedy/alsin	C/U	1.00	10,250.0000 L.	10,250.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	10,250.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,537.50
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	11,787.50

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 770 ASIGNADO AL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC 2189-2020 F01-1874-2020

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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION SAN SISTEMA	OBJETO	VALOR

RECASA

S. de R. L. de C. V.

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

RTN 08019007099227

FACTURA**Nº 000-001-01-0000 9747**CONTADO ☐CRÉDITO ☒

Cliente:

SANAA

RTN: 08019002279807

Fecha Factura: 19/8/2020

Fecha Vencimiento: 31/8/2020

Orden de Compra No. OCA 2020 # 941

No. Orden de Compra Exenta: No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		KIT DE EMBRAGUE NISSAN FRONTIER 4X4 YD25 AÑO 2014 DISCO, PRENSA Y BALINERA DE COLLARIN ***UL***	1	10,250.00	10,250.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00			IMPORTE EXENTO L. 0.00		IMPORTE GRAVADO L. 10,250.00
SON: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPÍAS CON 50/100			IMPORTE EXONERADO L.		1,537.50
Numeración: DEL 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00007750			SUB-TOTAL L.		11,787.50
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.			15% ISV L.		
ALEX ROBERTO CASCO			TOTAL L.		11,787.50

ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

Cliente

Fecha límite de emisión: 04/02/2021

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 24/08/2020

OCA 2020 No. 942

Nombre del Proveedor: SUMGER	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5285	FARDO DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 7 X 14	SM	Otra	10.00	1,278.7500 L	12,787.50
2	5286	FARDO DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9 X 18	SM	Otra	10.00	1,358.7500 L	13,587.50
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	26,375.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	3,956.25
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA						TOTAL L.	30,331.25

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO PARA EMPACAR KIT DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-2205-2020 F05-1271-2020							
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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB_CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

SUMGER**SUMINISTROS GENERALES**

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Calle La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 7F0FC1-D6A7CC-99458A-97FB9E-CC7057-28

Tegucigalpa, M. D. C.

R.T.N.:

08019002279807.

Son: TREINTA MIL, TRECIENTOS TREINTA

Y UNO CON 25 ctvos.

26 de AGOSTO

de 20 20

SANAA.

Cliente:

☐ CONTADO

Dirección:

☐ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	fardos	bolsas transparentes de 7x14	L. 1,278.75	L. 12,787.50
10	fardos	bolsas transparentes de 9x16	1,358.75	13,587.50

				SUB-TOTAL L. 26,375.00
				Descuentos y rebajas L.
				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L. 26,375.00
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L. 3,956.25
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL L. 30,331.25

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo
y Ferreteria
Telefax. 2228-5899

Oscar Armando Rivera Pagador (Arte Honduras) Tel: 2226-4273 R.T.N. 18081968000512 Certificado No. 9231-15-10000-23

Original: Cliente Azul: Cliente

Amarillo: Archivo Blanco: Contable

La Factura es Beneficio de Toda

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

EXIJALA...

350 Formas 000-001-01-00001831 000-001-01-00002200

FECHA LIMITE DE EMISION 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado/Tributario Emitido

FACTURA N° 000-001-01-0000 2047

SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° correlativo Constancia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAG:



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/08/2020

OCA 2020 No. 943

Nombre del Proveedor: XMEDIA	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2844	TALONARIO PARA 50 PASES DE SALIDA CON UNA COPIA	S/M	C/U	37.00	38.0000 L.	1,406.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	1,406.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	210.90
Plazo de Entrega: 10 DIAS						TOTAL L.	1,616.90

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ENCARGADO DE BODEGA DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2202-2020 F01-1931-2020

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	APROBADO POR																					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO																					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><tr><th>ORDEN DE TRABAJO</th><th>CUENTA</th><th>SUB-GTA</th><th>DIVISION</th><th>SISTEMA</th><th>OBJETO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-GTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-GTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/08/2020

OCA 2020 No. **944**

Nombre del Proveedor: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R. L. RECASA	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)32394529	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	MOBIS	C/U	2.00	3,800.0000 L.	7,600.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	7,600.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,140.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS						TOTAL L.	8,740.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 608 MICROBUS ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SAC- 2201-2020 F01-1933-2020

