

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 SANA**
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 SANA**
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

09/12/2021 11:46:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso 02762
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta
	TID	0818-1958-00004	00011	Cuenta
				206105502034
				Importe
				15,971.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento TRANS_BANC	TRANSFERENCIA BANCARIA			
Denominación	SRCC NO. 012-21			
Número de Documento	Secuencia			
09/12/2021	31/12/21	No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	13,891.60	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,080.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	15,971.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,971.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 08050011201 Número de Libreta SANAA
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: MANDINO66	Fecha y hora: 09/12/2021 11:46:20	Fecha y hora: 09-12-2021
MEIN ANDINO RIOS	SanAA	SanAA





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 11:59:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2021

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 03639

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0818-1958-00004	00011	206105502034	12,125.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

SRCC-012

0

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

09/12/2021

31/12/21

Denominación

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,025.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	7,200.15	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	900.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO CON QUINCE

TOTAL AFECTADO

12,125.15

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

12,125.15

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08050091201

Número de Libreta

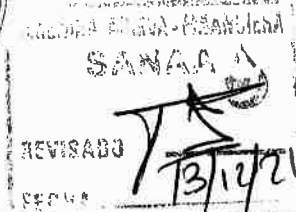
SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69
MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 09/12/2021 11:59:07





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 11:59:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2021

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 03640

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0818-1958-00004	00011	206105502034	11,964.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

SRCC-012

0

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

09/12/2021

31/12/21

Denominación

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	9,496.32	0.00	0.00
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,468.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	11,964.32	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,964.32	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010008181

Libreta

Número de Cuenta

08050091201

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

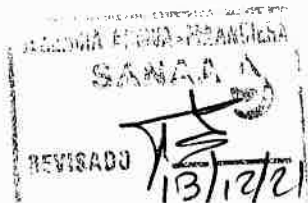
Fecha y hora: 09/12/2021 11:59:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 11:59:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03641

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0818-1958-00004	00011	206105502034	9,261.79

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

SRCC-012

0

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

09/12/2021

31/12/21

Denominación

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	6,300.00	0.00	0.00
13	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,001.00	0.00	0.00
13	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	960.79	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	9,261.79	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,261.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08060091201

Número de Libreta

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

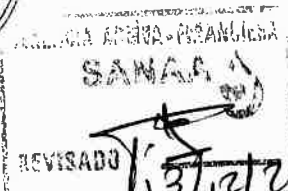
MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 09/12/2021 11:51:08



Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 14:05:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso 03642
Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ		Tipo	Documento	Banco y Cuenta
		TID	0818-1958-00004	Código 00011 Cuenta 206105502034 Importe 677.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento TRANS_BANC	TRANSFERENCIA BANCARIA		SRCC NO. 012-21	Número de Documento
Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción 09/12/2021	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 Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
	Denominación	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	497.14	0.00	0.00
SON: <u>SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CATORCE</u>							TOTAL AFECTADO	677.14	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	677.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 08050091201 Número de Libreta: SANAA-DIVISION METROPOLITANA
	Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69	Revisado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 09/12/2021 14:30	Fecha y hora: 09/12/2021 14:30	Fecha y hora: 09/12/2021 14:30





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 012-2021

Fecha: 09 de diciembre del 2021

Asignado a: PROGRAMACION FINANCIERO

Nombre: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

Identidad: 0818-1958-00004

Gastos Efectuados durante el periodo			
DEL: 07 de noviembre 2021	AL: 08 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	355	06/12/2021	Automatización Industrial	Compra de Suministros mantenimiento Planta Miraflores	7,406.32
2	356	07/12/2021	Computadoras y Servicios	Fuente de Poder XTECH	525.01
3	357	07/12/2021	Computadoras y Servicios	Enrutador Inalámbrico para instalar en Oficinas de Licitaciones	900.00
4	358	07/12/2021	Computadoras y Servicios	Disco Estado Sólido, para instalar en Oficina Admón. DM	2,468.00
5	359	07/12/2021	Aire Eléctrico EMAS	Servicios de Mantenimiento, Estación Elevadora Canteras	4,025.00
6	360	07/12/2021	Publi Print	Sello base de madera, Servicio al Cliente CATASTRO	180.00
7	361	07/12/2021	Larach & Cía.	Tronzadora utilizada en taller de fabricación de cajas de registro Depto. de Alcantarillado Sanitario	6,300.00
8	362	07/12/2021	FANASA	Materiales para instalación de Estantes de Tubería Los Filtros	613.00
9	363	07/12/2021	Agencia La Mundial	Materiales y Accesorios Varios, mantenimiento preventivo y correctivo en Plantel de SANAA Central	2,676.85
10	364	08/12/2021	INDUFESA	Materiales para instalación de Estantes de Tubería Los Filtros	1,710.00
11	365	08/12/2021	Impresos NAJHAR	Compra de Sellos Automáticos para ser utilizados en Pagaduría, Tesorería, Contabilidad y Financiero	2,080.00
12	366	08/12/2021	Cerámicas y Revestimientos	Compra de Cerámica para instalar en Oficina de Compras	1,538.75
13	367	08/12/2021	Agencia La Mundial	Materiales cemento, para instalar cerámica del Depto. de Compras de SANAA Central	249.00
14	368	08/12/2021	Comercial Eléctrica Dubon	Compra de cinta y focos Led, reparaciones en SANAA Central	1,104.00
15	369	08/12/2021	Comercial Eléctrica Dubon	Materiales eléctricos, para alumbrado de Clínica de Triage	4,877.15
16	370	08/12/2021	COMEX	Compra de Pintura para Sub Gerencia Financiera	6,610.00
17	41	07/12/2021	Larach & Cía.	Batería de ácido plomo, para UPS, Sistema SCADA, Carrizal	2,090.00
18	10336	07/12/2021	Larach & Cía.	Cerradura, Marcadores, para Unidad de Bienes	1,713.00



VALE DE CAJA CHICA

No. 355

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

RTN 05019012506108

SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00017722

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Programacion del sistema automatizado de operaciones de planta modular en la planta potabilizadora.	1	L. 6,440.28	L. 6,440.28
		15% ISV		L. 966.04
TOTAL L.				7,406.32

VALOR EN LETRAS

SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS 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

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

SE REALIZÓ LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA MIRAFLORES.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
042-11-00-000-002-23300					

RTN: 0501235
Correo: info@ainsa.com

C.A.I: A0B072-8BDB4C-F24AB0-37DBB3-DC1503-F2

CLIENTE: SPS100235 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
DIRECCIÓN: ALCANTARILLADOS (SANAA)
RTN CLIENTE: COMAYAGUELA
Registro De Exonerados: 08019002279807
Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
900003	Programacion y cambio de logo, suministro de respuestos y automatizacion del sistema de retro lavado	1	8,478.48
U.L.			0.00

Pedido #: 10247
Vendedor: Ivan Molina
Orden de Compra #:

Clase Entrega:

Original: Cliente
Copia 1: Obligado
tributario emisor

Total Descuentos y Retenciones
Obligados L.

SUBTOTAL Exonerado L.

SUBTOTAL Exenta L.

SUBTOTAL Gravado 15% L.

SUBTOTAL Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

9,750.00

8,478.48

0.00

1,271.52

0.00

0.00

0.00

0.00

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

Nueve mil setecientos cincuenta Lempiras con 25/100.

AINsa
Automatización Industrial
ENTREGADO

REVISADO
FECHA 10/12/21

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SUB SISTEMA PICACHO-MIRAFLORES

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

Tel/fax 211-9011

MEMORANDO

JSPM- 105/21

FECHA: 05 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 Siete Mil Cuatrocientos Seis Lempiras con 32/100 (L. 7,406.32), Los que serán utilizados en la Reprogramación del sistema automatizado de operación de planta modular, estos trabajos se realizaran en la planta potabilizadora Miraflores.

Nota: Se anexa Cotización.

Atentamente,

Cc. Archivo



Handwritten notes:
Fondo ATN de vía
Fondo SP-012





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.: 001491-1
FECHA: 5 de noviembre de 2021

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	90003	REPROGRAMACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA MODULAR EN LA PLANTA POTABILIZADORA MIRAFLORES	1	L. 6,440.28	L. 6,440.28
TIEMPO ENTREGA: 01 SEMANA HÁBIL DESDE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.				SUBTOTAL:	L. 6,440.28
FORMA DE PAGO: EN AVANCE CON SU ORDEN DE COMPRA.				IMPUESTO:	L. 966.04
COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DÍAS, SUJETA A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS.				TOTAL:	L. 7,406.32

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 Tootín CA-5, Centro Comercial Aero plaza Local 01, contiguo a Pollos Campero, Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

ATENCIÓN

Los productos y servicios ofertados corresponden a nuestra mejor apreciación de las necesidades del cliente. El cliente debe verificar que esta oferta se ajusta a sus necesidades y requerimientos.

SIEMENS

OMRON.
S.M.C.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170206/06

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 07/12/2021

Hora : 02:19:22 PM

Factura N 002-001-01-00011178

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2022

CAI: 88251E-2819E8-3842BB-1004E5-EE1434-92

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00011101

Hasta 002-001-01 - 00012600

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019002279807
SANAA

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	FPG500W	FUENTE DE PODER XTECH 500W 20 + 4 PINES CS850XTK09 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 456.53	L. 0.00	L. 456.53
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 456.53

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

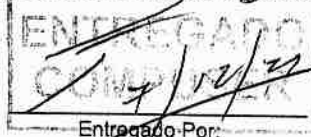


Valor en letras:

Quinientos VeintiCinco Lempras. Con 01/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	456.53
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	68.48
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	525.01

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00341432



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



MEMORANDUM DC-951-2021

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Octubre 2021

PARA. LIC. ALFREDO ELVIR
SUD- GERENTE FINANCIERO

DE. ABOG. MIGUEL ANGEL RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL



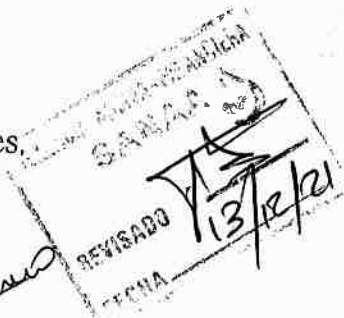
ASUNTO. SOLICITUD COMPRA DE FUENTE DE PODER ATX

Por este medio se solicita la compra de fuente de poder ATX la cual se encuentra en mal estado según dictamen técnico del departamento de tecnología, la cual será utilizada en computadora que está asignada al departamento de Atención al Usuario en la oficina de Nuevas Instalaciones.

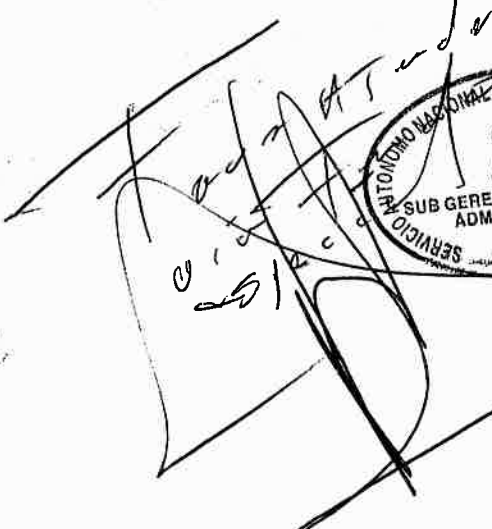
Según dictamen adjunto.

