

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1502

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Computadoras y Servicios (Compuser)
DIRECCIÓN | Blvd. Morazan, contiguo a Clínicas Médicas
R.T.N. | 05019003075248 TELÉFONO | 2217-0200 CORREO | jockeynerquez@compuser.hn
FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 02 de diciembre de 2021 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2.1G, 64GB RDIM RAM, RAID 5, (3) DISCOS BTB 7.2K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED 1GB		OU	1.00	L. _____	L. _____

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L. _____

IMPUESTO L. _____

TOTAL L. _____

OBSERVACIONES | SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 07 de diciembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

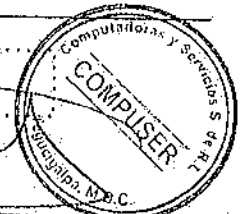
PLAZO DE ENTREGA | No Cotiza

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

COTIZADOR SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento de Tecnología e Informática

Impresión | Fecha: 02/12/2021

Hora: 03:24:16 p.m.

Cotización N°1502

De SAC N° 2079

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1502

NOMBRE / CASA COMERCIAL

International Technology Group

DIRECCIÓN

Colonia Tepeyac ave Juan Bográn No 1326

R.T.N.

0801 7000 211 884

TELÉFONO

9512-7445

CORREO

nméica@igora.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 02 de diciembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2.1G, 64GB RDIM RAM, RAID-5, (3) DISCOS 8TB 7.2K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED 1GB	Dell	CAJ	1.00	L 219,208	L 219,208

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 219,208

IMPUESTO L 32,881.20

TOTAL L 252,089.20

OBSERVACIONES | SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 07 de diciembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata, mientras Duren Existencia

VIGENCIA DE GARANTIA |

3 años

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

COTIZADOR SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Tecnología e Informática

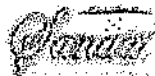
Impresión | Fecha: 02/12/2021

Hora: 03:24:16 p.m.

Cotización N°1502.....

De SAC N° 2879

Página N° 1



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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1502

NOMBRE / CASA COMERCIAL | LUFERGO

DIRECCIÓN | Col. Florencia Norte 1era ave, 2da calle # 3402

R.T.N. | 08019002266601 TELÉFONO | 2232-4016 CORREO | mbaca@lufergo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 02 de diciembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 15 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2 1G, 64GB RDIM RAM, RAID 5, (3) DISCOS 8TB 7.2K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED 1GB	DELL	CU	1.00	L190,200.00	L190,200.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 190,200.00

IMPUESTO L 28,530.00

TOTAL L 218,730.00

OBSERVACIONES | SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN COTIZACION 8848

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 07 de diciembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 45 - 65 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA | 3 AÑOS

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

COTIZADOR SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Tecnología e Informática

Impresión | Fecha: 02/12/2021

Hora: 03:24:16 p.m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°1502

De SAC N° 2879

Página N° 1

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-1502-2021

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1						2						3			
				LUFERGO						ITG						COMPUSER			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2.1G, 64GB RDIM RAM, RAID 5 (3) DISCOS 8TB 7.2K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED 1GB	CU	1		DELL	L 190.200,00	L 190.200,00		DELL	L 219.208,00	L 219.208,00		NO COTIZA		L				L
	SUB-TOTAL					L 190.200,00	L 190.200,00				L 219.208,00				L				L
	15% ISV					L 28.530,00	L 28.530,00				L 32.881,20				L				L
	TOTAL					L 218.730,00	L 218.730,00				L 252.089,20				L				L

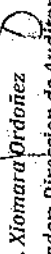
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MARTES 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum DCS-146-2021 para la apertura de las cotizaciones CS-1502-2021, según SAC -2879-2021. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "LUFERGO" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA. Observaciones: Se adjuntan correos de invitación a los proveedores Sisco, Jetstereo, Papeleria Honduras pero no participaron porque es un producto de difícil importación al país en estos momentos.