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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																

Fecha de Impresión | 25/08/2020

S.A.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° **944**
Pagina N° 1



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-00009786

CONTADO ☐CONSUMIDOR FINAL ☐CRÉDITO ☒Cliente: **SANAA** RTN: **08019002279807**Fecha Factura: **1/9/2020** Fecha Vencimiento: **30/9/2020** Orden de Compra No. **OCA 2020 # 944**

No. Orden de Compra Exenta: No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS MARCA MOBIS ***UL*** Obs. Para ser utilizado vehículo microbus # 609 asignado al Subsistema Picacho	2	3,800.00	L 7,600.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00	IMPORTE EXENTO L	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	L 7,600.00
SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS				IMPORTE EXONERADO L.	
Numeración: DEL 000-001-01-00009751 AL 000-001-01-00010250				SUB-TOTAL L.	L 7,600.00
Cobramos el 3% de recargo (Interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.				15% ISV L.	L 1,140.00
ALEX ROBERTO CASCO				TOTAL L.	L 8,740.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OTC Emisor

CAI: 633814-7830C1-2D489C-B8590F-50CAE2-A0

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJA LA.

DISTRIBUIDORA MEDER S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/08/2020

OCA 2020 No. **945**

Nombre del Proveedor: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R. L. RECASA	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)32394529	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	MOBIS	CAJ	4.00	3,800.0000 L.	15,200.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	15,200.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,280.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS						TOTAL L.	17,480.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS FORD 250 PLACAS 08738 Y 07137 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2198-2020 F01-1928.

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



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐CONTADO ☐CRÉDITO ☒

FACTURA

Nº 000-001-01-00009787

Cliente: **SANAA** RTN: 08019002279807

Fecha Factura: 1/9/2020 Fecha Vencimiento: 30/9/2020 Orden de Compra No. OCA 2020 # 945

No. Orden de Compra Exenta: No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS MARCA MOBIS ***UL*** Obs. Para ser utilizado en vehículos Ford F250 placas 06738 Y 07137 ASIGNADOS DEPTO. ADMINISTRACIÓN	4	3,800.00	L 15,200.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	L 15,200.00
SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS EXACTOS				IMPORTE EXONERADO L.	
Numeración: DEL 000-001-01-00009781 AL 000-001-01-00010280				SUB-TOTAL L.	L 15,200.00
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.				15% ISV L.	L 2,280.00
ALEX R. MEDASCO 3-9-2020				TOTAL L.	L 17,480.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emiso

Fecha límite de emisión: 14/03/2021

La Factura es Beneficio de Todos, EX/JALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-15-10500-172



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/08/2020

OCA 2020 No. **946**

Nombre del Proveedor: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R. L. RECASA	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)32394529	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	MOBIS	C/U	1.00	3,800.0000 L.	3,800.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,800.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	570.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS						TOTAL L.	4,370.00

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA UBICADO EN EL PLANTEL LOS FILTROS SE UN SAC-2203-2020 F01-1929-2020							
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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00009788

CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: **SANAA**

RTN: 08019002279807

Fecha Factura: 1/9/2020

Fecha Vencimiento: 30/9/2020

Orden de Compra No. OCA 2020 # 946

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS MARCA MOBIS ***UL*** Obs. Para ser utilizado en GENERADOR de energia ubicado en plantel	1	3,800.00	L 3,800.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	L 3,800.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CEMIPAS EXACTOS				IMPORTE EXONERADO L.	
Numeración: DEL 000-001-01-00009751 AL 000-001-01-00010250				SUB-TOTAL L.	L 3,800.00
Cobramos el 3% de recargo (Interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.				15% ISV L.	L 570.00
ALEX ROBERTO CASCO				TOTAL L.	L 4,370.00

Numeración: DEL 000-001-01-00009781 AL 000-001-01-00010250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX ROBERTO CASCO