Saludos Cordiales,

cc: 
CC. Linda Mejía
Cc. Archivo



Jefe depto. Atención al Usuario



Norma C.



SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Departamento de Tecnologías de Información

Dictamen de Tecnico

Numero. DTI-05-06-2021

Fecha. 13/Octubre/2021

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA

COMERCIAL

SOLICITADO POR

LIC. CARLOS RECONCO

DATOS BASICOS DEL PRODUCTO

EQUIPO

COMPUTADORA

MARCA

DELL

MODELO

OPTIPLEX 360

SERIE

8R8YG4J

DIAGNOSTICO

se ha revisado la Computadora y se determinó que la fuente de poder ATX se encuentra quemada debido a variaciones de voltaje.

SEGÚN DIAGNOSTICO SE RECOMIENDA

El Departamento de Informatica despues de haber hecho la revision,recomienda el cambio de la fuente.

REVISADO

FECHA

Reparacion ()

Actualizacion ()

Cambio (x)

OBSERVACIONES

FIRMAS / TECNICO / AREA INFORMATICA

Luis Pineda JC
TECNICO DEL AREA DE INFORMATICA

ENCARGADO TECNOLOGIAS SAN



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

OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 07 de diciembre 2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 357

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

RTN		SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-00011179		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	ENRUTADOR INALAMBRICO DOBLE BANDA	C/U	L.	782.61
	15% ISV		L.	117.39
			TOTAL L.	900.00

VALOR EN LETRAS

NOVECIENTOS 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 CONFORME

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de enrutador inalambrico asignada al Depto. de Licitaciones SANAA

CENTRAL



CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
001-11-00-000-001-39300					

GERENCIA GENERAL DE PROGRAMACIÓN
SANAA
REVISADO
FECHA 13/12/21



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
-4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 07/12/2021

Hora : 02:21:22 PM

Factura N 002-001-01-00011179

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2022

CAI: 88251E-2819E8-3842BB-1004E5-EE1434-92

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00011101

Hasta: 002-001-01 - 00012600

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019002279807
SANAA

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ARCHERC20	ENRUTADOR TP-LINK INALAMBRICO ARCHER C20 AC750 DOBLE BANDA 2.4GHZ ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 782.61	L. 0.00	L. 782.61
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
					
					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 782.61

Valor en letras:

Novcientos Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	782.61
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	117.39
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	900.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00341433



STORE

RTN : 00000000000001
SANAA RTN 08019002279807

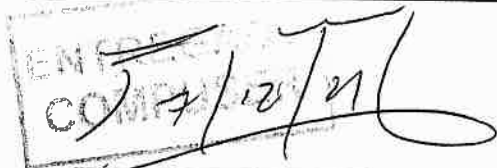
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 07/12/2021
Hora: 02:25:09 PM
Numero: 20046618
Vendedor: MELVIN FLORES
Factura : 20010100011179

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Días	BF	BR
1	ARCHERC20		ENRUTADOR TP-LINK INALAMBRICO ARCHER C20 AC750 DOBLE BA	365	5	5

220C1P6008971

U.L.



Entregado Por:

Recibido Por:



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Comayagüela, Honduras



MEMORANDUM
DLC-205-2021

PARA: LIC. ALFREDO EL VIR
Sub Gerente Administrativa Financiera

DE: ABOG. INDIRA CRUZ
Encargada del Departamento de Contrataciones y Contrataciones

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

Adjunto remito a usted para su autorización la Solicitud de Autorización de Compra Original No. 2869 por un valor de tres mil quinientos Lempiras exactos (L.3,500.00) correspondiente a un Router para Wifi para ser utilizado en las funciones diarias por este Departamento, ya que el actual presenta fallas y no esta cumpliendo con la cobertura requerida.

Por opinión técnica el Departamento de Informática nos hace la recomendación de no adquirir un Router de marca NEXXT.

Sin otro particular,

Atentamente

cc. Archivo

Indira Cruz
Co-59
do-59



Norma C.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | lunes, 08 de noviembre de 2021

SAC 2021 No. 2869

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: _____

Dirección de Licitaciones y Contrataciones

A Utilizarse en: _____

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

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 ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
1	4977	ROUTER INALAMBRICO SMART WIFI WIRELESS-N, DOBLE BANDA SIMULTANEA (2.4 + 5 GHZ), 4 PUERTOS GIGABIT Y PUERTO USB 3.0 CON ANTENAS AJUSTABLES.	C/U	1.00		L. 3,500.00	L. 3,500.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 3,500.00

Solicitado por: _____



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:

PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

SAC Generado por Usuario | SACLicita

Solicitado por | Dirección de Licitaciones y Contrataciones

Fecha Impresión | 08/11/2021

SAC 2021 N° 2869

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

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

Numero. DT-03-11-2021

Fecha. 13/Noviembre/2021

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA

SOLICITADO POR

LICITACIONES

ABG. IRMA INDIRA CRUZ

DATOS BASICOS DEL PRODUCTO

EQUIPO RAUTER

MARCA NEXXT

MODELO S/N

SERIE

C0256709C858

DIAGNOSTICO

Se ha revisado el rauter y se determino que debido a variaciones de voltage en el suministro electrico lo han dañado.

SEGUN DIAGNOSTICO SE RECOMIENDA

El departamento de informática después de haber revisado el equipo recomienda su cambio.

Reparacion ()

Actualizacion ()

Cambio (X)

OBSERVACIONES

TECNICO DEL AREA DE INFORMÁTICA



ENCARGADO TECNOLOGIAS SANA A.



VALE DE CAJA CHICA

No. 358

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

RTN

SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-00011177

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Disco Estado Solido	C/U		L. 2,146.09
	15% ISV			L. 321.91

TOTAL L.	2,468.00
----------	----------

VALOR EN LETRAS

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 0.00/100

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD
ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN
ESTE VOUCHER. *DE ACUERDO CON LAS TASAS C.A. 4.83.92*

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Compra de Fuente de Poder utilizada en COMPUTADORA asignada al Depto. de Administración DM

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
04211-00-000-002-39600					





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 07/12/2021

Hora : 02:18:39 PM

Factura N 002-001-01-00011177

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2022

CAI: 88251E-2819E8-3842BB-1004E5-EE1434-92

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00011101

Hasta 002-001-01 - 00012600

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019002279807
SANAA

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	CT480BX500SSD1	DISCO ESTADO SOLIDO CRUCIAL 480GB 2.5" SATA 6GBS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,146.09	L. 0.00	L. 2,146.09
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"  RECEBIDA - SANAA RECIBIDO 13/12/21					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,146.09

Valor en letras:

Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,146.09
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	321.91
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,468.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Iributarlo Emisor

Cotizacion #:

00341431



STORE

RTN : 00000000000001
SANAA RTN 08019002279807

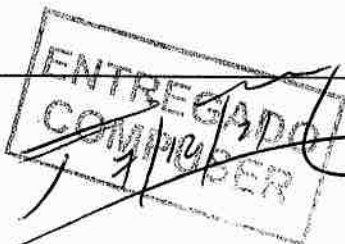
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 07/12/2021
Hora: 02:25:35 PM
Numero: 20046616
Vendedor: MELVIN FLORES
Factura : 20010100011177

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Días	BF	BR
1	CT480BX500SSD1		DISCO ESTADO SOLIDO CRUCIAL 480GB 2.5" SATA 6GBS	365	5	5

2133E5C3702C

U.L.



Entregado Por:

Recibido Por:



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

**ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA**

MEMORANDUM

JADM-211-2021
07 DE DICIEMBRE 2021

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

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

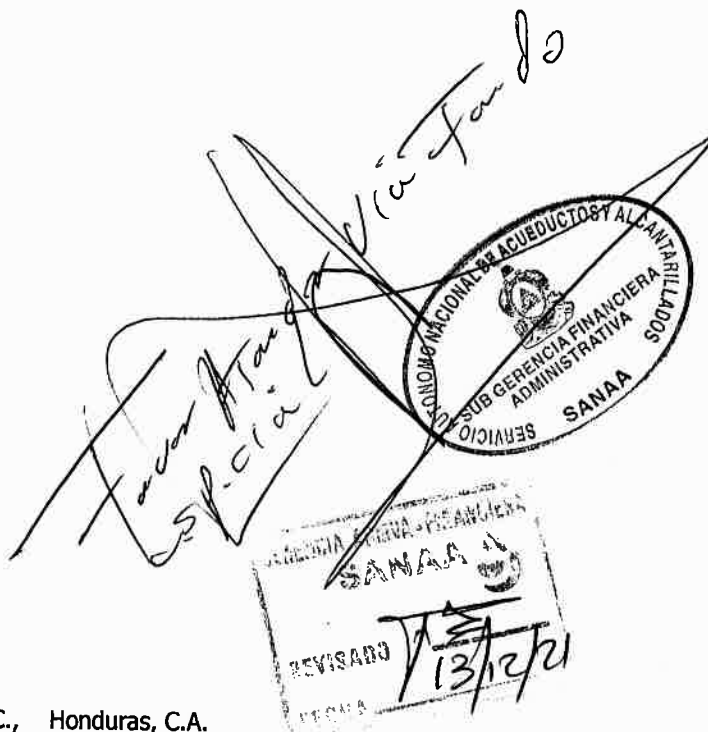
ASUNTO: COMPRA DE DISCO DURO SOLIDO CRUCIAL



Por este medio estoy solicitando autorización para compra de DISCO DURO SOLIDO CRUCIAL 480 GB 2.5 SATA 6GBS que será instalado en computadora de escritorio de la Administración de División Metropolitana.

Costo estimado L. 2,500.00 (Dos Mil quinientos lempiras exactos)

CC.: Archivo



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

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

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

LIC. **WILLY ESTRADA**
Directora



REVISADO 13/2/72

Recibimos de Sanaa
La Cantidad de: Cuatro mil veinte y cinco con 00/100
Por concepto de: Pago de fact. 2425

DETALLE DE PAGO

Saldo anterior: _____

Abono: _____

Saldo actual: _____

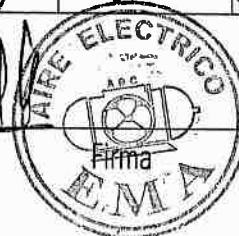
Cheque No. _____

Efectivo

Banco: _____

Original: Cliente
Copia: Archivo

DIA	MES	AÑO
07	12	2021



AIRE ELÉCTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.

DISEÑO, VENTAS, SUMINISTROS, INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN ELECTROMECHANICA. PISOS FALSOS.