Abog. María del Rosario Navarro
Representante del Departamento Legal


Lic. Blanca Galvez
Departamento de Compras


Lic. Leticia Barchana
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Lic. Manuel Suazo
Representante Departamento o Unidad Solicitante


P.M. Xiomara Ordoñez
Como observador: Dirección de Auditoria



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

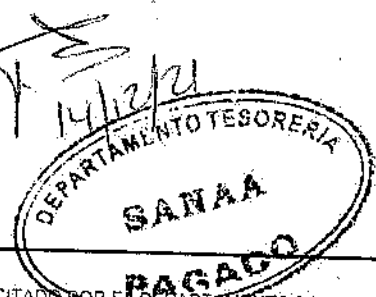
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/12/2021

OCA 2021 No. **1125**

Nombre del Proveedor: LUFERGO	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22324016	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5877	SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADORES INTEL XEON SILVER 2.1G, 64GB RDIM RAM, RAID 5, (3) DISCOS 8TB 7.2K RPM SAS 12GBPS (2) TARJETAS DE RED 1GB	DELL	CU	1.00	190,200.00000 L	190,200.00
--- ULTIMA LINEA ---							
SUB-TOTAL L.							190,200.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L. 28,530.00
Plazo de Entrega: 45 a 65 dias							TOTAL L. 218,730.00



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL PARA LA BASE DE DATOS COMERCIAL Y WEB SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC-2879-2021 COT-S 1502-2021 F01-2652-2021

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

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

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.137-21

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 07 DE MARZO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

LUFERGO

FACT.

000-003-01-00002474

ORDEN DE COMPRA No.

1125-2021

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPCION DEL ARTICULO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
<u>1</u>	SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADOR INTEL XEON SILVER 2.1G 64GB RDIM RAM,RAID 5, DISCOS DE (3) 8TB 7.2K RPM SAS 12GBPS (2) TARGETAS DE RED 1GBULTIMA LINEA.....	C/U	1	L. 190,200.00	L. 190,200.00
	SUB TOTAL				L. 190,200.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 28,530.00
				<u>TOTAL</u>	L. 218,730.00

PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARATMENTO DE INFORMATICA

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

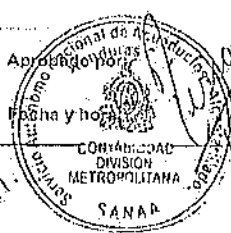
Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/01/2022 09:03:11

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/01/2022	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Precompromiso	00107	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social:	REPRESENTACIONES LUERGO S. DE R.L. DE C.V.		Tipo y No de Documento:	Banco y Cuenta:	Importe:					
			RTN: 08019002266601	Código: Cuenta:	0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento:	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OCA-1125	Secuencia:	No. Doc. POB Origen:					
Fecha de Recepción:	18/01/2022	Denominación:	1125	Número de Documento:						
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	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐					
OPERACIONES CONTABLES:										
Anticipo	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐					
Otros	☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			BIP:							
Denominación:			CONVENIO:							
Denominación:			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	42600	0000		Equipos para Computación	218,730.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA								TOTAL AFECTADO	218,730.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR REPRESENTACIONES LUERGO S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1125-21.								Código Banco:		
SOLICITUD DE COMPRA DE (1) SERVIDOR DE RACK (2) PROCESADORES INTEL XEON 2.4 G. 64 GB RAM 16 TB 5 (3) DISCOS, 8 TB, 7.2 K RPM SAS 12000'S (2) TARJETAS DE RED 1 GB. SEGUN MEMORANDUM SGTA-1273-2021.								Nombre:		
								Cuenta Origen CH:		
								Libreta:		
								Cuenta Libreta:		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: MANDINO66								Firmado por:		
Fecha y hora: 19/01/2022 10:15:00								Fecha y hora:		





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Restión: 2022

R_EGA_F01F07

21/01/2022 14:50:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 21/01/2022

DOCUMENTOS DE:

Institución: 0805 Servicio Autonomía Nacional de Auditorías y Administraciones

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 01e SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Precompromiso 00107
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

21/01/2022

Fecha de Recepción

30/01/22

Fecha de Vencimiento

Denominación:

1123

Proceso de Compra No

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
1123

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

190,200.00

FACT PROFORMA

1225

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Bienes y Servicios ☐

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

SIGADE

TRAMO:

BIF:

TIPO:

CONVENIO

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	003	42600	0000	

Equipos para Computación

DESCRIPCION

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

Cuentas bancarias

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta

Código banco

Cuenta banco

Código

Cuenta



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/03/2022 13:54:49

Gestión: 2022

R_PAG_TRABA_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08050011201

Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 053985
Monto: 190,200.00 Monto Lps: 190,200.00 Nro. Archivo: 735 Fecha Pago: 08-03-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019002266601 REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. Banco: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1100253226

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00107 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 0805 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00092 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 08-03-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00080 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 00735 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 09-03-2022

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1507

NOMBRE / CASA COMERCIAL | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)

DIRECCIÓN | Centro Comercial Aero plaza Local 01, contiguo a Pollos Campero, Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

R.T.N. | 05019012506108

TELÉFONO | 9723-9880

CORREO | ventastgu_01@ainsahn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 13 de diciembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 2022-01-30

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	RELE DE SOBRECARGA 180..630A PARA PROTECCION DE MOTORES S10/S12 CALSE 10E MONTAJE EN CONTACTOR / INDEPENDIENTE CIRCUITO PRINCIPAL CONEXION PARA BARRA	Siemens	CU	3.00	L 10,374.39	L 31,123.17

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 31,123.17

IMPUESTO L 4,668.48

TOTAL L 35,791.65

OBSERVACIONES | NOTA : SE ADJUNTA HOJA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 15 de diciembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | SEIS SEMANAS HABLES DESDE RECIBIDA LA OC

VIGENCIA DE GARANTIA | UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA

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

KARLA SALINAS
COTIZADOR BANAA
KARLA SALINAS

AINSA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Automatización Industrial

Solicitado por | Gerencia General

Impresión | Fecha: 13/12/2021

Hora: 09:39:49 a.m.

Cotización N°1507

De SAC N° 2002

Página N° 1

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

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1507

NOMBRE / CASA COMERCIAL | AIRE ELÉCTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN | BARRIO ABAJO, CALLE LA CONCORDIA ESQUINA OPUESTA AL IHSS.

R.T.N. | 08019009206360

TELÉFONO | 2238-9225

CORREO | marío.valeriano@aireelectrico.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 13 de diciembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 1 semana

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Requerida	Precio por Unidad	Total
	REF. DE SOBRECARGA TRUJERA PARA PROTECCIÓN DE MOTORES STOS 12 CALCE 10E MONTAJE EN CONTACTOR / INDEPENDIENTE CIRCUITO PRINCIPAL CONEXION PARA BARRIA	SIEMENS	U			

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L. 50,100.00

IMPUESTO L. 7,015.00

TOTAL L. 57,015.00

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA HOJA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REQUISITOS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 15 de diciembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 ENTREGA INMEDIATA ENTRE 6 A 7 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA | UN MES

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

COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Gerencia General

Impresión | Fecha: 13/12/2021

Hora: 09:39:49 a.m.

Cotización N°1507

De SAC N° 2882

Página N° 1

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

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.1507

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora de Materiales y Servicios S de RL

DIRECCIÓN | Col. Miramontes calle la salud, contiguo a gasolinera uno

R.T.N. | 0801 9021 263270

TELÉFONO | 2239-6790

CORREO | dimaser.ventas2@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 13 de diciembre de 2021

VALIDEZ DE OFERTA | 5 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	RELE DE SOBRECARGA 160..830A PARA PROTECCIÓN DE MOTORES S10/S12 CALSE 1DE MONTAJE EN CONTACTOR / INDEPENDIENTE CIRCUITO PRINCIPAL. CONEXION PARA BARRA	SIEMENS	UD	3.00	L 20,465.00	L 61,395.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 61,395.00

IMPUESTO L 9,209.25

TOTAL L 70,604.25

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA HOJA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 15 de diciembre de 2021

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 9-10 Semanas Aproxl.