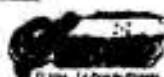
Vendedor

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Entlar

Fecha límite de emisión: 14/03/2021

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

REGISTRO MEDIANTE DE R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 080190050002634, CERTIFICADO: Nº 5231-19-10500-172



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/08/2020

OCA 2020 No. **947**

Nombre del Proveedor: FERRETERIA FEMCOL	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)22306505	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2045	PEGAMENTO PARA PVC	TANGIT	Galón	60.00	1,903.5000 L.	114,210.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	114,210.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	17,131.50
Plazo de Entrega: 4 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA						TOTAL L.	131,341.50

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC 2216-2020 P01-2004-2020

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



FEMCOL

TRANSPORTES Y FERRETERIA

Col. La Joya, Calle Principal, Frente a Taller Matamoros
Cass # 4715, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2230-6505 / 9717-1928
E-mail: femcolhn01@gmail.com

DIA	MES	AÑO
04	09	2020

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
CAI: 460FED-5553B7-EC46B4-C7EC7D-ECB81E-6E
RTN: 08101964000414

FACTURA

Nº 000-001-01-00005942

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Cliente: **SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUE** RTN: 08019002279807

Dirección: **DUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
60	GALON PEGAMENTO TANGI PARA PVC	1,903.50		114,210.00
La factura es beneficiaria de todos y/o aplica		TOTAL	L	L 114,210.00

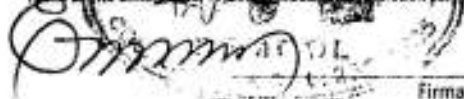
No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS**
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 50/100*****

Fecha de Emisión: 04/09/2020 Modos de Pago: Presión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

Importe Total	L
Importe Exento	L
Importe Total	L 114,210.00
Importe Total	L
ISV 1%	L 17,131.50
ISV 10%	L
TOTAL A PAGAR	L 131,341.50

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/09/2020

OCA 2020 No. **948**

<u>Nombre del Proveedor:</u> SUPLIDORA DEL NORTE S.A DE C.V	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Filtros
Telefono: (504)99836804	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5287	CUCHILLA DE CORTE PARA RETRO EXCAVADORA 416-E CARTEPILLAR	CTP CAT	C/U	2.00	5,075.0000 L.	10,150.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	10,150.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,522.50
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	11,672.50

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA REGISTRO 705 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2204-2020 F01-1930-2020

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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

SUPLINOR

9 CALLE 2 Y 3 AVE. JARDINES DEL VALLE 239, SPS., CORTES, HONDURAS.

Tel. 504 99913363

suplenor@gmail.com

RTN 05019014669390

FACTURA COMERCIAL

DATOS GENERALES DEL CLIENTE	
CLIENTE:	SANAA
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, DC.
CONTACTO:	KARLA SALINAS
R.T.N.:	0801-9002-279807

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	9	2020

FACTURA
000-001-01-00002305

C.A.I. 62577E-8A9693-3941AE-A6A013-1E8725-44

ORDEN DE COMPRA	948	TERMINOS	CREDITO 30 DIAS	VENDEDOR	MARCIAL SANTOS
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRC/UNIT HNL	TOTAL HNL	
1	CUCHILLA DE CORTE PARA RETRO 416-E CAT.	2	L5,075.00	L10,150.00	
NOTA: 3 meses de garantia, desperfectos de fabrica.					

No de Orden de Compra Exenta

No de Orden de Registro Exonerado

No de Registro SAG

[Firma]
Nombre del Cliente
Hirma de Cliente

Fecha Limite Impresión

12/3/2021

Rango Autorizado de Factura

000-001-01-00002301 AL

000-001-01-00002359

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

SUB-TOTAL HNL 10,150.00

ISV 15% HNL 1,522.50

ISV 18%

TOTAL HNL HNL 11,672.50

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Exonerado

Copia 2: Archivo

ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



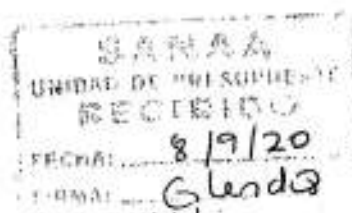
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/09/2020

