

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1797-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

17/06/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,385.66
	1	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	180.00	
	2	26	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605052623 QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.42	1,024.92	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostitch - Modelo: 77914034995 Impuesto Sobre Ventas		180.74	
un mil trescientos ochenta y cinco con 66/100							
Observaciones: SAC# 2491-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR JOSE AVILA.							
Gran Total LPS							1,385.66

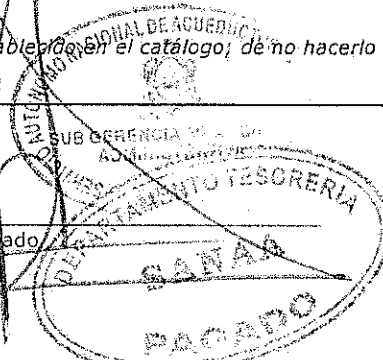
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

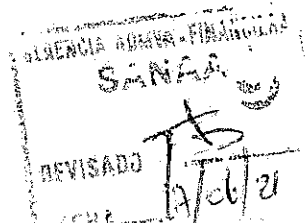
Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 22-2021

FACT.Nº 000-004-01-00002317

1797-2021

DETALLE DE COMPRA:

RECIBIDO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Nombre:

~~JOSE A. AVILA~~

ORIGINAL: Trámite de Pago:

1a. COPIA: Compras y Suministros.

2a. COPIA: Almacén

SAND:

DEPTO

DEPTO. DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO TESORERIA
SALA
PAGO

11/3/2



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 10:36:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/08/2021

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 00557

Compromiso 05

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 02310930391040

Código

00507

Banco y Cuenta

Cuenta

737010351

Importe

1,204.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACTURA NO 1317

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

11/08/2021

30/08/21

Denominación

1797

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,385.66	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

1,385.66

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

180.74

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,204.92

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO, SEGUN FACTURA NO 000-004-01-00002317 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005-1-2-1797-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA, SAC No. 2-91-2021 Y MEMORANDUM NO. 005-1-2-1797-2021.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 11/08/2021 10:36:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

R E T E N C I O N E S

DESCRIPCION

IMPORTE

180.74

0.00

TOTAL

180.74

0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1798-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

17/06/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451 Impuesto Sobre Ventas	7.34	367.00 55.05	422.05
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	60.59	6,059.00 0.00	6,059.00
seis mil cuatrocientos ochenta y uno con 05/100							
Observaciones: SAC# 2491-2021 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR JOSE AVILA.							
Gran Total LPS							6,481.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a GIVE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a favor de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REVISADO

17/06/21

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 18-2021

FACT.N° 010-001-01-00409712

1798-2021

[illegible]



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/08/2021 10:00:48

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

00557

06

01

00

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/08/2021

Institución: 0305 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 05019300040204

Código

00010

Banco y Cuenta

Cuenta

21-102-101007

Importe

6,426.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

010-001-01-

00409712

Secuencia

No. Doc F01 Origen

04/08/2021

30/08/21

Denominación

1798

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,673.62	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,807.43	0.00	0.00
TOTAL ASIGNADO								6,481.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL ATENCIONES								55.95	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								6,426.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA 010-001-01-00409712 Y ORDEN DE PAGO NO 631-2021

COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-2-1798-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA, SAG No. 2491-2021 Y MEMORANDUM SAG No. 322-2021.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

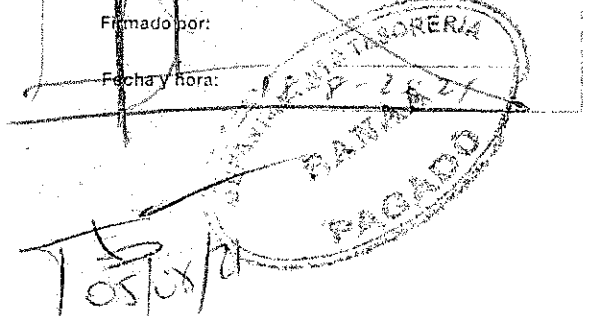
Fecha y hora: 04/08/2021 10:00:37

Aprobado por:



Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1803-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

05/07/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

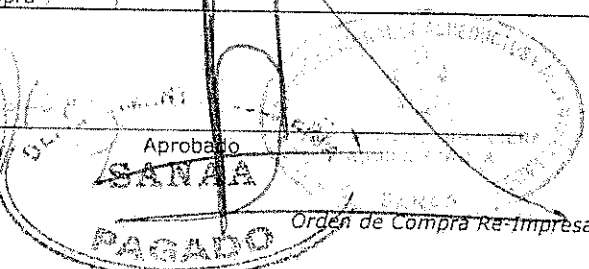
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: KCK-265S Impuesto Sobre Ventas	405.00	2,025.00 303.75	2,328.75
Lps. dos mil trescientos veintiocho con 75/100							
Observaciones: SAC# 2665-2021 COMPRA DE TECLADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Gran Total Lps.							2,328.75