VIGENCIA DE GARANTÍA | 1 Año

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

COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIMASER S. De R.L.
MATERIALES
Y
SERVICIOS

Solicitado por | Gerencia General

Impresión | Fecha: 13/12/2021

Hora: 09:30:49 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 1507

De SAC N° 2882

Página N° 1

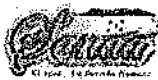
COMIZACION CS-1507-2021															
PROVEEDORES															
1 2 3															
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)															
DIMASER S. DE R.L.															
AIRE ELECTRICO															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	RELE DESOBRECARGA 160.630A PARA PROTECCION DE MOTORES S10/S12 CALSE 10E MONTAJE EN CONTACTOR / INDEPENDIENTE CIRCUITO PRINCIPAL CONEXION PARA BARRA	CAJ	3			L 10.374,39	L 31.123,17			L 20.465,00	L 61.395,00			L 116.700,00	L 50.100,00
	SUB-TOTAL						L 31.123,17				L 61.395,00				L 50.100,00
	15% ISV						L 4.668,48				L 9.209,25				L 7.515,00
	TOTAL						L 35.791,65				L 70.604,25				L 57.615,00

Abog. Wilmar Cabrera
Representante del Departamento Legal

Lic. Blanca Gálvez
Departamento de Compras

Lic. Leticia Barahona
Sub Gerencia Finanzas-Administrativa


Ing. Tanid Baca
Representante Departamento o Unidad Sol



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 22/12/2021

OCA 2021 No. **1126**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5964	RELE DE SOBRECARGA 160.630A PARA PROTECCION DE MOTORES S10/S12 CALSE 10E MONTAJE EN CONTACTOR / INDEPENDIENTE CIRCUITO PRINCIPAL CONEXION PARA BARRA	SIEMENS	C/U	3.00	10,374.3900 L.	31,123.17
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	31,123.17
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	4,668.48
Plazo de Entrega: 6 SEMANAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	35,791.65

22/12/21

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO DE ESTACION CANTERAS SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC-2882-2021, F013647-2021 COT-1507-2021

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

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



República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_ECA_F01F07

19/01/2022 09:26:11

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/01/2022	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Precompromiso	00137	Compromiso	01						
Gerencia Administrativa:	009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION	Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe							
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV		RTN: 05019012506108	Código: Cuenta:	0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDCOM		ORDEN DE COMPRA	OCA-1126	Secuencia	No. Doc. Fil. Origen						
18/01/2022		Denominación	1126								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐		Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:								
Denominación			BIP:								
Denominación			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.	
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	35,791.65	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	35,791.65	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION:								CUENTAS BANCARIAS			
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV (ANSAL) SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 1126-2021.								Código Banco	Nombre		
SOLICITUD DE COMPRA DE (3) RELE DE SOBRECARGA PARA PROTECCION DE MOTORES EN CONTACTOS INDEPENDIENTE PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPO DE BOMBEO DE 230 HP Y 200 HP DE ESTACION CANTERAS SEGUN MEMORANDO SGA 1255-2022.								Cuenta	Número de Cuenta		
								Cuenta Libreta	Número de Libreta		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: MANDINO69						Aprobado por:					
MELIN ANDINO RIOS						Firmado por:					
Fecha y hora: 19/01/2022 09:26:11						Fecha y hora:					





República de Honduras

Empresa por: MANDINO69

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01E07

21/01/2022 14:13:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 21/01/2022

Institución:

0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa:

009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora:

042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00137

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Regularización: ☐

REGISTRO DE:

Precompromiso ☐

Compromiso

Devengado ☒

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

Tipo y No. de Documento

Tipo Documento
RTN 05019012500108

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta

730187001

Importe

31,123.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

FACT PROFORMA

4952

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

21/01/2022

Fecha de Recepción

30/01/22

Fecha de Vencimiento

1126

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 ☒

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
11	00	000	002	39600	0000	

DESCRIPCION

Repuestos y Accesorios

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

35,791.63

0.00

0.00

35,791.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,668.48

0.00

0.00

31,123.17

0.00

0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEVENGADO Y COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV
(ANSA) SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 1126-2021

SOLICITUD DE COMPRA DE (3) RELES DE SOBRECARGA PARA PROTECCION DE MOTORES EN CONTACTOS
INDEPENDIENTE PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPO DE BOMBEO DE 250 HP Y 200 HP DE ESTACION
CANTERAS SEGUN MEMORANDO SGFA 1225-2022

IMPORTE MONEDA NACIONAL

35,791.63

0.00

0.00

4,668.48

0.00

0.00

31,123.17

0.00

0.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dif. Camb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MONEDA:

Moneda: HNL Descripción LEMPIRAS

por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

01/2022 10:49:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

01/2022 10:49:51

Firmado por:

Fecha y hora:

04 MAR 2022

ORDEN ADJ. FINANCIERA

SANAA

REVISADO

21/01/22



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/03/2022 09:49:41

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006184 Libreta Origen: 08050091201

Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: 31.123.17 Monto Lps: 31.123.17 Nro. Archivo: 719 Numero Pago: 053428
Fecha Pago: 07-03-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019012506108 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730187661

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00137 - 91 - 00061

Documento Priorización

Institución Pago: 00805 Gerencia Administrativa Pago: 00002 Número Priorización: 00041 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAP1 Fecha: 08-03-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00077 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 00719 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 08-03-2022

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

CREDITO

Interior: 100039137

Fecha: 07/03/2022 HF: 10:30AM

Fecha Vencimiento: 07/04/2022

FACTURA N° 000-001-01-00039137

C.A.I.: 461FCE-003F85-BC47BA-50BB37-4CD02B-A8	Fecha límite de emisión: 06/01/2023	Rango autorizado desde 000-001-01-00038801 hasta 000-001-01-00044800
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: SPSI00235 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

DIRECCIÓN: COMAYAGUELA

RTN CLIENTE: 08019002279807

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
250SI087	Relé de sobrecarga 160...630 A para protección de motores Tamaño \$10/\$12, CLASE 10E Montaje en conta 3RB20661MC2	3	10,374.39	0.00	31,123.17

U.L.

Pedido #: 11013	Clase Entrega:
Vendedor: Ivan Molina	
Orden de Compra #: 1126	

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	31,123.17
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,668.48
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	35,791.65

Identidad

Recibi conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Treinta y cinco mil setecientos noventa y un Lempiras con 65/100.

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1859-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

15/10/2021

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				Repuestos y Accesorios			9,154.00
	1	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 664 F6V29AL COLOR NEGRO, ZONA 1	185.75	1,486.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: HP - Modelo: F6V29AL			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	545.00	1,090.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HP - Modelo: CH564HL			
	3	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	545.00	4,360.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HP - Modelo: CH563HL			
				Impuesto Sobre Ventas		1,194.00	
nueve mil ciento cincuenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: SAC# 2798-2021 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BÓDEGA SANAA LA VEGA CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS							9,154.00

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: Francly 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 física 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.

No 1365 J

00 CASH BUSINESS S. DE R. L.

SEGÚN FACTURA Nº) 000-001 -01-00031357

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1859 - 2021

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

RECIBIDO POR:

SANTOS HERNANDEZ

Nombre

REVISADO Y APROBADO POR

SANTOS HERNANDEZ

JEFE DE ALMACEN

ALMA CERES

ORIGINAL: Tramite de Pago

1=COPIA: Compras y Suministros

2= copia; Almacen



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/03/2022 09:49:02

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08050091201

Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 006148
Monto: 7.960.00 Monto Lps: 7.960.00 Nro. Archivo: 874 Fecha Pago: 22-03-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995390633 CASH BUSINESS, S. DE R.L. Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 100101057

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO
Tipo Documento: OPERACION CONTABLE Numero Documento: 00000 - 00 - 00978

Documento Priorización

Institución Pago: 00805 Gerencia Administrativa Pago: 00009 Numero Priorización: 00048 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 23-03-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00093 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 00874 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-03-2022



República de Honduras

Impreso por: JBARAHONA22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

REGA_F01F07

25/01/2022 10:47:48

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/01/2022	Precompromiso	00000
Institución:	0805	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Compromiso	00
Gerencia Administrativa:	009	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Devengado	00078
Unidad Ejecutora:	059	OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI		Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:

Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento	Banco y Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE RL.	Tipo Documento RTN 08019995390633	Código Cuenta 00007 100101057	7,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento	F-01 CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	02780-01-	2021-805-9-2780-1-1-0
25/10/2021	31/12/22	Denominación	00001	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	01/12/21
			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 X

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Denominación

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

Denominación

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB. PROJ	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
					21421	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	9,154.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	9,154.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,194.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F-01 CIERRE - Gestión: 2021 Inst. 805 GA. 0 UE: 58 F-01: 2780-1-1 - PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0003137 A FAVOR DE CASH BUSINESS, OCE# 805-4-25-1659-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA IMPRESION DE MEMORANDOS, OFICIOS ETC. PARA EL CEPTO DE ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC: 2795-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGS CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006181