OCA 2020 No. **949**

Nombre del Proveedor: SUMGER	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5143	LAMINA ACRIL. CLARA DE 2.5MMX36X72" LISA	S/M	CAJ	49.00	2,388.0000 L	117,502.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L	117,502.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L	17,625.30
Plazo de Entrega: 1 SEMANA DESPUES DE ENTREGADA LA OCA						TOTAL L	135,127.30



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CABINAS DE PROTECCION DEL PERSONAL DE COMERCIAL SEGUN SAC-2137-2020 F01-1400-2020 LA LAMINA QUE EL PROVEEDOR ENTREGARA SERA DE 3MILIMETROS DE GROSOR

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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

**SUMGER****SUMINISTROS GENERALES**

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Carretera La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2226-5899, R. T. N.: 06101970000120

CAI 7F0FC1-D6A7CC-99458A-97FB9E-CC7057-28

Tegucigalpa, M. D. C.,

R.T.N.:

08019002279807.

Son: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL

CIENTO VEINTISIETE CON 30 ctvos.

07 septiembre

de 20

Cliente: SANAA.

☐ CONTADO

Dirección:

☐ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
49	c.u.	lamina acrilica clara de 3mmx36x72 lisa	L.2,398.00	L.117,502.00

				SUB-TOTAL L.117,502.00
				Descuentos y rebajas L.
				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L. 117,502.00
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L. 17,625.30
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL L.135,127.30



Oscar Armando Rivas Pagada / Arte Handwritten Tel: 2220-6373 R.T.N. 16281969006812 Certificado No. 8231-18-10090-22

399 Formas 020-001-01-00001851 000-001-01-00002200

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarillo: Archivo Blanco: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

La Factura es Beneficio de Toda EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-0000 2051



SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Factual



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 03/09/2020

OCA 2020 No. 950

Nombre del Proveedor: SUPLIDORA DEL NORTE S.A DE C.V	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)99836804	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5249	ACEITE SHC, 634	MOBIL	Galón	5.00	3,300.0000 L.	16,500.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	16,500.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,475.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	18,975.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DOSIFICADORA ASIGNADA AL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-2191-2020 F01-1911-2020

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 realizar la compra dentro del plazo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO																					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																



SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

SUPLINOR

9 CALLE 2 Y 3 AVE. JARDINES DEL VALLE 239, SPS., CORTES, HONDURAS.

Tel. 504 99913363

suplenor@gmail.com

RTN 05019014669390

FACTURA COMERCIAL

DATOS GENERALES DEL CUENTE	
CLIENTE:	SANAA
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, DC.
CONTACTO:	KARLA SALINAS
R.T.N. :	0801-9002-279807

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	9	2020

FACTURA
000-001-01-00002306

C.A.I. 62577E-8A9693-3941AE-A6A013-1E8725-44

ORDEN DE COMPRA	950	TERMINOS	CREDITO 30 DIAS	VENDEDOR	MARCIAL SANTOS
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRC/UNIT HNL	TOTAL HNL	
1	ACEITE SHC 634 MOBIL	5	L3,300.00	L16,500.00	
NOTA: 3 meses de garantia, desperfectos de fabrica.					

No de Orden de Compra Exento

No de Orden de Registro Exonerado

No de Registro SAG

Nombre del Cliente

Firma del Cliente

Fecha Limite Impresión

12/3/2021

Rango Autorizado de Factura

000-001-01-00002301 AL

000-001-01-00002350

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

SUB TOTAL HNL 16,500.00

ISV 15% HNL 2,475.00

ISV 18%

TOTAL HNL HNL 18,975.00

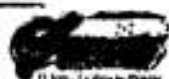
Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 03/09/2020

OCA 2020 No. 951

Nombre del Proveedor: NETWORK PLACE	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)25524689	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5039	RELOJ BIOMETRICO, RECONOCIMIENTO FACIAL(2000), MARCACION POR HUELLA(3000), TARJETA DE PROXIMIDAD(3000), CONEXION USB, 100,000 EVENTOS O SUPERIOR	ZKTeco	CU	5.00	7,830.0000 L.	39,150.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	39,150.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	5,872.50
Plazo de Entrega: 2 entrega inmediata 3 entrega de 4 a 5 semanas						TOTAL L.	45,022.50