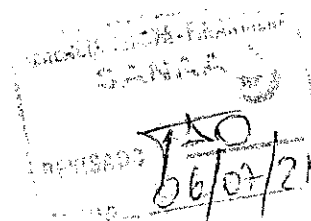
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551
ext 163 Fax: 2237-9286



Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No.74-21

FACT. 000-004-01-00002318

805-1-25-1803-2021

PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES.

REVISADO Y APROBADO POR

DEPARTAMENTO TESORERIA
SANAA
BOG

105/12



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/08/2021 13:33:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones
Contables

01087

01

01

00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019508391040

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta

730010351

Importe

2,025.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-004-01-

00002318

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/08/2021

30/08/21

1803

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,328.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,328.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								303.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,025.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINCO (5) TECLADOS SEGUN FACTURA NO 000-004-01-00002318 Y ORDEN DE PAGO NO 030-2021

COMPROMISO DE FONDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 805-1-25-1803-2021

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. 2865-2021.

CUENTAS BASICAS

Código Banco

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08050011201

Número de Libreta

SANAA CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 04/08/2021 13:33:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

01-09-2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1804-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

05/07/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,671.30
	1	4	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.20	240.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239911			
	2	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	334.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTA - Modelo: 241215			
	3	36	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.37	265.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301			
	4	30	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.34	220.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451			
	5	60	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	459.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991			
				Impuesto Sobre Ventas		151.98	
33100				Productos de Papel y Carton			3,029.50
	1	50	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.59	3,029.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil setecientos con 80/100							
Observaciones: SAC# 2662-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA LOS FILTROS CON EL SEÑOR JOSE AVILA.							
Gran Total LPS							4,700.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Nº. 19-2021

FACT.N° 010-001-01-00409627

1804-2021



105/06/21



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/08/2021 09:53:05

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

01630

03

01

00

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/08/2021

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

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 0521922540204

Código

00010

Banco y Cuenta

Cuenta

21-102-101007

Importe

4,548.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

010-001-01-

00409627

Secuencia

No. Doc F01 Origen

04/08/2021

Fecha de Recepción

30/08/21

Fecha de Vencimiento

1804

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,700.80	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO

4,700.80

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

151.98

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

4,548.82

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Banco:

Cuenta Origen:

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005161

Número de Cuenta

05250051201

Número de Libreta

SANAA DIVISION METROPOLITANA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA NO 010-001-01-00409627 Y
ORDEN DE PAGO NO 032-2021
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIAS CALPULES S.A DE C.V (PACASA) SEGUN ORDEN DE
COMPRA 805-1-25-1804-2021
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO 2652-2021

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 04/08/2021 09:52:46

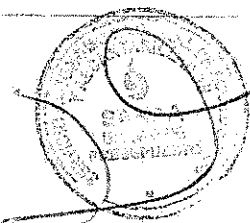
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

18-8-2021



05/08/21

[illegible]

Observaciones: SAC# 2662-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA LOS FILTROS CON EL SEÑOR JOSE AVILA.	
Gran Total LPS	6,555.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

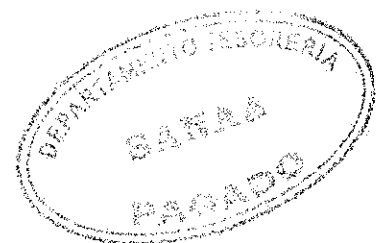
Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

RECIBIDO
SANAA
6/07/21



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

N.º 21-2021

FACT.N° 000-004-01- 00002319

1807-2021

DETALLE DE COMPRA:

UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC # 2662-2021

RECIBIDO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Nombre:

~~JOSE A. AVILA~~

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

DEPTO. DE ADMINISTRACION

T. 11/08/21



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 10:37:47

Pagina 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/08/2021

DOCUMENTOS DE:

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

Precompromiso 01630
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No. de Documento

Tipo Documento RTN 03019998321040

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta 717012351

Importe 5,727.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACT N° 2319

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

11/08/2021

30/08/21

1307

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:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,555.10	0.00	0.00
SON: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	6,555.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	827.62	0.00
								MONTO A PAGAR	5,727.48	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 000-004-01-00002319, COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE
 PAPELERIA HONDURAS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 205-1-25-1807-2021
 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
 PLANTELES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2502-2021.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Fecha y hora: 11/08/2021 10:34:13