Número de Cuenta

08050001201

Número de Libreta

SANA DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRASVerificado por: MANDINO63
MELIN, ANDINO RIOS

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:20

Aprobado por: MMARTINEZ31
MIRIAM SUYAPA MARTINEZ MARTINEZ

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:20

Firmado por: AELVIR5
ALFREDO DAVID EL VIR PONCE

Fecha y hora: 05/01/2022 15:05:20

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 09:24:45

Página 1 de 2.

Fecha Elaboración: 26/11/2021

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02780
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

Precompromiso ☐Compromiso ☐Devengado ☒Regularización ☐Precompromiso ☐

Tipo y No de Documento
 Tipo Documento
 RTN 08019995390833

Banco y Cuenta
 Código Cuenta
 00007 100101057

Importe
 7.960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

1859

Proceso de Compra No

000-001-01-
 00031257
 Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Bienes y Servicios ☒

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
13	00	000	003	39600	0000	

DESCRIPCION

Repuestos y Accesorios

IMPORTE
 MONEDA
 NACIONAL

IMPORTE
 MONEDA
 EXTRANJERA

Dif.
 Camb.

SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

Monto a PAGAR

9,154.00

9,154.00

0.00

1,194.00

7,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0003137 A FAVOR DE CASH BUSINESS, OCE# 805-1-25-1859-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA IMPRESION DE MEMORANDOS, OFICIOS ETC. PARA EL DEPTO. DE ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2738-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: CUIT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11131010006181

Número de Cuenta

00360091201

Número de Libreta

SANA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: RNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO69

MELIN ANDINO RIOS

Fecha y hora: 26/11/2021 09:24:25

Aprobado por:

El Fecha y hora:



Firmado por: SANA

Fecha y hora: 26/11/2021

Cash Business

Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business.

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00031357

Hora: 11:39:56 a.

Fecha: 25/10/2021

Vence: 24/11/2021

FORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SANAA

R.T.N Cliente: 08019002279807

Telefono: 2237-8551

Direccion: OBELISCO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPF6V29A	TINTA HP NEGRA 664 F6V29AL	8	0.00	185.75	1,486.00
HPCH564H	TINTA HP 122XL COLOR	2	0.00	645.00	1,290.00



24/11/21

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 2,776.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 2,776.00

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 416.40

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 3,192.40

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 40/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo de Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: S. S. S. S.

Original: Cliente

Copia: Emisor

CONTABILIDAD



En equipos y suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur - Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en Facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00031492

Hora: 10:20:22 a.

Fecha: 24/11/2021

Vence: 24/12/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SANAA

R.T.N Cliente: 08019002279807

Telefono: 2237-8551

Direccion: OBELISCO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCH563H	TINTA HP 122XL NEGRA	8	0.00	648.00	5,184.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

TOTAL	5,184.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	5,184.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	777.60
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	5,961.60

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

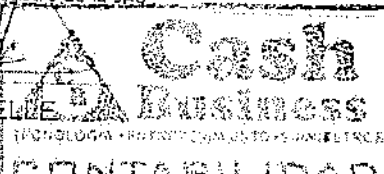
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme.

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor





República de Honduras

Impreso por: MANDINO69

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/10/2021 10:20:10

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/10/2021	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Precompromiso	02780	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Tipo y No. de Documento	00010995330633	Código						
		Importe	0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	805-1-25-1859-	Secuencia	No. Doc. F01 Origen:					
19/10/2021	1859	2021								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐					
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐					
Otros	☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			BIP:							
Denominación			CONVENIO:							
Denominación			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	003	39600	0000	*	Repuestos y Accesorios	9,154.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	9,154.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS, OCEP 805-1-25-1859-2021.								Código Banco:		
SOLICITUD DE COMPRA DE TRITAS HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA IMPRESION DE MEMORANDO, OFICIOS ETC. PARA EL DEPTO. DE ALCANTARRILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2788-2021.								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:						Firmado por:				
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						Fecha y hora:				
Verificado por: MANDINO69						Anroado por:				
MEJIN ANDINO RIOS						Fecha y hora:				
Fecha y hora: 19/10/2021 10:20:00						Firma:				