2020-09-03 10:02

10/09/2020

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN LOS PLANTELES OBELISCO CARRIZAL CERRO JUAN A LAINEZ SEGUN SAC-2199-2020 F01-1274-2020							
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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/09/2020

OCA 2020 No. 952

Nombre del Proveedor: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (B)	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)2243-5028	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2543	MASCARILLA QUIRURGICA	m/m	C/U	5000.00	6.0000 L.	30,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	30,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	30,000.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SUBSISTEMA DISTRIBUCION SEGUN SAC-2253-2020 F01-2272-2020

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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																



FACTURA

Nº000-001-01-00000343

RTN: 08019011409758

Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC

Cel: 9486-9801, Tel: 2228-0449,

Email: fundacion_safas@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden
de compra cuenta:

No. correlativo de la constancia
del registro de exonerados:

No. identificativo de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería:

Fecha: 07 de febrero del 2020

CLIENTE: SANAA

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08019002279807

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
5000	Mascarillas quiru- rgicas descartab- les.	6.00		30,000.00

CAR: 817705-E3F08F-774991-826727-F02816-8E

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarie Emisor

AGM S DE RL, R.T.N. 0801-9001-228044, Certificate No. 8231-19-10600-242,
TEL: 2228-1814

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, (EXUALA)

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Sum: Treinta mil

TOTAL A PAGAR L.

30,000.00



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 07/09/2020

OCA 2020 No. **953**

Nombre del Proveedor: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22311260	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5098	GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% (GLN)	s/m	Galón	100.00	368.0000 L	36,800.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L	36,800.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L	36,800.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2259-2020 F01-2277-2020

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><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																

ia y Distribuciones Diversas de Centroamerica, S. de R.L.

media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com

83-B65B38-4A4D9F-CE7855-7C2AEC-80 - RTN: 03039015766793

AUTORIZADO 000-001-01-00008501 AL 00009500 - Fecha Limite: 02/03/2021

fonos para Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1280



Página

1

FACTURA 000-001-01-0000 9132

Fecha Emisión :Comayagua,07 de Septiembre del 2020

Razón Social : SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
Dirección : SANAA TEGUCIGALPA
2237-8551 EXT. 163 /

EXONERADOS

No. Orden de Compra:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.del Registro de la SAG:

RTN **Referencia** **Términos** **Tipo Comprobante** **Comentarios**

Vendedor OFICINA

OC 2020 NO.953 Contado

PCM-005-2020

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
LIP-0065	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON CORINFAR	100	UNI	368.00			36,800.00
Total							36,800.00

Valor de venta en letras

TREINTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS CON 00/100

Observaciones:

1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA) SANAA CENTRAL
4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-110-338
LAFISE Cheques-114-593-000-767-FICOMSA 2000-0564-5033 -OCIDENTE 114-112-114-1

Firma y Sello Empresa

Nombre e Identidad del Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

36,800.00

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

IS.V.15%

IS.V.18%

TOTAL

36,800.00



ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 17/08/2020

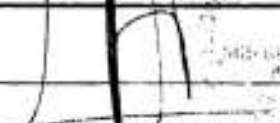
OCS 2020 No. 82

<u>Nombre del Proveedor:</u> AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)	<u>Sirvase a:</u> SANAA Filtros
--	---

No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	197	SERVICIO TÉCNICO, REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PLC S7 1200 (FALLO EN SISTEMA DE ARRANQUE DE BOMBA ESTACIÓN BOOSTER)	C/U	1.00	L. 8,964.6400 L.	8,964.64
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	8,964.64
Tipo de Pago: Credito					I.S.V. L.	1,344.70
					TOTAL L.	10,309.34

Detalle de Servicio:

PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION BOOSTER DE LOS LAURELES SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC-2194-2020 F01-1905-2020

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

Fecha de Impresión | 17/08/2020

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCS N° 82

Página N° 1