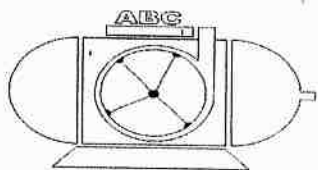
CAI: 35C63C-AC3174-484885-320266-160DED-8B

Bo Abajo Calle la Concordia esquina opuesta al IHSS

RTN: 08019009206360

(504) 2238-9225

mario.valeriano@aireelectrico.com



Cliente: SANAA

Dirección: COMAYAGUELA

Forma de Pago: Contado

Fecha: 07/12/2021 Vence: 07/12/2021

R.T.N.: 08019002279807

Vendedor:

OFICINA

FACTURA No. 000-003-01-00002425

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal
1001	SERVICIOS TECNICOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA FALLA EN LA ESTACION DEL SANAA POR EL MAYOREO, SE ENCONTRARON VARIOS CABLES FLOJOS, MANETA DAÑADA SE REPARO, SE REALIZARON PRUEBAS Y TODO QUEDO NORMAL.	1	3,500.00	0.00	3,500.00



Rango de Facturas Asignado 000-003-01-00002001 a 000-003-01-00002500

Fecha Limite de Emision : 02/03/2022 Original : Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Son: CUATRO MIL VEINTICINCO CON 00/100

Documento Origen:

Registro de Exonerados: _____

Registro SAG: _____

Orden de compra exenta: _____

Subtotal: L.	3,500.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Desc. Y Rebajas: L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	525.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	4,025.00

DESPACHADO POR: Ivette Coello RECIBIDO POR: _____

TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DE 3.5% MENSUAL
POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SE COBRARA LPS 500.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

SIEMENS

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA

EPCOS

Siera
Be professional

Usuario: IVETTE

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-62546

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

Nombre y Apellido o Razón: **AIRE ELÉCTRICO RMA S. DE R.L. DE C.V.**
Societ:
Con Registro Tributario Nacional: **08019009206360**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-62546 en fecha 05/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416987915 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 35744892696, presentada el 28/04/2021, 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 ello se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-62546** o mediante el siguiente código QR:



AIRE ELECTRICC EMA S. DE R.L

Bo. Abajo, Esquina Opuesta al IHSS

RTN 08019009206360

Tel: 2238-9225, 2263-7504

Nro. 13153

Fecha 23/08/2021

Página 1

Cotización

Propuesto a:

Enviado a:

SANAA

Tlf.: 2237-8551

1AVE. COMAYAGUELA 08019002279807

COMAYAGUELA

Código: 12580

Tlf.: 2237-8551

1AVE. COMAYAGUELA 08019002279807

COMAYAGUELA

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
1001	SERVICIOS TECNICOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA FALLA EN LA ESTACION DEL SANAA POR EL MAYOREO, SE ENCONTRARON VARIOS CABLES FLOJOS, MANETA DAÑADA SE REPARO, SE REALIZARON PRUEBAS Y TODO QUEDO NORMAL.	1.00	3,500.00	3,500.00

ESTACION SANAA ATRAS DEL

1.00 Subtotal 3,500.00

Impuesto: 525.00

TOTAL L. 4,025.00

RECIBIDO
SANAA
13/8/21



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

GERENCIA DIVISION
METROPOLITANA



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

MEMORANDO JDO-089-21

21 de Septiembre 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
GERENTE FINANCIERO

DE: ING. EDMOND MADRID
ENCARGADO DEPTO OPERACIONES

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO



Por medio de la presente solicito a usted el trámite de pago para Empresa **AIRE ELECTRICO EMAS S. DE R.L.**, la cual presto los servicios en el mantenimiento correctivo de una falla en la Estación Elevadora de Canteras que se encuentra por el mayoreo, y donde se encontraron varios cables Flojos, maneta dañada se reparó, y se realizaron pruebas y todo quedo normal.

Atentamente,

Cc: Archivo
EM/ric

Handwritten signature: Alfredo Elvir
Handwritten text: Fondo CSP-512



PLAN DE NACIÓN
2010-2022

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L

Bo., Abajo, Esquina Opuesta al IHSS
RTN 08019009206360
Tel: 2238-9225, 2263-7504

Nro. 13153
Fecha 23/08/2021
Página 1

Cotización

Propuesto a:

SANAA
Tlf.: 2237-8551
1AVE. COMAYAGUELA 08019002279807
COMAYAGUELA
Código:12580

Enviado a:

Tlf.: 2237-8551
1AVE. COMAYAGUELA 08019002279807
COMAYAGUELA

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
1001	SERVICIOS TECNICOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA FALLA EN LA ESTACION DEL SANAA POR EL MAYOREO, SE ENCONTRARON VARIOS CABLES FLOJOS, MANETA DAÑADA SE REPARO, SE REALIZARON PRUEBAS Y TODO QUEDO NORMAL.	1.00	3,500.00	3,500.00
ESTACION SANAA ATRAS DEL MAYOREO.		1.00	Subtotal	3,500.00

Impuesto: 525.00

TOTAL L. 4,025.00



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

SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



★★★★★
SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM

SGFA-1145-2021

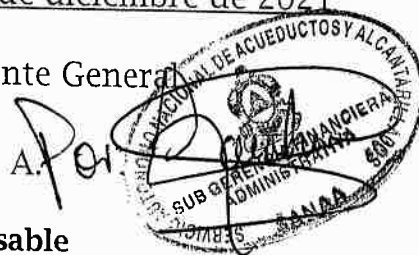
Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 10 de diciembre de 2021

PARA: Lic. Héctor Daniel Sevilla Barahona- Gerente General

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

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



Para su firma, adjunto vales 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. 359 por L. 4,025.00

Vale No. 361 por L. 6,300.00

Atentamente,

cc. Archivo





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA

No. 360

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

Publi Print

RTN

0801-9002-279807

SEGUN FACTURA No.

000-001-01-00000499

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	1 Sello Para Uso de Catastro Con	C/U	156.52	156.52
2	Base de madera			
15% ISV				L. 23.48

VALOR EN LETRAS: Ciento ochenta Lempiras Exactos.

TOTAL L. 180.00

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

UNIDAD DE CATASTRO

RECIBI CONFIRME

SANAA
DEPARTAMENTO COMERCIAL

APROBADO POR

1 fu

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Sello con Base de Madera
para Uso de Catastro. Servicio
al Cliente. - Solicitudes.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
--------	-----------	----------	---------	--------	-------

026-01-00-000-001-39200





No. 000-001-01

00000 499

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2022
CAI: B8D9D6-195E62-CA4484-802F02-86B67C-D0

JOSUE DAVID VALLE AVILES

Bo. La Ronda Ave. Jerez esquina esta

a parque Finlay Tegucigalpa T.M.

Tel.: 9645 4321 / 9550 0142

Email: Publiprinthn@yahoo.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451/

000-001-01-00000750

RTN: 08011997197377

FECHA

07/12/20

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos 0801-9003-279807

CLIENTE: V Alcantarillas SANA RTN:

Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

[illegible]**Valor en Letras:**

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Identificativo del registro de la SAC

ORIGINAL: FUENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 156.52
Imp. Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 23.48
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 180.00

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados



UNIDAD DE CATASTRO MEMORANDO

COMAYAGÜELA, MDC., HONDURAS, C. A



CATASTRO-615-2021
martes, 07 de diciembre de 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: ARQ. ALEJANDRO FLORES
Jefe de Catastro

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE SELLO PARA CATASTRO

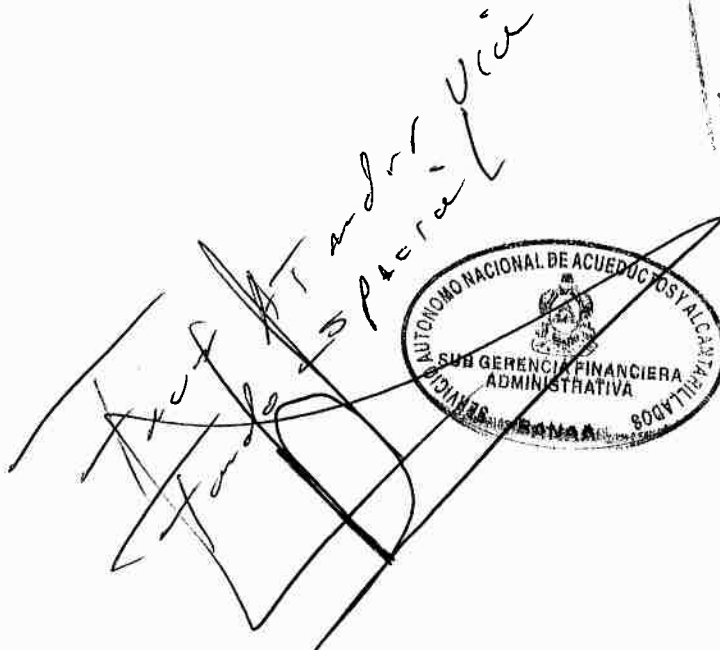
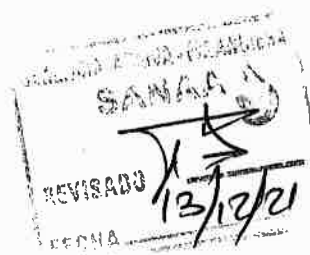


Por este medio, se solicita con urgencia la gestión para la compra de un sello para trámites a lo interno para las solicitudes de cambio de nombre y nuevos servicios.

Dicha solicitud la realizamos debido a que el sello que estamos usando actualmente se está volviendo ilegible y podría afectarnos a lo interno en legitimidad de nuestra documentación.

Sin otro particular

Atentamente,



CC. Archivo

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



Departamento de Alcantarillado Sanitario
Teléfono 2245-44-92



Acta de Recepción

Por este medio hago constar: Que recibí a mi entera satisfacción de Larach & cía, una (1) tronzadora por la cantidad de L. 6,300.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), para ser utilizado en el Taller de Fabricación de cajas de registro, casquetes y tapaderas del Departamento de Alcantarillado Sanitario.

Y, para los fines que al interesado estime conveniente, se le extiende la Acta de Recepción a los siete días del mes de diciembre del dos mil veintiuno.

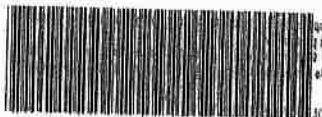


ING. NÉSTOR MARTÍNEZ
DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO

Cc: Archivo

2 ***LARACH & CIA. S de RL de CV
SALA No. 2
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
R.T.N 08019000235234
Taguacigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO
CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL: 000-001-01-08098316
FECHA: 07/12/2021 12:32PM
CAJA: CAJA 6 SALA CAJERA(O): SAIRA MARTINEZ
FOLIO R1:S02T31CA10786246



RTN:08019002279807
CLIENTE: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTARIELADOS (SANAAC)

CODIGO CANTIDAD UNIDAD PRECIO DSCTO TOTAL

02080082 1.00 UNI 5,478.26 0.00 5,478.26
TRONZADORA D28730-B3 15A 2300W 14-PLG. SIERRA P/MET.DE
WALT

ALMACEN: B5TGU CONDICION: B
CONF MARIO ATENDIO YORLIN
TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 5,478.26 ISU 15% 821.74
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 6,300.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
PAGO DE CLIENTE 6,500.00
CAMBIO 200.00

SEIS MIL TRES CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10786246

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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

2 ***LARACH & CIA. S de RL de CV
SALA No. 2
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
R.T.N 08019000235234
Taguacigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL: 000-001-01-08098316
FECHA: 07/12/2021 12:32PM
CAJA: CAJA 6 SALA CAJERA(O): SAIRA MARTINEZ
FOLIO R1:S02T31CA10786246



RTN:08019002279807
CLIENTE: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTARIELADOS (SANAAC)

CODIGO CANTIDAD UNIDAD PRECIO DSCTO TOTAL

02080082 1.00 UNI 5,478.26 0.00 5,478.26
TRONZADORA D28730-B3 15A 2300W 14-PLG. SIERRA P/MET.DE
WALT

ALMACEN: B5TGU CONDICION: B
CONF MARIO ATENDIO YORLIN
TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 5,478.26 ISU 15% 821.74
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 6,300.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
PAGO DE CLIENTE 6,500.00
CAMBIO 200.00

SEIS MIL TRES CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10786246

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



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



MEMORÁNDUM J-DAS- 048-2021

PARA Lic. Alfredo Elvir
Sub Gerencia Financiera

DE: Msc. Ing. Jorge Arturo Pérez Nieto
Encargado Depto. Alcantarillado Sanitario



ASUNTO: SOLICITUD COMPRA DE TRONZADORA

FECHA: 18 de noviembre de 2021

Por este medio solicito muy respetuosamente a Usted de no mediar inconveniente alguno, nos apoye con la compra por medio de Caja Chica de emergencia del material abajo descrito, debido a que fue adjudicado, pero no fue aceptada por bajo fondo.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
1.	Tronzadora D28730-B3 15ª 2300W	c/u	01	L. 6,000.00

Este material será utilizado para la fabricación de casquetes y tapaderas.