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

827.62

0.00

TOTAL

827.62

0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1813-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

13/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 36A (CB436A) NEGRO, ZONA 1	1,481.04	2,962.08	10,672.09
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB436A			
	2	2	Unidad	TÓNER HP 81A CF281A COLOR NEGRO, ZONA 1	3,159.00	6,318.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,392.01	
diez mil seiscientos setenta y dos con 09/100							
Observaciones: SAC# 2696-2021 COMPRA DE TONER HP PARA USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA LA VEGA CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS							10,672.09

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

15/07/21

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

No 1334

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE JULIO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: CASH BUSINESS S. DE R. L.

SEGÚN FACTURA Nº) 000-001-01-00030918

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1813 - 2021

[illegible]

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES: (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

RECIBIDO POR:

SANTOS HERNANDEZ
Nombre

REVISADO Y APROBADO POR

SANTOS HERNANDEZ
JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Trámite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/08/2021 12:00:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/08/2021

DOCUMENTOS DE:

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

Precompromiso 01959
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso

Compromiso

Devengado X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Tipo y No de Documento

RTN 08019995390633

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta

100101057

Importe

9,280.08

02/08/2021

30/08/21

Denominación

1613

001-01-00030918

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

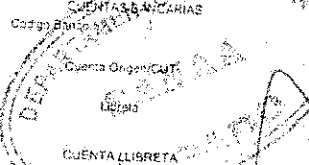
IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,672.09	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON NUEVE

TOTAL AFECTADO	10,672.09	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,392.01	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,280.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN SAC NO 2698-2021 DE TONER PAR SER UTILIZADAS EN IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FACT. 000-001-01-00030918 Y OP-621-2021.



TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006161

Número de Cuenta

05050391201

Número de Libreta

SANAA DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 02/08/2021 11:59:59

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

20-8-2021

CODIGO:

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

1,392.01

0.00

TOTAL

1,392.01

0.00

Handwritten signature and date 10/3/21

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1815-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS
16/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

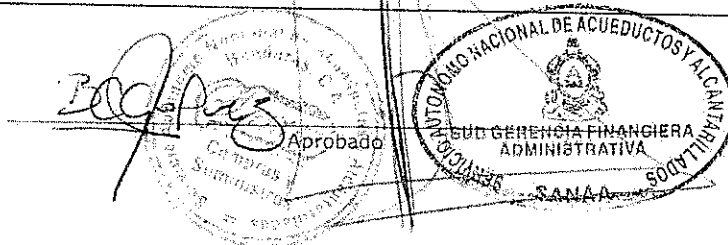
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,379.93
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	199.99	399.98	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	199.99	399.98	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	199.99	399.98	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		179.99	
un mil trescientos setenta y nueve con 93/100							
Observaciones: SAC# 2678-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Gran Total LPS							1,379.93

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 68-21

FACT. 000-001-01-00030919

805-1-25-1815-2021

PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL

REVISADO Y APROBADO POR

103/58/21



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/08/2021 14:47:14

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01269
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código
RTN	00019995390533	00007

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

100101057

1,199.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

001-01-00030920

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

02/08/2021

30/08/21

1815

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,379.93	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,379.93	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								179.99	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,199.94	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SEGUN SAC N° 2676-2021-L COMPRA DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES FACT.000-001-01-00030920 Y CP-022-2021.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Urbana

CUENTA LIBRETA

Nombre

11101310006181

Número de Cuenta

00050011201

Número de Libreta

SANAA-CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 02/08/2021 14:47:04

Fecha y hora:

CONTABILIDAD

DIVISION

METROPOLITANA

SANAA

DESCRIPCION

IMPORTE

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

179.99

0.00

TOTAL

179.99

0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1816-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

16/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,379.93
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	199.99	399.98	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	199.99	399.98	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	199.99	399.98	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		179.99	
un mil trescientos setenta y nueve con 93/100							
Observaciones: SAC# 2718-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Gran Total LPS							1,379.93

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 69-21

FACT. 000-001-01-00030919

805-1-25-1816-2021

PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL

2a, COPIA: Almacén

6. *Chlorophyll a*

2000

15
103/08/2



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/08/2021 14:51:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2021
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01332
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe
RTN 00019355300523 00007 100101107 1,199.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 001-01-00030919
Denominación 1816 Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen
02/08/2021 30/08/21
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,379.93	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO 1,379.93
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 179.99
MONTO A PAGAR 1,199.94

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA NO 2718-2021 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA REALIZAR LAS TRES DIARIAS DE IMPRESION, FACT. 000-001-01-000130919; OP-523-2021.