República de Honduras

Orden de Compra No.
805-1-25-1865-2021

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS
19/10/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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

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			6,437.70
	1	3	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1	1,435.00	4,305.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278A			
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	645.00	645.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL			
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	648.00	648.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL			
				Impuesto Sobre Ventas		839.70	
seis mil cuatrocientos treinta y siete con 70/100							
Observaciones: SAC# 2774-2021. COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA CENTRAL CON EL SEÑOR ABELINO AVILA.							
Gran Total LPS							6,437.70

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.

20/10/21

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.136-21

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 01 DE MARZO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CASH BUSINESS

FACT. 000-001-01-00031491

ORDEN DE COMPRA No.

805-1-25-1865-2021

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER HP LASERJET 78A NEGRO	C/U	3	L. 1,435.00	L. 4,305.00
2	TINTA HP 122XL COLOR	C/U	1	L. 645.00	L. 645.00
3	TINTA HP 122XL NEGRA	C/U	1	L. 648.00	L. 648.00
	ULTIMA LINEA				
	SUB TOTAL				L. 5,598.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 839.70
				TOTAL	
					L. 6,437.70

PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR:

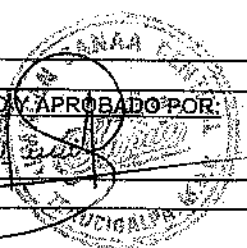
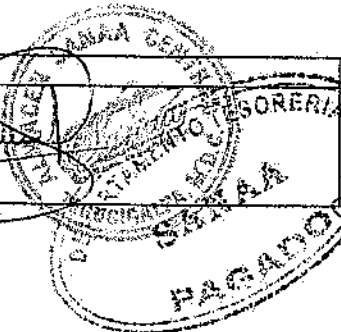
Nombre: JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:





República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2022 10:51:15

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00000
Compromiso	00
Devengado	00209
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

REGISTRO DE:

Devengado ☒ 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

5,598.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE

F-01 Cierre de Gestión

01861- 01-

Secuencia

2021-805-1-1861-1-1-0

25/11/2021

Fecha de Recepción

31/12/22

Fecha de Vencimiento

Denominación

Número de Compra No.

00001

Número de Documento

No.Doc F01 Origen:

06/12/21

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:

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

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.
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	6,437.70	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA

TOTAL AFECTADO

6,437.70

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

839.70

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

5,598.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 805 GA: 1 UB: 18 F-01: 1861-1-1 - PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 00031491. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 805-1-25-1865-2021.

SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC: 2774-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

YOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

08050311201

CUENTA / LIBRETA

SANAA-CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

Aprobado por: MMARTINEZ16

Firmado por: AELVIR4

MELIN ANDINO RIOS

MIRIAM SUYAPA MARTINEZ MARTINEZ

ALFREDO-DAVID ELVIR PONCE

Fecha y hora: 05/01/2022 15:01:53

Fecha y hora: 05/01/2022 15:01:53

Fecha y hora: 05/01/2022 15:01:54



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/03/2022 14:00:51

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08050011201

Pago

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 066133
Monto: 5,598.00 Monto Lps: 5,598.00 Nro. Archivo: 874 Fecha Pago: 22-03-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995390633 CASH BUSINESS S. DE RL Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 100101057

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: OPERACION CONTABLE Numero Documento: 00000 - 00 - 00209

Documento Priorización

Institución Pago: 00805 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00108 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 23-03-2022

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00093 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 00874 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-03-2022



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Ateman
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook: Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00031491
Hora: 10:18:54 a.
Fecha: 24/11/2021
Vence: 24/12/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SANAA
R.T.N Cliente: 08019002279807
Telefono: 2237-8551
Direccion: OBELISCO

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO	3	0.00	1,435.00	4,305.00
HPCH564H	TINTA HP 122XL COLOR	1	0.00	645.00	645.00
HPCH563H	TINTA HP 122XL NEGRA	1	0.00	648.00	648.00



24/11/21

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

TOTAL 5,598.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 5,598.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 839.70
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 6,437.70

Son SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 70/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor

Operador: GISELE