Agradeciendo su apoyo a la misma.

Atentamente,

Se adjunta documento de referencia

Cc: Archivo
JAPN/rmp**



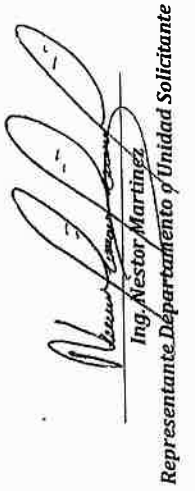
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1471-2021

COTIZACIÓN CS-1471-2021														
PROVEEDORES					2					3				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS (CELCA)				BUSSINESS SUPPLY		
				SUMGER				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total							
1	TRONZADORA D28730-B3 15A 2300W, POTENCIA 540W, VELOCIDAD VARIABLE O - 5.300RPN, EMBRAGUE SI, TOQUE 7NM, TAMAÑO MÁXIMO DE LA FIJACIÓN #8, ENCASTIRE HEXA	C/U	1		DEWALT	L 7.942,20	L 7.942,20		DEWALT	L 14.800,00	L 14.800,00		DEWALT	L 8.500,00
	SUB-TOTAL						L 7.942,20				L 14.800,00			L 8.500,00
	15% ISV						L 1.191,33				L 2.220,00			L 1.275,00
	TOTAL						L 9.133,53				L 17.020,00			L 9.775,00

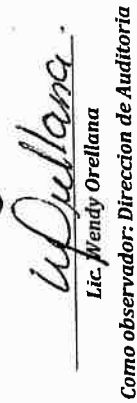
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **DCS-134-2021** para la apertura de las cotizaciones **CS-1471-2021**, según **SAC -2852-2021**. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda DAR POR FRACASADO ESTE PROCESO POR BAJO COSTO ESTIMADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.


Abog. Lourdes García
 Representante del Departamento Legal


Lic. Leticia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa


Ing. Nestor Martinez
 Representante Departamento g Unidad Solicitante


Lic. Blanca Galvez
 Departamento de Compras


Lic. Wendy Orellana
 Como observador: Direccion de Auditoria



El Agua... Un Derecho Humano

GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

GOMER NO DE HONDURA

★ ★ ★ ★ ★

Lugar: Comayagüela M.D.C.

Identidad No.: 0822-1968-00143

Departamento: Alcantarillado Sanitario

Certificado de Entrega Mobiliario y Equipo a continuación se detallan:


Wilmer Martínez
Encargado de Activos Fijos

ELABORADO POR: Sandra Gomez

RESPONSABLE

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, cuidenlas y usenla adecuadamente.

REVISADO 13/12/20

AGENCIA AEREA - PANAMER
SANA A
REVISADO 1/13/2/21

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S. DE R.L. DE C.V.
RTN : 08018006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESUDIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-02104769
CAI #

A9E1A5-580AFA-8F498C-945199-3B8A81-
87

ID #: 1265315

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

Dirección:
RTN:
Fecha: 7/12/2021 Hora: 01:54 p.m.
Cajero: PJIMENEZ POS #: 1
Artículos: 7 Vendedor:

Cant/Pre Código/Descripción Valor

1X	F-238 (G)	
L459.00	BB	L459.00
	ANTICORROSIV	
	O	
	ESTRUCTURAL	
	2000 BRILLANTE	
	NEGRO	
	C62BCR1-1	
5.5X	F-7537 (G)	
L28.00	ELECTRODO	L154.00
	BRIDGE	
	6013-3/32"	
	2200513	

SubTotal	L533.04
Descuento/Rebaja Otorgada	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L533.04
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L79.95
ISV 18%	L0.00
Total	L613.00

EFFECTIVO Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L387.00

Seiscientos Trece Lembras Exactas

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022

Rango Autorizado

000-002-01-01880001

000-002-01-02160000

RTN/ID #: 08018002278807

Nombre/Razón Social: SANAA

Registro SAG #:

Const. Regls. Exonerado #:

OC Exenta #:

Garnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
(Gracias por su Compra)

Laureles ESTANTES P. Tubería

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S. DE R.L. DE C.V.
RTN : 08018006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESUDIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-02104769
CAI #

A9E1A5-580AFA-8F498C-945199-3B8A81-
87

ID #: 1265315

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

Dirección:
RTN:
Fecha: 7/12/2021 Hora: 01:54 p.m.
Cajero: PJIMENEZ POS #: 1
Artículos: 7 Vendedor:

Cant/Pre Código/Descripción Valor

1X	F-238 (G)	
L459.00	BB	L459.00
	ANTICORROSIV	
	O	
	ESTRUCTURAL	
	2000 BRILLANTE	
	NEGRO	
	C62BCR1-1	
5.5X	F-7537 (G)	
L28.00	ELECTRODO	L154.00
	BRIDGE	
	6013-3/32"	
	2200513	





SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGF-1136-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2021

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: Compras Varias

Gestionar la compra de materiales, accesorios, para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Filtros (Platina, discos de cortar)
2. Alumbrado Eléctrico en Pasillos de SANAA CENTRAL (Focos LED y Lámparas, cinta scotch)
3. Pintura para oficinas de Sub Gerencia Financiera
4. Accesorios para reparaciones de baños en los diferentes departamentos de SANAA Central.

Asimismo solicito gestionar la elaboración de sellos automáticos para los departamentos de: Contabilidad, pagaduría, Financiero y Tesorería.

Atentamente,





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

SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA



★★★★★
SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM

SGFA-1145-2021

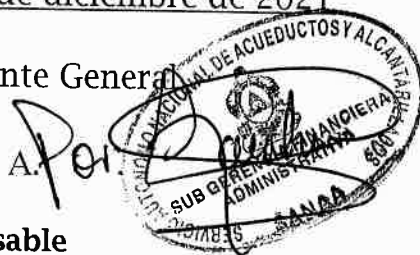
Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 10 de diciembre de 2021

PARA: Lic. Héctor Daniel Sevilla Barahona- Gerente General

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

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



Para su firma, adjunto vales 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. 359 por L. 4,025.00

Vale No. 361 por L. 6,300.00

Atentamente,

cc. Archivo





VALE DE CAJA CHICA

No. 363

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **AGENCIA LA MUNDIAL**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 012-001-01-02178708		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Materiales y Accesorios Varios	c/u	L. -	L. 2,327.70
	*****U.L*****			L. -
				L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 2,327.70
			I.S.V. 15%	L. 349.15
			TOTAL	L. 2,676.85
VALOR EN		***** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRASCON 0.85/100 *****		

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

RECIBI CONFORME

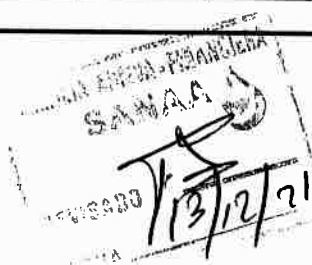
APROBADO P

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Compra materiales y Accesorios varios para mantenimiento preventivo y correctivo en Plantel de SANAA CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
--------	-----------	----------	---------	--------	-------

010-01-00-000-003-369.30





Casa matriz: Barrio La Puerta, Boulevard del Sur Fte. A T
Orinjal de Buao Gran Central Metropolitano, atrás de la
salinera Puma

SUYAPA - TAU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-90
Fact Contado 012-001-01-02178708
RefInt 2226211 Und POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
07/12/2021 02:36:32 p.m. CAJ#5 KOLIVA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAQ:

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

VALVULA ENTRADA UNIV COFLEX P-83080
66178 2 PZA L. 250.00 L. 0.00 L. 500.00
LIJA P/HIERRO C-99 100 FANDELI AGUA 0052
46103 3 PLI L. 11.00 L. 4.50 L. 28.50
SAPO SANITARIO C/CADENA VIKINGO H-RF
35021 2 PZA L. 25.00 L. 0.00 L. 50.00
BROCA CONCRETO 3/8"X4"X6" DEWALT DW5230
20318 2 PZA L. 97.00 L. 0.00 L. 194.00
BROCA HIERRO 3/8" HSS DEWALT DW130038C
23085 3 PZA L. 47.00 L. 15.00 L. 126.00
DISCO ZIRCONIO 4.1/2X7/8" Ø80 TAC631153
110801 1 PZA L. 34.00 L. 0.00 L. 34.00
***Garantia:12 Meses

DISCO ZIRCONIO 4.1/2X7/8" TOTAL TAC63115
11846 1 PZA L. 35.00 L. 0.00 L. 35.00
DISCO CORT/MEZ 4.1/2X3/64X7/8" C22111511
112461 30 PZA L. 14.00 L. 117.90 L. 302.10
LIJA P/HIERRO C-99 80 FANDELI AGUA 0051
46102 3 PLI L. 12.00 L. 3.00 L. 33.00
SWITCH SENCILLO SUPERF C/TOR 123 CREMA
29853 2 PZA L. 14.00 L. 0.00 L. 28.00

Total Descuento: L. 569.15
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 2,327.70
Importe Gravado 10%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 349.15
10% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 2,676.85
EFFECTIVO: L. 9,000.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 323.15

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON OCHENTA Y CIN
CO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 569.15

Total Items: 74

Fecha límite de emisión: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario mayor
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

Plante Sonora Central



Casa matriz: Barrio La Puerta, Boulevard del Sur Fte. A T
Orinjal de Buao Gran Central Metropolitano, atrás de la
salinera Puma

SUYAPA - TAU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-90
Fact Contado 012-001-01-02178708
RefInt 2226211 Und POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
07/12/2021 02:36:32 p.m. CAJ#5 KOLIVA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAQ:

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

VALVULA ENTRADA UNIV COFLEX P-83080
66178 2 PZA L. 250.00 L. 0.00 L. 500.00
LIJA P/HIERRO C-99 100 FANDELI AGUA 0052
46103 3 PLI L. 11.00 L. 4.50 L. 28.50
SAPO SANITARIO C/CADENA VIKINGO H-RF
35021 2 PZA L. 25.00 L. 0.00 L. 50.00
BROCA CONCRETO 3/8"X4"X6" DEWALT DW5230
20318 2 PZA L. 97.00 L. 0.00 L. 194.00
BROCA HIERRO 3/8" HSS DEWALT DW130038C
23085 3 PZA L. 47.00 L. 15.00 L. 126.00
DISCO ZIRCONIO 4.1/2X7/8" Ø80 TAC631153
110801 1 PZA L. 34.00 L. 0.00 L. 34.00
***Garantia:12 Meses

DISCO ZIRCONIO 4.1/2X7/8" TOTAL TAC63115
11846 1 PZA L. 35.00 L. 0.00 L. 35.00
DISCO CORT/MEZ 4.1/2X3/64X7/8" C22111511
112461 30 PZA L. 14.00 L. 117.90 L. 302.10
LIJA P/HIERRO C-99 80 FANDELI AGUA 0051
46102 3 PLI L. 12.00 L. 3.00 L. 33.00
SWITCH SENCILLO SUPERF C/TOR 123 CREMA
29853 2 PZA L. 14.00 L. 0.00 L. 28.00

012-001-01-02284300



SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGF-1136-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 02 de diciembre de 2021

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



Gestionar la compra de materiales, accesorios, para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Filtros (Platina, discos de cortar)
2. Alumbrado Eléctrico en Pasillos de SANAA CENTRAL (Focos LED y Lámparas, cinta scotch)
3. Pintura para oficinas de Sub Gerencia Financiera
4. Accesorios para reparaciones de baños en los diferentes departamentos de SANAA Central.