MONEDA:

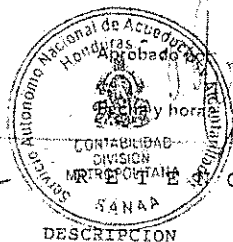
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6
DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 02/08/2021 14:54:27

CODIGO

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%



Firmado por:

Fecha y hora:

IMPORTE
179.99 0.00
TOTAL 179.99 0.00

03/08/21

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1817-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

20/07/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.14	121.40	794.65
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.48	569.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas		103.65	
33100	1	6	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.15	156.90	156.90
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				novecientos cincuenta y uno con 55/100			
Observaciones: SAC# 2690-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA							
Gran Total LPS							951.55

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 70-21

805-1-25-1817-2021

PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

REVISADO Y APROBADO POR

RECEIVED
FEB 14 1964
FBI - NEW YORK

12/17/21



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 11:22:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/07/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01331

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05019000040204

Código 00010

Banco y Cuenta

Cuenta

21-102-101007

Importe 847.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

27/07/2021 27/08/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

FACTURA

Denominación

1817

Proceso de Compra No

010-001-01-

00410056

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

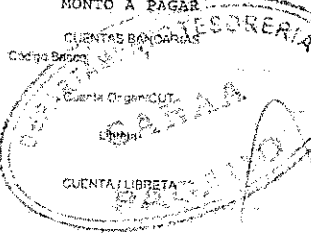
IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	951.55	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								951.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								103.65	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								847.90	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00410056 A FAVOR PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-1817-2021.

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA NO 2690 PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA.



TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11131010006101

Número de Cuenta 08050011201

Número de Libreta SANAA-CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES3

GLENDY CAROLINA MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 28/07/2021 11:22:11



Firmado por:

Fecha y hora:

16-8-2021

28/07/21

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1821-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

23/07/2021

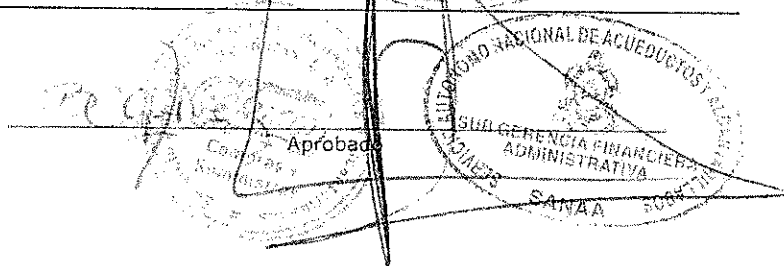
Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Smart Tank 530 Impuesto Sobre Ventas	10,300.00	10,300.00 1,545.00	11,845.00
once mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SAC# 2701-2021 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL ABELINO AVILA							
Gran Total: LPS							11,845.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

23/7/21

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No.72-21

FACT. 000-001-01-00083201

805-1-25-1821-2021

PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA GENERAL.

REVISADO Y APROBADO POR:

06/08/21



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/08/2021 11:49:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/08/2021

Institución: 0803 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01330

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe

RTD 05R19003238756 00010 0131013553 10,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

05/08/2021 30/08/21 Denominación 1821

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

CLASE DE GASTO: Fact.C1-00083201

Servicios Personales Bienes de uso X Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	003	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	11,845.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 11,845.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 1,545.00

MONTA A PAGAR 10,300.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO: COMPRA 2701-2021 DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TANQUES DE TINTA A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. (YELLOW TECHNOLOGY) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1821-2021, Y FACT-000-001-01-00083201 DP-843-2021

SOLICITUD DE COMPRA 2701-2021 DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TANQUES DE TINTA RELLENABLES 3-E UNO CON WIRELESS/ETHERNET IMPRIME/COPA/ESCANEA/VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 33PPM PARA EL ESCANEO FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA GENERAL

MONEDA:

Código: HND Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 05/08/2021 11:49:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

1,545.00 0.00

1,545.00 0.00

TOTAL

11/08/21

República de Honduras

Orden de Compra No. 66
805-1-25-1822-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

27/07/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,474.00	9,896.00 1,484.40	11,380.40
once mil trescientos ochenta con 40/100							
Observaciones: SAC# 2727-2021 COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULO CON REGISTRO NO. 760 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA LA VEGA CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS							11,380.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Francly Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