Asimismo solicito gestionar la elaboración de sellos automáticos para los departamentos de: Contabilidad, pagaduría, Financiero y Tesorería.

Atentamente,





VALE DE CAJA CHICA

No. 364

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: INDUFESA

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 003-001-01-00559062			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	Materiales	c/u	L. -	L. 1,486.96	
	*****U.L*****			L. -	
				L. -	
				L. -	
	SUB TOTAL			L. 1,486.96	
			I.S.V. 15%	L. 223.04	
VALOR EN			TOTAL	L. 1,710.00	
***** MIL SETECIENTOS DIEZ 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

REC/BL CONFORME

APROBADO NO

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Compra materiales platina, para elaboración de estantes para tubería en Plantel Laureles.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
--------	-----------	----------	---------	--------	-------

035-11-00-000-001-36936



Indufesa
Industrial Arretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL: 2244-0011 (698)
Bl. Juan Pablo II, Cor. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
Info: info@indufesa.com

TEL: 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 08/12/2021 09:56 a.m.
Cajera: AMORAZAN Vendedor: MORDONEZ
Caja: 001 Trans: 518368 O/C#: 1769924
Factura No. 003-001-01-00559062

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

D PLATINA 3/16 X 1-1/2 X 6 MTRS
10021023 5.00 C/U 297.3913 0.00
TOTAL L. 1,486.96

TOTAL L. 1,486.96
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 1,486.96
I.S.V 15% L. 223.04

TOTAL A PAGAR L. 1,710.00
Efectivo L. 1,710.00

Son: Un Mil Setecientos Diez Lempiras
Exactos

RTN: 08019002279807

Nombre: SANAA
Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94081-255F1D-CEF02C-75
Rango A.: 003-001-01-00503001 al
003-001-01-00563000

Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Indufesa
Industrial Arretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL: 2244-0011 (698)
Bl. Juan Pablo II, Cor. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
Info: info@indufesa.com

TEL: 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 08/12/2021 09:56 a.m.
Cajera: AMORAZAN Vendedor: MORDONEZ
Caja: 001 Trans: 518368 O/C#: 1769924
Factura No. 003-001-01-00559062

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

D PLATINA 3/16 X 1-1/2 X 6 MTRS
10021023 5.00 C/U 297.3913 0.00
TOTAL L. 1,486.96

TOTAL L. 1,486.96
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 1,486.96
I.S.V 15% L. 223.04

TOTAL A PAGAR L. 1,710.00
Efectivo L. 1,710.00

Son: Un Mil Setecientos Diez Lempiras

Exactos

RTN: 08019002279807

Nombre: SANAA
Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94081-255F1D-CEF02C-75
Rango A.: 003-001-01-00503001 al
003-001-01-00563000

Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente - Copia: Emisor



SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGF-1136-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 02 de diciembre de 2021

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

Gestionar la compra de materiales, accesorios, para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Filtros (Platina, discos de cortar)
2. Alumbrado Eléctrico en Pasillos de SANAA CENTRAL (Focos LED y Lámparas, cinta scotch)
3. Pintura para oficinas de Sub Gerencia Financiera
4. Accesorios para reparaciones de baños en los diferentes departamentos de SANAA Central.

Asimismo solicito gestionar la elaboración de sellos automáticos para los departamentos de: Contabilidad, pagaduría, Financiero y Tesorería.

Atentamente,

SANAA
RECIBIDO
13/12/21



VALE DE CAJA CHICA

No. 365

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

IMPRESOS NAJHAR

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00013275		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Sello Automático	c/u	L. -	L. 1,808.70
	*****U.L*****			L. -
				L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 1,808.70
			I.S.V. 15%	L. 271.30
			TOTAL	L. 2,080.00
VALOR EN		***** DOS MIL OCHENTA 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 CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Compra de sellos automáticos para ser utilizado en Depto. de Contabilidad, pagaduría, tesorería y financiero.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01	-00	-000	-003	39200	

Nota: por ser un
bien de uso no
se hace cargo
AAA



La Sub Gerencia Financiera lleva un control





DIRECCION. 2DA. AVE. CALLE REAL DE COMAYAGUELA
ENTRE 4TA. Y 5TA CALLE. FRENTE A FERRATERIA ACOSTA
Irma Y. Marsadiga D. / R.T.N. 08011987101518
EMAIL. SUWAUGUY@GMAIL.COM
TEL.: 2238-6382

1F6BD0-9E1159-D14D89-F26087-07B42B-FC

FECHA:

8 de diciembre de 2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS
4	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS	452.17		1,808.70
TOTAL				1,808.70
TOTAL EXENTO L.				
TOTAL EXONERADO L.				
IMPORTE GRAVADO. 15% L.				

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

SON EN LETRAS:

FACTURA N°: 000-001-01-00013275



DIRECCION. 2DA. AVE. CALLE REAL DE COMAYAGUELA
ENTRE 4TA. Y 5TA CALLE. FRENTE A FERRATERIA ACOSTA
Irma Y. Marsadiga D. / R.T.N. 08011987101518
EMAIL. SUWAUGUY@GMAIL.COM
TEL.: 2238-6382

1F6BD0-9E1159-D14D89-F26087-07B42B-FC

FECHA:

8 de diciembre de 2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS
4	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS	452.17		1,808.70
TOTAL				1,808.70
TOTAL EXENTO L.				
TOTAL EXONERADO L.				
IMPORTE GRAVADO. 15% L.				
IMPORTE EXONERADO. 18% L.				
DESCUENTOS L.				
REBAJAS L.				
SUB-TOTAL L.				1,808.70
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				271.30
TOTAL A PAGAR LPS.				2,080.00

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

SON EN LETRAS:

FACTURA N°: 000-001-01-00013275

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 19-1660086

FIRMA Y SELLO

REVISADO

FECHA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA



SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGF-1136-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2021

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



Gestionar la compra de materiales, accesorios, para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Filtros (Platina, discos de cortar)
2. Alumbrado Eléctrico en Pasillos de SANAA CENTRAL (Focos LED y Lámparas, cinta scotch)
3. Pintura para oficinas de Sub Gerencia Financiera
4. Accesorios para reparaciones de baños en los diferentes departamentos de SANAA Central.

Asimismo solicito gestionar la elaboración de sellos automáticos para los departamentos de: Contabilidad, pagaduría, Financiero y Tesorería.

Atentamente,





REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA

No. 366

08 de diciembre 2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: CERAMICAS Y REVESTIMIENTOS, S.A.

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00073348		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	CERAMICA	c/u	L. -	L. 1,338.04
	U.L.....			L. -
				L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 1,338.04
			I.S.V. 15%	L. 200.71
			TOTAL	L. 1,538.75
VALOR EN		: : : : : MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0.75/100 : : : : :		

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de piezas de CERAMICA, para ser instaladas en el Departamento de Compras de SANAA Central

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



Ceramicas y Revestimientos S.A

DE CV. Blvd Morazan 1 Cuadrante Arriba Iglesia Guadalupe Ppal:
Biv. Kennedy Teg. Honduras, RTN. 08019006029859
(504)2231-3060
Email:elsafiallos07@hotmail.com
Caja #13
Comentario: SANAA
Cliente:

FACTURA

ID #:
Fecha:
Hora:
Cajero(a):
Condicion:
Cuenta No.:

114206
07/12/2021
01:22:42 p.m.
Mirna Nuñez
CONTADO

366

Vendedor: Daniela Andino

CORRELATIVO: 001-001-01-00073346
CAI: E5155A-899820-8C488A-5D76A8-09254E-09
FECHA LIMITE EMISION: 24-02-2022
DESDE: 001-001-01-00065001 HASTA: 001-001-01-00075000
RTN: 08019002279807
NOMBRE: SANAA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 75/100 LEMPIRA

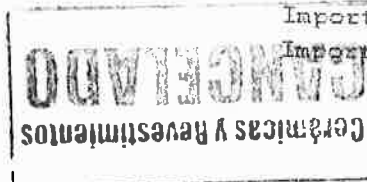
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
CBR0363	45098 45X45	22	L. 60.82	L. 1,338.04

ENTREGADO

FECHA



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,338.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L. 1,338.04
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L. 200.71
I.S.V. 18%	0
Total	L. 1,538.75

EFFECTIVO Tendered L. 2,000.00
Change EFFECTIVO L. 461.25

Compras

Ceramicas y Revestimientos S.A

DE CV: Blvd Morazan 1 Cuadrante Arriba Iglesia Guadalupe Ppal;
Biv. Kennedy Teg. Honduras, RTN. 08019006029859
(504)2231-3060
Email: elsafiallos07@hotmail.com
Caja #13
Comentario: SANAA
Cliente:

FACTURA

ID #:
Fecha:
Hora:
Cajero(a):
Condición:
Cuenta No.:

114206
07/12/2021
01:22:42 p.m.
Mirna Nuñez
CONTADO

Vendedor: Daniela Andino

CORRELATIVO: 001-001-01-00073348
CAI: E5155A-89982D-8C488A-5D78A8-09254E-09
FECHA LIMITE EMISION: 24-02-2022
DESDE: 001-001-01-00065001 HASTA: 001-001-01-00075000
RTN: 08019002279807
NOMBRE: SANAA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 75/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
CBR0363	45098 45X45	22	L. 60.82	L. 1,338.04

ENTREGADO

FECHA

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,338.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L. 1,338.04
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L. 200.71
I.S.V. 18%	0
Total	L. 1,538.75

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!

CANCELADO
Ceramicas y Revestimientos

EFFECTIVO Tendered	L. 2,000.00
Change EFFECTIVO	L. 461.25



★ ★ ★ ★ ★
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS-141-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 03 de Diciembre del 2021

PARA: **LIC. ALFREDO ELVIR.**

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

DE: **LIC. BLANCA GALVEZ**

DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE CERAMICA**

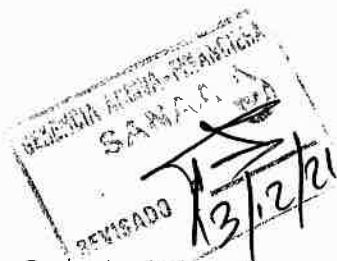
Por este medio se le solicita la compra de cerámica para reparar el piso de este departamento.

Total L. 1,500.00

Agradezco de antemano

Atentamente

Cc: Archivo



Iera Ave I3 Calle. Pasq el Obelisco Comayagüela M.D.C. Honduras. C.A. Apdo. Postal. 437
Tel.: (504)2237-8551 ext. #163, (504) 2237-9286,
Tegucigalpa, Honduras. Centro América

Normal.
03-12-2021



REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA

No. 367

FECHA: 08 de diciembre 2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

AGENCIA LA MUNDIAL

IDENTIDAD NO.