27/07/21

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

No 1342 ✓

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 5 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

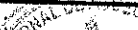
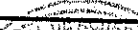
DE: RENDILLANTAS S.A. DE C.V

SEGÚN FACTURA Nº) 006-001 -01-00012352

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1822 - 2021

[illegible]

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

RECIBIDO POR:  SANTOS HERNANDEZ Nombre Firma	REVISADO Y APROBADO POR:  SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN
---	--

ORIGINAL : Trámite de Pago

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: DPONCE11

Gestión: 2021

PROD

R_EGA_F01F07

06/08/2021 15:05:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/08/2021

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 02172

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA

Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN 08019008165911 Código 00012 Banco y Cuenta: Cuenta 11-401-015675-1 Importe 9,896.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Denominación: 1822

Fecha de Recepción: 06/08/2021 Fecha de Vencimiento: 30/08/21

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fact-01-00012352

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Construcciones Deuda Pública

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
13	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,380.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								11,380.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,484.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								9,896.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75 DE 16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 760 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2727-2021 FACT.001-01-00012352 OP-645-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11121010006181

Número de Cuenta

08050061201

Número de Libreta

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 06/08/2021 15:05:43



Firmado por:

Fecha y hora:

CODIGO

2140

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 16%

IMPORTE

1,484.40 0.00

TOTAL

1,484.40 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1823-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

27/07/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,349.00	9,396.00 1,409.40	10,805.40
diez mil ochocientos cinco con 40/100							
Observaciones: SAC# 2723-2021 COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULO CON REGISTRO No.359 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA LA VEGA CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS							10,805.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

27/07/21

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

No 1341 (

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 5 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.

SEGÚN FACTURA Nº) 006-001 -01-00012351

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1823 - 2021

[illegible]

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

RECIBIDO POR:

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

REVISADO Y APROBADO POR

SANTOS HERNANDEZ

JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros.

2= copia: Almacen



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/08/2021 14:59:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/08/2021

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 02173

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENORILLANTA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08018008165911

Código

00012

Banco y Cuenta

Cuenta

11-401-015675-1

Importe

9,396.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

1823

FACT. 01-00012351

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

06/08/2021

30/08/21

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,805.40	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	10,805.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,409.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,396.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 235-75 DE 15. DE 8 LONAS CON VALVULAS DORTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 359 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2723-2021.FACT.006-001-01-00012351 OP-646-2021.

Cuentas Bancarias

Cuenta ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08050091201

Número de Libreta

SANA DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 06/08/2021 14:59:23

Aprobado por:

4-8-2021

Fecha y hora:

Firmado por:

7/8/21

Fecha y hora:

07-9-2021

RETENCIONES

CODIGO

2140

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

1,409.40

0.00

TOTAL

1,409.40

0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1827-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

28/07/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	8	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas	145.00	1,160.00 174.00	1,334.00
un mil trescientos treinta y cuatro con 00/100							
Observaciones: SAC# 2740-2021 COMPRA DE CARPETAS COLGANTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Gran Total LPS							1,334.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

29/07/21

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 79-21 4

FACT. 000-004-01-00002397

805-1-25-1827-2021

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

2a. COPIA: Almacen

7/8/21



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/08/2021 15:10:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01439

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Cuenta	Importe
RTN	0801999A321040	00007	730010351		1,160.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	FACT. 01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/08/2021	30/08/21	Denominación	00002397		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		
			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios X

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,334.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,334.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								174.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,160.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

AGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL

DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2740-2021.

ACT. 000-004-01-00002397 Y QP-644-2021.

Cuentas BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

0000011201

Número de Libro

SANAA-CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPÍRAS

Verificado por: DPONCE6

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 06/08/2021 15:10:52

Firmado por:

Fecha y hora:

09-8-2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1829-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

28/07/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

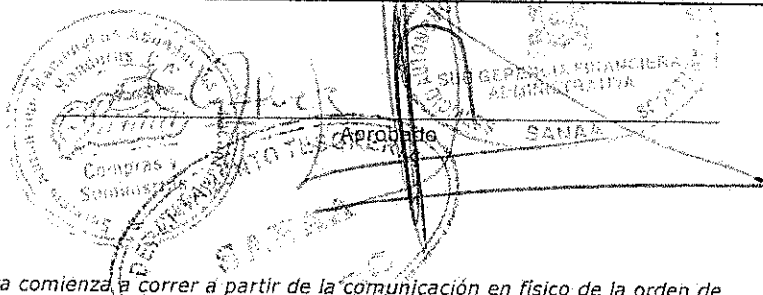
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,534.20	2,534.20 380.13	2,914.33
dos mil novecientos catorce con 33/100							
Observaciones: SAC# 2711-2021 COMPRA DE UPS PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Gran Total LPS							2,914.33

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FQ1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

28/07/21

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No.89-21

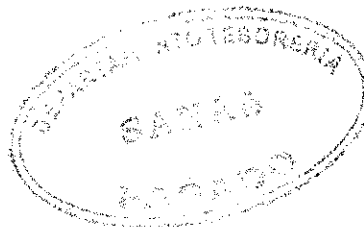
FACT. 016-001-01-00146751

805-1-25-1829-2021

PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL.