SEGÚN FACTURA No. 012-001-01-02178708

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Materiales y Accesorios Varios	c/u	L. -	L. 216.52
	U.L.....			L. -
				L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 216.52
			I.S.V. 15%	L. 32.48
			TOTAL	L. 249.00

VALOR EN

: : : : : DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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

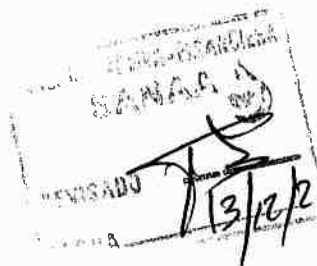
RECIBI CONFORME

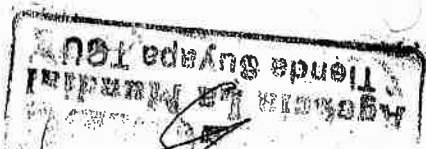
APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra materiales cemento para pegar ceramica del Depto. de Compras de SANAA
CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
01801-00-000-003				369.00	





AGENCIA LA MONDIAL 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-E40E78-9D

Fact Contado 012-001-01-02179937

RefInt 2227440 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

08/12/2021 10:47:40 a.m. CAJ#7 KOLIVA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

CEMENTO PSP PISO 44LB PEGAMIX						
88084	1	BOL	L. 249.00			L. 0.00
			L. 249.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 216.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 32.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 249.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 251.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS CON CERO C
ENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

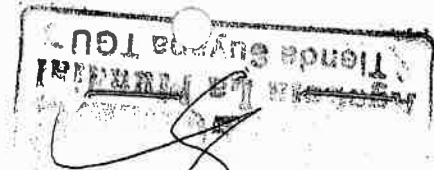
Rango: 012-001-01-02004301 /
012-001-01-02284300

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

Compras



AGENCIA LA MONDIAL 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-E40E78-9D

Fact Contado 012-001-01-02179937

RefInt 2227440 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

08/12/2021 10:47:40 a.m. CAJ#7 KOLIVA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

CEMENTO PSP PISO 44LB PEGAMIX						
88084	1	BOL	L. 249.00			L. 0.00
			L. 249.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 216.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 32.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 249.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 251.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS CON CERO C

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

Compras



MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS-141-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 03 de Diciembre del 2021

PARA: **LIC. ALFREDO ELVIR.**

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

DE: **LIC. BLANCA GALVEZ**

DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE CERAMICA

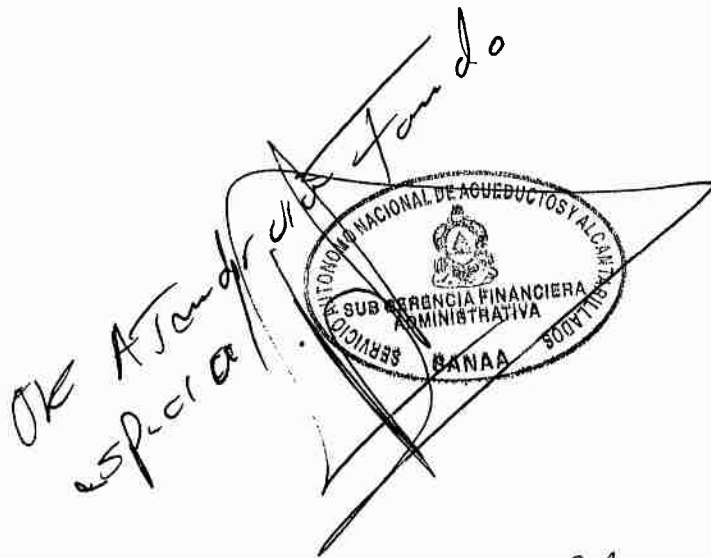
Por este medio se le solicita la compra de cerámica para reparar el piso de este departamento.

Total L. 1,500.00

Agradezco de antemano

Atentamente

Cc: Archivo



Iera Ave I3 Calle. Paso el Obelisco Comayagüela M.D.C. Honduras. C.A. Apdo. Postal 437
Tel.: (504)2237-8551 ext. #163, (504) 2237-9286,
Tegucigalpa, Honduras. Centro América

Normal.
03-12-2021



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 SANAA
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 — Sunday 07/12/21
2. Lic. Urbano Núñez - Tesorero SANAA
3. Ing. Marvin Duarte - Asistente Depto. de Mantenimiento
4. Dra. Lourdes Reyes - Jefe Control de Calidad

Atentamente,

CC: Archivo

[Signature]
07/12/21
8:24 AM

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

Reube Fanny
07/12/21
8:34 AM

14-00000A
SARAF
T 13/2/2



SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGF-1136-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2021

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: Compras Varias

Gestionar la compra de materiales, accesorios, para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Filtros (Platina, discos de cortar)
2. Alumbrado Eléctrico en Pasillos de SANAA CENTRAL (Focos LED y Lámparas, cinta scotch)
3. Pintura para oficinas de Sub Gerencia Financiera
4. Accesorios para reparaciones de baños en los diferentes departamentos de SANAA Central.

Asimismo solicito gestionar la elaboración de sellos automáticos para los departamentos de: Contabilidad, pagaduría, Financiero y Tesorería.

Atentamente,



REVISADO 13/2/2

COMERCIAL ELECTRICA DUBON

369

"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. 000-001-01-00012340

CONTADO ☒
CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
8	12	2021

R.T.N. 08019002279807

Nombre del Cliente: **SANAA**

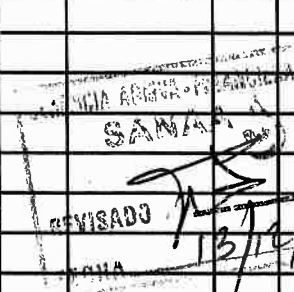
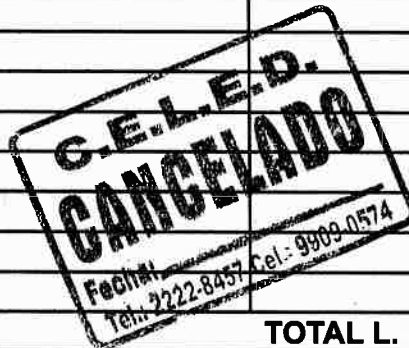
Dirección:

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	Lampara Empotrable 2x18 C/A.	1,100.00		3,300.00
30	mts cable THHN #12	13.20		396.00
20	mts cable THHN #14	9.50		190.00
15	mts poliducto 1/2.	3.00		45.00
1	Cangleta Plastica 1/2.	25.00		25.00
1	Switch doble Bt.	55.00		55.00
1	Rollo de Cinta Super Switch	135.00		135.00
1	Kilo Alambre galvanizado.	95.00		95.00



TOTAL L.

4,241.00

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL L. 4,877.15

SON: Cuatro mil ochocientos setenta y siete con 15/100 ps

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

Clínica Las Filtros

TEGUCIGALPA-HONDURAS

CLÍNICA MÉDICA

MEMORANDUM

CL-F-18-2021

Fecha: 4 de Noviembre de 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
Sub Gerente Financiero

DE: DRA. LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL
Medico de Salud Ocupacional.



ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE LA CLINICA.

Por medio del presente solicito colaboración en la compra de material necesario para la instalación de lámparas en la clínica médica, ubicada en plantel los filtros para mejorar la iluminación de la misma. A continuación detallo lo solicitado.



TEGUCIGALPA-HONDURAS

NUMERO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Total
1	Lámpara empotrable de 2/18W LED C/Acrílico	3	L. 890.00	L.2670.00
2	Metro de cable THHN#12" COBRE	30	L. 12.50	L.375.00
3	Metro de cable THHN #14" COBRE	20	L. 9.00	L.180.00
4	Metro de poliducto de ½ "	15	L.3.00	L.45.00
5	Canaleta de ½ " C/ Pega	1	L. 25.00	L.25.00
6	Switch doble PUW-5200	1	L. 55.00	L. 55.00
7	Rollo de cinta aislante 33 + Super Scotch	1	L. 130.00	L.130.00
8	Kilo de alambre Galvanizado	1	L.85.00	L.85.00
SUBTOTAL				L.3,565.00
I.S.V				L.534.75
TOTAL				L.4,099.75

REVISADO 13/12/2

PINTACOMEX HONDURAS, S.A. DE C.V.
R.T.N.: 08019021312002 CAI: A5EC38-4DAD84-5E40AB-AA063F-4BD4DC-BB

Comex
BOULEVARD SUYAPA / TEGUCIGALPA

FACTURA DE VENTA
009-001-01-00
Nº 000623

SEÑOR: Francisco Morazán CONTADO

DIRECCIÓN: 08019002279807 VENDEDOR: PEREZ FLORES EVA ERNESTINA

R.T.N. O/C No. REF.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02512411	19 Acrimate Satin CC M2-03 Lutón neutros			
04512431	4 Acrimate Satin CC AM01-3 Color sin lim			
04512401	4 Acrimate Satin CC AM03-1 Color sin lim			

OBSERVACIONES:

No. de O/C Exenta: No. de Reg. de Exonerados: No. Registro SAG:

SUCURSAL / BOULEVARD SUYAPA
Boulevard Suyapa contiguo a Hotel Florencia
Col. Los Profesionales, Tel.: 2235-7280 / 3190-5399
E-mail: dmramirez@ppg.com

PRINCIPAL / TEGUCIGALPA
RESIDENCIAL PLAZA, 5TA. CASA
DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE AL EDIFICIO DEL RAP
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: 2230-3929 / 3390-1348
E-mail: pdrogallardo61@gmail.com

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 16,972.16

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L. -1,224.22

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 1862.18

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L. 16,610.00

TOTAL A PAGAR L.

1- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PINTACOMEX HONDURAS.
2- RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO.
3- RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVUELTO.

A menos que el comprador haya notificado a PPG lo contrario, PPG entiende, y el Comprador manifiesta, en la medida que sea requerido por todas las leyes aplicables que los productos vendidos al amparo de esta factura (1) no serán utilizados con fines nucleares, sistemas de cohetes, vehículos aéreos no tripulados, o en la aplicación de armas químicas o biológicas y (2), si se ha proporcionado información de uso final o usuario final a PPG, no se desvirtúa a otro uso o usuario. El comprador se compromete a notificar inmediatamente a PPG en caso de tener conocimiento de que el producto será utilizado para alguno de estos usos finales restringidos o por una persona o entidad restringida.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA" FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/10/2022

IMPRESA SANTA ANA - TEL.: 2552-5858 • R.T.N. 05016007076839 • CERTIFICADO No. 9231-19-10500-284

PINTACOMEX HONDURAS, S.A. DE C.V.
R.T.N.: 08019021312002 CAI: A5EC38-4DAD84-5E40AB-AA063F-4BD4DC-BB

Comex
BOULEVARD SUYAPA / TEGUCIGALPA

FACTURA DE VENTA
009-001-01-00
Nº 000623

SEÑOR: Francisco Morazán CONTADO

DIRECCIÓN: 08019002279807 VENDEDOR: PEREZ FLORES EVA ERNESTINA

R.T.N. O/C No. REF.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02512411	19 Acrimate Satin CC M2-03 Lutón neutros	1	L2,873.91	L2,873.91
04512431	4 Acrimate Satin CC AM01-3 Color sin lim	1	L0.06	100.0% L612.17
04512401	4 Acrimate Satin CC AM03-1 Color sin lim	1	L0.06	100.0% L612.17

OBSERVACIONES:

No. de O/C Exenta: No. de Reg. de Exonerados: No. Registro SAG:

SUCURSAL / BOULEVARD SUYAPA
Boulevard Suyapa contiguo a Hotel Florencia
Col. Los Profesionales, Tel.: 2235-7280 / 3190-5399
E-mail: dmramirez@ppg.com

PRINCIPAL / TEGUCIGALPA
RESIDENCIAL PLAZA, 5TA. CASA
DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE AL EDIFICIO DEL RAP
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: 2230-3929 / 3390-1348
E-mail: pdrogallardo61@gmail.com

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 16,972.16

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L. -1,224.22

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 1862.18

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L. 16,610.00

TOTAL A PAGAR L.

1- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PINTACOMEX HONDURAS.
2- RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO.
3- RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVUELTO.

A menos que el comprador haya notificado a PPG lo contrario, PPG entiende, y el Comprador manifiesta, en la medida que sea requerido por todas las leyes aplicables que los productos vendidos al amparo de esta factura (1) no serán utilizados con fines nucleares, sistemas de cohetes, vehículos aéreos no tripulados, o en la aplicación de armas químicas o biológicas y (2), si se ha proporcionado información de uso final o usuario final a PPG, no se desvirtúa a otro uso o usuario. El comprador se compromete a notificar inmediatamente a PPG en caso de tener conocimiento de que el producto será utilizado para alguno de estos usos finales restringidos o por una persona o entidad restringida.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA" FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/10/2022

IMPRESA SANTA ANA - TEL.: 2552-5858 • R.T.N. 05016007076839 • CERTIFICADO No. 9231-19-10500-284



SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDUM

SGF-1136-2021

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 02 de diciembre de 2021

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: Compras Varias

Gestionar la compra de materiales, accesorios, para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Filtros (Platina, discos de cortar)
2. Alumbrado Eléctrico en Pasillos de SANAA CENTRAL (Focos LED y Lámparas, cinta scotch)
3. Pintura para oficinas de Sub Gerencia Financiera
4. Accesorios para reparaciones de baños en los diferentes departamentos de SANAA Central.

Asimismo solicito gestionar la elaboración de sellos automáticos para los departamentos de: Contabilidad, pagaduría, Financiero y Tesorería.

Atentamente,



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIVISION CENTRO ORIENTE SUR

FECHA: 7/12/2021 **VALE DE CAJA CHICA** ING N° 10336
Articulos o Servicios suministrados por LABACH & CIA S. de RL

Identidad No. RTN 08019000235234 Según Factura No.

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio Unidad	VALOR
1	Cerradura Manija lever Enry	1	717.39	717.39
2	Marcador Permanente	6	65.00	390.00
3	Marcador SC-S-N Plata Perma	6	54.00	324.00
4	Marcador San Negro Fino SHARPIE	6	29.00	174.00
	— u lt —			
			ISV 15%	107.61

VALOR EN LETRA MIL SETECIENTOS TRECE TEMPYRAS EXACTOS TOTAL 1713.00

Certifico haber recibido pago en efectivo de la cantidad arriba expresada por los articulos o servicios de los que se declara
Firma o Sello [Firma]
PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO
Para ser utilizado en oficina y codificacion de Bienes

Recibi Conforme
APROBADO POR [Firma]
Jefe Departamento
Orden de Trabajo 018-01-00-00-003-36930

Original: Division de Contabilidad Copia: Archivo Emisor

SALA No.1
BO El Centro Ave. Cervantes No.601
R.T.N. 08019000235234

F.M

(504) 2290-1100
(504) 2237-8171

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
002-001-01-05757001 - 002-001-01-06357000
ID FISCAL:002-001-01-06066111
FECHA:07/12/2021 09:47AM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):DILIA MARTINEZ MURILLO
FOLIO R1:S01T04CA5663901



RTN:08019002279807
CLIENTE:SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTARILLADOS (SANAA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140823	1.00	UNI	717.39	0.00	717.39
CERRADURA 94050-889 MANIJA 405 LEVER ENTRY-15 CON LLA VE DELTA ALMACEN: SITBU CONDICION:8					

12090657	6.00	JUE	65.00	0.00	390.00
MARCADOR 3187 TBS PERMANENTE DUO 2 PUNTAS (5PZS) ALMACEN: SITBU CONDICION:E					

44030140	6.00	UNI	54.00	0.00	324.00
MARCADOR SC+S-M PLATA PERM.MED.SUPERCOLOR ALMACEN: SITBU CONDICION:E					

44030374	6.00	UNI	29.00	0.00	174.00
MARCADOR SAN 30001 NEGRO FINO SHARPIE SANFORD ALMACEN: SITBU CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	888.00
TOTAL GRAVADO(15%)	717.39	ISV 15%	107.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	2,000.00		

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 2,000.00
PAGO DE CLIENTE 2,000.00
CAMBIO 287.00

UN MIL SIETE CIENTOS TRECE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T04CA5663901

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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

SALA No.1

Bo El Centro Ave. Cervantes No.601
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa,

F.M

(504) 2290-1100
(504) 2237-8171

laruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
002-001-01-05757001 - 002-001-01-06357000
ID FISCAL:002-001-01-06066111
FECHA:07/12/2021 09:47AM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):DILIA MARTINEZ MURILLO
FOLIO R1:S01T04CA5663901



RTN:08019002279807

CLIENTE:SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTARILLADOS (SANAA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140823	1.00	UNI	717.39	0.00	717.39
CERRADURA 94050-889 MANIJA 405 LEVER ENTRY-15 CON LLA VE DELTA ALMACEN: SITBU CONDICION:8					

12090657	6.00	JUE	65.00	0.00	390.00
MARCADOR 3187 TBS PERMANENTE DUO 2 PUNTAS (5PZS) ALMACEN: SITBU CONDICION:E					

44030140	6.00	UNI	54.00	0.00	324.00
MARCADOR SC+S-M PLATA PERM.MED.SUPERCOLOR ALMACEN: SITBU CONDICION:E					

44030374	6.00	UNI	29.00	0.00	174.00
MARCADOR SAN 30001 NEGRO FINO SHARPIE SANFORD ALMACEN: SITBU CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	888.00
TOTAL GRAVADO(15%)	717.39	ISV 15%	107.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	2,000.00		

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 2,000.00
PAGO DE CLIENTE 2,000.00
CAMBIO 287.00

UN MIL SIETE CIENTOS TRECE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T04CA5663901

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomático:

REVISADO

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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



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



UNIDAD LOCAL DE ACTIVOS Y BIENES (ULAB)

MEMORANDUM

AFT-248-2021

Lugar: Comayagüela, MDC.

Fecha: 07 de Noviembre de 2021

PARA: LIC. ALFREDO DAVID ELVIR PONCE
SUB-GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: WILMER YOVANNI MARTINEZ AGUILAR
Encargado de Activos Fijos y Transporte



ASUNTO: SOLICITUD DE CAJA CHICA.-

Por medio de la presente le solicito Caja Chica por la cantidad de Lps. **2,000.00 (DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, para la compra de un (1) Llavín para la oficina de Activos Fijos y marcadores permanentes para Codificar Inventario de Bienes.

Sin otro particular.

Atentamente,

Handwritten signature and text: "Atendido" and "Special"

CC: Archivo

WM/**



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

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

LIC. HIWY ESTRADA
Directora



VALE DE CAJA CHICA

Según Factura N° 293037



№ 002336

[illegible]

Valor
en Letras

Dosmil un tempses can $\infty/100$

Recibí Conforme

[Handwritten signature]

Aprobado Por:

Aprobado Por: _____

Por:



Fecha: División de Co

Propósito y/o Descripción del Gasto

A instalarse en base de estantes para la bodega de materiales en la PTAR.

Orden de Trabajo	Cuenta	Sub Cuenta	División	Sistema	Objeto	VALOR
059-13-00-000-003-36730						UNIDAD FAMILIAR SANA A

Original División de Contabilidad

Socia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor

725633

3/12/2

LA CASA DEL CARPINTERO, S.DE R.L.
R.T.N. 08019995284303
4TA.AVE. 7ma CALLE, Bo. Concepcion
Tel: 2237-1390, 2220-0638 fax 2220-1504
Comayagua, Honduras C.A.
Email: lacasadelcarpintero@honduras.com
C.A.T.
000100-AF9496-B340B0-2A750A-1914ED-98

"FACTURA" NUMERO: 000-003-01-00270037

CLIENTE: SANAA
V-46
FECHA: 17/11/2021
RTN: 08019002279807

No. Orden de Compra Exento:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro de La SAG:

CODIGO	UNID	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
0326-24	PINO	4 X 8 1/4		
	LAM	4.00	435.00	1740.00

SURTOTAL	L.: 1740.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L.: 0.00
REBAJAS OTORGADAS	L.: 0.00
SURTOTAL	L.: 1740.00
IMPORTE EXENTO	L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.: 1740.00
IMPUESTO S/VENTAS 15%	L.: 261.00
IMPORTE EXONERADO	L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 2001.00

LA CASA DEL CARPINTERO
*** DOS MIL UNO CON 00/100 ***

09:41:33

Rango Autorizado

Del: 000-003-01-00270001

Al: 000-003-01-00300000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 27/12/2021

Donde Compartimos su esfuerzo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

No se aceptan cambios ni devoluciones

**** GRACIAS POR PREFERIRNOS ****

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



ACTA DE RECEPCION

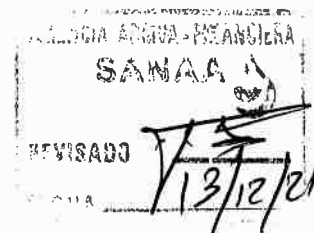


Lugar: Tegucigalpa, M.D.C,
Fecha: 17 de noviembre de 2021

Por medio de la presente se hace Constar que recibí del Señor: La casa del carpintero. S, de R.L., los bienes que a continuación detallo:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Laminas de pino de 4 x 8 1/4	4
	----- Ultima Línea-----	


Ing. Gerardo Verza
Asistente Planta Tratamiento Aguas Residuales



GOBIERNO DE MONTEJAS

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.,
Fecha: 30 de diciembre del 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
Sub Gerente Financiero Administrativo

DE: **ING. VICTOR JAVIER CUEVAS**
Jefe Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

ASUNTO: SOLICITUD FONDO DE 5000 LEMPIRAS

De la manera más atenta estoy solicitando un fondo de 5000 lempiras a ser utilizado en el mantenimiento correctivo y preventivo de dos motoguadañas marca stihl modelo FS-450 pertenecientes a la PTAR, y compra de 4 láminas de pino para elaboración de bases para repisas de la bodega de materiales en la planta de tratamiento de aguas residuales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,

Cc: Archivo



EMERGENCIA AREA - FRANKLIN
SANA A
REVISADO
13/12/21

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fecha: 6/12/2021

VALE DE CAJA CHICA



Nº **002338**

Artículos o servicios

Suministrados por: Cencol Comercial S.A. de C.V.