REVISADO Y APROBADO POR:

2a. COPIA: Almacén



Handwritten signature: *Th. J. J. J.*



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/08/2021 09:49:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/08/2021

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 02204

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 05019995106892

Código

00008

Banco y Cuenta

Cuenta

01-010-000331-9

Importo

2,534.20

27/08/2021

30/09/21

Denominación

1829

016-001-01-

00146751

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recaptión

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios

IMPORTE
MONEDA
NACIONALIMPORTE
MONEDA
EXTRANJERADif.
Camb.

2,914.33

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

2,914.33

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

380.13

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

2,534.20

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

CUENTA UNICA

CUENTA LIBRETA

CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11-010-10005181

Número de Cuenta

05050091201

Número de Libreta

SANA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 27/08/2021 09:49:17



27-8-2021

27-8-2021

27-8-2021

Firmado por:

Fecha y hora: 27-8-2021

27/08/21

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1834-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

30/07/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro suia cortes,

R.T.N.: 05019995108892

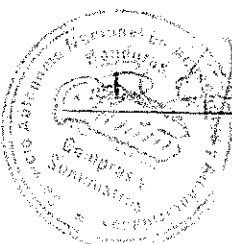
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,534.20	7,602.60	8,742.99
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 81A CF281A COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281A Impuesto Sobre Ventas	3,158.00	6,316.00	7,263.40
dieciséis mil seis con 39/100							
Observaciones: SAC# 2731-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BOODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Gran Total LPS							16,006.39

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

10/10/21

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 90-21

805-1-25-1834-2021

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

2a. COPIA: Almacen

TS
KAS/21



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/08/2021 09:44:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01440 ✓

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTM 05010005103892

Código

00008

Banco y Cuenta

Cuenta

01-010-000331-9

Importe

13,918.60

016-001-01-

00146749

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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
01	00	000	003	39600	0000	

Repuestos y Accesorios

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

15,006.39

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

15,006.39

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

2,087.79

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

13,918.60

0.00

0.00

CUENTAS BANDERAS

CON CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00050011201

Número de Loreta

RAMA-CENTRAL

Cuenta Origen CUI

Cuenta

CUENTA LIBRETA

Firmado por:

Fecha y hora:

09-9-2021

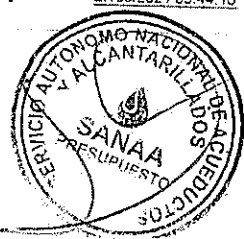
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 27/08/2021 09:44:16



República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1836-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

02/08/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	60.59	9,088.50	9,088.50
nueve mil ochenta y ocho con 50/100							
Observaciones: SAC# 2722-2021 COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA LOS FILTROS COL. LA DIVAGNA, CON EL SEÑOR JOSE AVILA.							
Gran Total LPS							9,088.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

10/08/21



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/09/2021 14:37:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2021

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

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

02033

01

01

00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTV 0501800010201

Código

Código

60510

Banco y Cuenta

Cuenta

21-102-10-1057

Importe

9,088.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

010-001-01-

00412120

Secuencia

No. Doc F01 Origen

07/09/2021

Fecha de Recepción

30/09/21

Fecha de Vencimiento

Denominación

1836

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,088.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

9,088.50

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

9,088.50

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 010-001-01-00412120.
COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1836-2021 A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) SOLICITUD DE COMPRA DE 150 CUADERNOS UNICOS TAMANO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS REPORTES DIARIOS DEL PERSONAL EN LOS CENTROS DE DISTRIBUCION, TANQUES Y ESTACIONES ELEVADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2722-2021

QUEDAS POR PAGAR

TOTAL MONEDA NACIONAL

Nombre

110110006181

Número de Cuenta

0501800010201

Libreta

SANAA DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

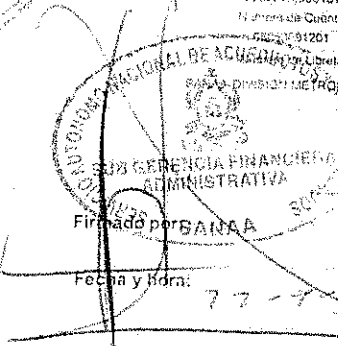
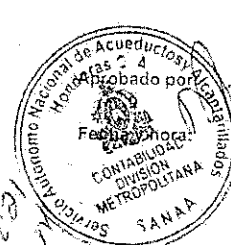
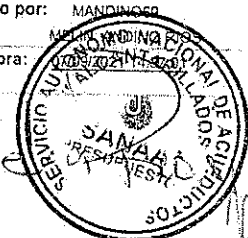
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Fecha y hora: 07/09/2021 14:37:47

Firmado por: SANAA

Fecha y hora: 07/09/2021



07/09/21

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1838-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

04/08/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

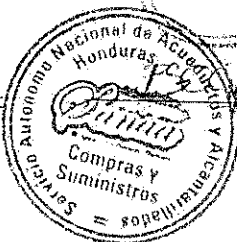
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 60XL (CC641WL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	916.66	2,749.98	4,543.68
	2	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC641WL CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL Impuesto Sobre Ventas	400.35	1,201.05	
cuatro mil quinientos cuarenta y tres con 68/100							
Observaciones: SAC# 2742-2021 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP PARA USO EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA Bodega Suyapa SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Grán Total LPS							4,543.68

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

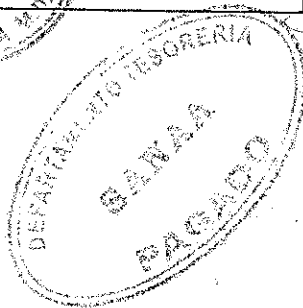
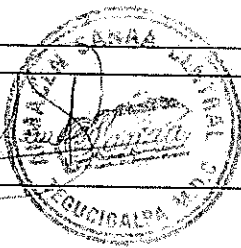
No. 82-21

FACT. 000-001-01-00030988

805-1-25-1838-2021

PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DE SANAA CENTRAL.

2a. COPIA: Almacén



1235/12



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/08/2021 10:53:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2021

Institución: 0803 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01471 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08010003090533	00007	100101007	3.951.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/08/2021	30/08/21	1838				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,543.68	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,543.68	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								592.65	0.00	0.00
MONTOS A PAGAR								3,951.03	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00030986
COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 005-1-25-1838-2021 COMPRA DE TINTAS HP XL NEGRA CC54 IWL Y TINTA HP #60 NEGRA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA A LA ROSSETA DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2742.

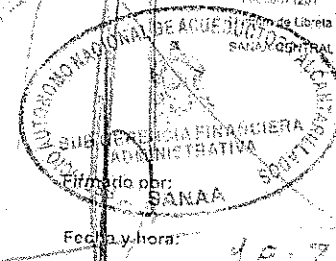
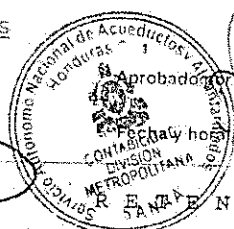
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 18/08/2021 10:52:45



CODIGO

2140

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

592.65

TOTAL

592.65

0.00

0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1839-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

04/08/2021

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,349.00	9,396.00 1,409.40	10,805.40
diez mil ochocientos cinco con 40/100							
Observaciones: SAC# 2743-2021 COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULO CON REGISTRO No. 648 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Gran Total LPS							10,805.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Y. Ochoa/21

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 85-21

FACT. 006-001-01-00012440

805-1-25-1839-2021

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO #648 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

REVISADO Y APROBADO POR:

2a. COPIA: Almacen.

AMERICA INTERNAZIONALE
CANADA
TELEGRAM
15
23/04/21



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: MANDINO66

PROD

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 08:28:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones
Contables

01472

01

01

00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLA, ITA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08018008165941

Codigo

00013

Banco y Cuenta

Cuenta

11-401-015577-1

Importe

9,396.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

FACT 017 12440

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/08/2021

30/08/21

1839

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,805.40	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

10,805.40

0.00

1,409.40

9,396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACT N° 006-001-01-00012440. COMPROMISO DE FONDOS SEGUN OCA-ND 805-1-25-1839-2021 COMPRA DE LLANTAS PARA ASD EN EL VEHICULO # 642 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO 2743.

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 19/08/2021 08:28:27

Firmado por:

Fecha y hora: 10-9-2021

CODIGO

2140

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

1,409.40

0.00

1,409.40

0.00

TOTAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1841-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

05/08/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,224.00	8,896.00	10,230.40
diez mil doscientos treinta con 40/100							
Observaciones: SAC# 2744-2021 COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULO CON REGISTRO 766 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Gran Total LPS							10,230.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

06/08/21

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No. 97-21

805-1-25-1841-2021

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO #766 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

23.001A: Almagon

TS
10/09/21



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/09/2021 14:46:09

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

01473

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 00019900165911

Código

00012

Banco y Cuenta

Cuenta

11-401-013675-1

Importe

8,896.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

006-001-01-

Denominación

1841

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

07/09/2021

30/09/21

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,230.40	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTOS A PAGAR

CUENTAS ERANCARIAS

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1101010008161

Número de Cuenta

0000011201

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

Cuenta de Gastos

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

Fecha y hora: 07/09/2021 14:46:09



Firmado por: SANAA

Fecha y hora:

07/09/21

SANAA

07/09/21

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1844-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

05/08/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.30	103.00	894.52
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.35	376.20	
	3	4	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061121 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.66	298.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		116.68	
33100	1	2	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.59	121.18	236.68
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.55	115.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 3281 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil ciento treinta y uno con 20/100							
Observaciones: SAC# 2726-2021 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA SANAA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Gran Total LPS							1,131.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.93-21



FECHA COMAYAGUELA M.D.C 30 DE AGOSTO DEL 2021

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

PACASA S DE C.V

FACT. 010-001-01-00412119

ORDEN DE COMPRA No.

805-1-25-1844-2021

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MASKING TAPE DE 1" BLANCO	C/U	10	L. 10.30	L. 103.00
2	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ	C/U	12	L. 31.35	L. 376.20
3	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA	C/U	4	L. 74.66	L. 298.64
4	CUADERNO UNICO GRANDE	C/U	2	L. 60.59	L. 121.18
5	LIBRETA BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA	C/U	10	L. 11.55	L. 115.50
	ULTIMA LINEA				
	SUB TOTAL				L. 1,014.52
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 116.68
				TOTAL	L. 1,131.20

PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:

PAGADO

Torres



República de Honduras

Impreso por: GMORALES3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/09/2021 14:14:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 01/09/2021
 Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01362
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

30/08/2021

30/09/21

Denominación

1844

010-001-01-

00412119

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Importe
1,014.52

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

X

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

RIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	003	39200	0000	

SON: MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON VEINTE

Libros de Escritorio, Oficina y Enseñanza

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Banco

TOT. CUENTA LIBRO EN MONEDA NACIONAL

Número

11121510005181

Número de Cuenta

0000011201

Cuenta

0000011201

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

Sanja Central

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES3
 GLENDA CAROLINA MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 01/09/2021 14:14:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

SANAA

Firmado por:

Fecha y hora:

7-9-2021

SANAA

SANAA

SANAA

SANAA

SANAA

SANAA

SANAA

SANAA

SANAA

SANAA

SANAA

SANAA

SANAA

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1849-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

19/08/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,349.00	9,396.00	42,554.60
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 700-15 LISA 8L CONVENCIONAL (SET) TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,434.00	19,472.00	
	3	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T494 LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,034.00	8,136.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas			
cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro con 60/100							
Observaciones: SAC# 2733-2021 COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULOS CON REGISTROS No. 600, 420, 272 y 646 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. ESTE PEDIDO DEBE SER INGRESADO A BODEGA SANAA LA VEGA CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS							42,554.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francy Melany Barrientos
Andino SANAA Cotizador Tel: 2237-8551 ext
163 Fax: 2237-9286



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REVISADO

21/08/21

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

No 1352

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1849 - 2021

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	TOTAL	42,554.60
RENCIAS, ETC.)		
PAGADO		

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

2= copia: Almacen



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 09:47:45

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02292
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/09/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Adjudantes y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILANTA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 03312006165911 03012

Banco y Cuenta

Cuenta

11-40-5610875-1

Importe

37,004.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

FACT N° 12589

08/09/2021

30/09/21

Denominación

1849

Número de Documento

Secuencia

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

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cárnicas de Aire	42,554.60	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	42,554.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,550.60	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	37,004.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 006-001-01-00012599, ORDEN DE COMPRA NO. 005-1-25-1849-2021
LLANTAS RADIALES, SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 509, 426,
646 Y 272 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 7733-7821.



MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

Fecha y hora:

Firmado por: SANAA

Fecha y hora:

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

5,550.60

0.00

TOTAL

5,550.60

0.00

109/09/21