Identidad No. 05019000046793

Según Factura Nº 191394

Nº	Descripción Artículos o Servicios	Cantidad	Precio/ Unidad	VALOR	
1	Cabezal	1		78.	04
2	Junta	1		45.	47
3	Filtro de Aire	1		235.	71
4	Bujía de encendido	1		63.	36
5	Rodamiento Ranurado de bolas 6205	1		244.	52
6	Mantenimiento Stihl	1		188.	37
	ISV.			125.	32

TOTAL

960. 79

Valor en Letras

Novcientos sesenta y nueve con 79/100

Recibí Conforme

[Signature]
 REVISADO
 FECHA 13/12/21

Propósito y/o Descripción del Gasto

Mantenimiento correctivo a motoguadaña Stihl de la PTAR.

Aprobado Por:



Orden de Trabajo	Cuenta	Sub Cuenta	División	Sistema	Objeto	VALOR
<u>059-13-00-000-008-39600</u>						

Original: División de Contabilidad

Copia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Cliente: 146035 FONDO DE ADAPTACION/SANAA

RTN:08019002279807 Email:

Direccion: COLONIA DIVANNA PLANTEL DE LOS FILTROSDEL SANAA,,
FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 001-01-01-00191394

CAI: E9AC3E-B98741-114F95-793927-87F8D0-11

Fecha Limite de Emision: Enero 08, 2022

Rango Autorizado: 001-001-01-00173201 Al 001-001-01-00192200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Diciembre 06, 2021 10:40:02

Vencimiento Documento: Enero 05, 2022

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	SA 0000-350-3502 CABEZAL	L. 82.15	L. 4.11	L. 78.04
1	SA 4128-149-0600 JUNTA	L. 47.86	L. 2.39	L. 45.47
1	SA 4134-141-0300 FILTRO DE AIRE	L. 248.12	L. 12.41	L. 235.71
1	SB 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L. 66.70	L. 3.34	L. 63.36
1	SB 9503-003-7450 RODAMIENTO RANURADO DE BOLAS 6202-C-2HRS	L. 257.39	L. 12.87	L. 244.52
1	S5 MANTENIMIENTO STIHL MANTENIMIENTO GENERAL STIHL	L. 177.23	L. 8.86	L. 168.37

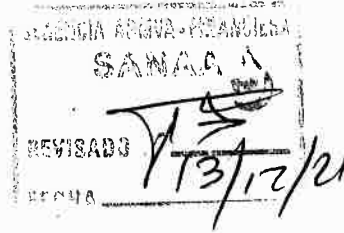
Asesor: 31696 MELVIN ROLANDO ESCOTO RAMOS

Comentario:

Subtotal: L. 879.45
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 43.98
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 835.47
Importe Grabado 18%:
ISV 15%: L. 125.32
ISV 18%:
Total A Pagar: L. 960.79
NOVECIENTOS SESENTA 79/100LEMPIRAS.



ORIGINAL



Firma: _____

Usuario: TFBEYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION



Lugar: Tegucigalpa, M.D.C,
Fecha: 6 de diciembre de 2021

Por medio de la presente se hace Constar que recibí del Señor: Cemcol comercial S.A. de C.V., los bienes que a continuación detallo:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Cabezal	1
2	Junta	1
3	Filtro de Aire	1
4	Bujía de Encendido	1
5	Rodamiento Ranurado de bolas 6202	1
6	Mantenimiento Stihl	1
	----- Ultima Línea-----	


Ing. Gerardo Cruz
Asistente Planta Tratamiento Aguas Residuales





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

S A N A A

TEGUCIGALPA - HONDURAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Teléfono 2246-2280 / 2246-2615



CONGRESO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

MEMORANDUM
PTAR-174-2021

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.,
Fecha: 30 de diciembre del 2021

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
Sub Gerente Financiero Administrativo

DE: ING. VICTOR JAVIER CUEVAS
Jefe Planta de Tratamiento de Aguas Residuales



ASUNTO: SOLICITUD FONDO DE 5000 LEMPIRAS

De la manera más atenta estoy solicitando un fondo de 5000 lempiras a ser utilizado en el mantenimiento correctivo y preventivo de dos motoguadañas marca stihl modelo FS-450 pertenecientes a la PTAR, y compra de 4 láminas de pino para elaboración de bases para repisas de la bodega de materiales en la planta de tratamiento de aguas residuales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,

Cc: Archivo

Al Sr. Alfredo Elvir
3,000=



FINANCIERO

Norma C.
2021 NOV 30 AM 11:22



Sanac
El Agno... Un Derecho Humano

No. 041-2021

LARACH & CIA S. de R.L.

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-08907913

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

RECIBÍ CONFORME

APROBADO POR

Para brindar respaldo de energía eléctrica al equipo de cómputo donde se encuentra instalado el Sistema SCADA de la estación Carrizal. Debido a los constantes apagones de energía, el equipo del sistema Scada “se apaga 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. Las baterías son repuestos que se instalarán en UPS marca Forza, modelo FX-1500LCD, serie 190462500081, capacidad 1500VA/840W. Telecontrol Carrizal. Ing. Tania Baca.

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CUENTA	DIVISIÓN	SISTEMA	OBJETO	VALOR
012-11-00-000-002-23100						

Copia: Archivo Emisor

Nota: Por ser un
Buen de uso no
hace cargo
Requiere del



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08907913

FECHA:07/12/2021 11:24AM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02T38CA10785847



RTN:08019002279807

CLIENTE:SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTARILLADOS (SANAA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
64030157	2.00 UNID	908.70 0.00	1,817.39
BATERIA FUB-1290 12V 09 AMP KLIPX P/UPS FORZA			
ALMACEN: S2TQU CONDICION:B			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,817.39	ISU 15%	272.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL			2,090.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

DOS MIL NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA10785847

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomático:

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

COMPRAR 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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08907913

FECHA:07/12/2021 11:24AM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02T38CA10785847



RTN:08019002279807

CLIENTE:SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTARILLADOS (SANAA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
64030157	2.00 UNID	908.70 0.00	1,817.39
BATERIA FUB-1290 12V 09 AMP KLIPX P/UPS FORZA			
ALMACEN: S2TQU CONDICION:B			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,817.39	ISU 15%	272.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL			2,090.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,100.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

2,100.00

10.00

DOS MIL NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA10785847

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomático:

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



COMPRAR 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



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcántarillados

COMAYAGUELA M.D.C, HONDURAS, C. A.
SUBSISTEMA CARRIZAL

Tel: 2201-1729

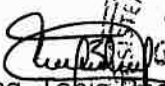
ACTA DE RECEPCION

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-1290, 12 Volt, capacidad 9 AH / 20H, recargable, para UPS marca Forza capacidad 1500VA/840W

Para brindar respaldo de energía eléctrica al equipo de cómputo donde se encuentra instalado el Sistema SCADA de la estación Carrizal. Debido a los constantes apagones de energía, el equipo del sistema Scada "se apaga 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. Las baterías son repuestos que se instalarán en UPS marca Forza, modelo FX-1500LCD, serie 190462500081, capacidad 1500VA/840W. Telecontrol Carrizal. Por la cantidad de L. 2,090.00 (dos mil seiscientos noventa lempiras exactos.), Según factura # 000-001-01-08907913.

Comayagüela, M.D.C, 07 de Diciembre del 2021.


Ing. Tahia Baca
Telecontrol Carrizal



Cc:/ Archivo

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

COTIZACION

No.: S02T42CO446326

Page 1 of 1

Tel 2290-1100

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 64030157	BATERIA FUB-1290 12V 09 AMP KLIPX P/UPS FORZA	2.00	UNID	908.70	0.00	272.61	2,090.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 1,817.39
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
IMPUESTO 15% : 272.61
TOTAL : 2,090.00

* 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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL



COMANDO EN JEFE
POLICIA NACIONAL

MEMORANDO SDC-103-21

06 de Diciembre del 2021

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 SISTEMA SCADA CARRIZAL.

Por este medio se solicitan fondos (efectivo) de caja chica **URGENTE** por la cantidad de L. 2,100.00 para la compra de materiales eléctricos (2 baterías) necesarios para lo siguiente:

- Dos Baterías para una UPS Forza 1500VA, para brindar respaldo de energía eléctrica al equipo de cómputo donde se encuentra instalado el Sistema SCADA de la estación Carrizal.

Debido a los constantes apagones de energía, el equipo del sistema Scada "se apaga 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 9 AH / 20H, recargable Para UPS marca Forza Capacidad 1500VA/840W - Monofásico - Voltaje nominal 120VCA - Rango de frecuencia 50/60Hz	2,100.00	2,100.00



Apdo. Postal No. email:

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: 22011789 22011664

Tel/Fax:

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL



			- 8 contactos (NEMA 5-15R) - Protección sobrecarga y contra descarga. - Batería de respaldo 12VDC / 9AH * 1PC - Tiempo de respaldo (carga 1 PC) 64min		
		TOTAL			2,100.00

Dos mil cien lempiras exactos.

Observaciones:

- Se requiere la compra de 2 baterías para utilizar en una UPS 1500VA, para brindar respaldo de energía eléctrica al equipo de cómputo donde se encuentra instalado el Sistema SCADA 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 baterías actuales de la UPS del equipo del Sistema SCADA 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 equipo del sistema SCADA 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 64 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 riegos 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. Raúl Lanza
Archivo

Subgerente Agua Potable

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. email:

Tel: 22011729, 22011664

Tel/Fax:

MPN	CARACTERÍSTICAS	FX-1500LCD-U
Capacidad	VA / W	1500VA/840W
Entrada	Margen de tensión	162-268VCA
	Frecuencia	50/60Hz
	Voltaje	220/230/240VCA
Salida	Regulación de voltaje	+ / - 10% (modo de batería)
	Frecuencia	50Hz / 60Hz
	Regulación de frecuencia	+ / - 1 Hz (modo de batería)
	Forma de onda de salida	Onda senoidal modificada
Batería	Tipo de batería	Dos unidades de 12V9Ah
	Tiempo de respaldo con PC básica	45 min*
	Tiempo de recarga	6 horas al 90% de su capacidad después de una descarga total
Tiempo de transferencia	Típica	4-8ms (típica)
Indicador	Modelos de pantalla LCD	El LCD siempre se encenderá cuando la unidad UPS esté en funcionamiento. Incluyendo en el modo de carga y en el modo de falla
Alarma audible	Modo de respaldo	Suena cada 10 segundos
	Batería baja	Suena cada segundo
	Sobrecarga	Suena cada medio segundo
	Reemplazar batería	Suena cada 2 segundos
	Falla	Suena continuamente
Protección	Protección completa	Descarga, Sobrecarga por cortocircuito, protección contra sobrecargas
Físico	Dimensiones	142x198xx382mm
Peso	Peso neto	11kg
Ambiente	Ambiente de operación	0 - 40°C, 0 - 90 % de humedad relativa (no condensada)
	Nivel de ruido	<40dB a un metro de distancia
Interfaz	USB	Familia Windows y Mac
Garantía		2 años

*Calculado con un PC y un monitor LCD de 15"



EMERGENCY AC/UPS
POWER SUPPLY



POWER SURGE &
SPIKE PROTECTION



PROTECTION
& NETWORK
PROTECTION



AVR PROTECTION



MONITORING SOFTWARE
CD ROM



USB PORT



CABLE CONNECTION
(CABLE NOT INCLUDED)



FIRE
RESISTANT

Forza Power Technologies™ es marca registrada. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivos informativos solamente y por ende, no representa recomendación ni promoción alguna por parte de la empresa. Forza Power Technologies™ no asume responsabilidad alguna por el uso ni el funcionamiento de tales productos. Fabricado en China



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL



Apdo. Postal No. email:

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: 22011729, 22011664

Tel/Fax: