

Fecha: 20 de abril de 2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

PARA: ING. MARCELA GIRÓN
Oficial de Información Pública

DE: LIC. JOSE R. BARAHONA R.
Jefe Departamento Programación Financiera y Presupuesto



ASUNTO: RESPUESTA A MEMORÁNDUM TAI-085-2022

Dando cumplimiento a lo solicitado en Memorándum TAI-085-2022, donde solicita se brinde información de los Reportes de Caja Chica, Fondo Especial Reembolsable asignado a mi persona. Le estoy remitiendo el informe solicitado. La información se desglosa a continuación:

1. Fondo Especial Reembolsable asignado al Lic. José Ramón Barahona - Jefe de Programación Presupuestaria SANAA
Periodo del 14 de febrero al 15 de marzo 2022, total un (1) Reembolso.

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

Atentamente,

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/03/2022 13:51:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/03/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00435
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	TID	Documento		Cuenta	
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ		0818-1958-00004	00011	206105502034	36,874.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	REEMBOLSO	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/03/2022		30/03/22		003-22		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	805.00	0.00	0.00
01	00	000	003	25700	0000		Servicio de Internet	1,495.00	0.00	0.00
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,821.23	0.00	0.00
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,516.00	0.00	0.00
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferrería	16,823.27	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,413.76	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTISEIS							TOTAL AFECTADO	36,874.26	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	36,874.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2022. GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° 003-2022.

Cuentas Bancarias: Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 08050011261

CUENTA/LIBRETA: Número de Libreta: SANAA-CENTRAL

MONEDA: Código: HNL RESERVA DE LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

Fecha y hora: 24/03/2022 13:51:37

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Fecha y hora]

SanAA - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

SanAA - Gerencia General



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/04/2022 08:44:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/04/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00490
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	0818-1958-00004	00011	206105502034	8,481.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM REEMBOLSOP 003-

Fecha de Recepción: 05/04/2022 Fecha de Vencimiento: 30/04/22

Denominación: REEMBOLSOP 003- Secuencia: 22 No. Doc F01 Origen: 206105502034

Número de Documento: 22 Fecha Firma origen: 05/04/2022

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	27210	0000		Tasas	8,481.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	8,481.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,481.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2022, GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SANAA SEGUN SRCC N° 003-2022.

Cuentas Bancarias: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Código Banco: 11101010006181 Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 0805011201 Número de Cuenta: 0805011201

Libreta: SANAA CENTRAL Número de Libreta: SANAA CENTRAL

CUENTA/LIBRETA: SANAA CENTRAL

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 05/04/2022 08:44:19





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/04/2022 08:46:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/04/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 069 COORDINACION Y DIRECCION CONASA

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00491
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID 0818-1958-00004	00011 26610501004	2,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SRCC N° 003-2022	Número de Documento	Secuencia	No. Hoja F01 Origen
05/04/2022	30/04/22					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Operaciones Contables:	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública	Devoluciones <input type="checkbox"/>
			Otros <input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:
 Denominación CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	005	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,250.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA			
TOTAL AFECTADO	2,250.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A A FECHA DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2022; GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SANAA CONASA SEGUN SRCC N° 003-2022.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen: CUT Nombre: 110101006481
 Libreta: 0000011112 Número de Cuenta: 0000011112
 Cuenta Libreta: SANAA CONASA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66
MELIN ANDINO RIOS
Fecha y hora: 05/04/2022 08:46:38

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora:



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

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



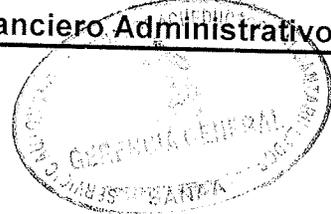
N° 67-2022

FECHA: 23/03/2022

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

1	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2022, POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA.	47,605.26
NOTA: REEMBOLSO N° 003-2022 DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA 001		
Sub-Total		47,605.26
Deducciones		
TOTAL		47,605.26

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



J



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 003-2022

Fecha: 16 de Marzo de 2022

Asignado a: PROGRAMACION FINANCIERO

Nombre: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

Identidad: 0818-1958-00004



Gastos Efectuados durante el período			
DEL: 14/02/2022	AL: 15/03/2022	División:	Sistema:

ESTADO DEL FONDO

No.	Vale No.	Día	Proveedor	Referencia para distribución de Gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1	48	14/02/2022	Infra De Honduras S.A de C.V	Reparación de un tanque de oxígeno que se rellenó con aire comprimido. (39600)	L. 600.76
2	49	20/02/2022	Larach y Cía. S. de R.L.	Para ser utilizado en represa concepción y laureles (26930)	L. 520.71
3	50	23/02/2022	Larach y Cía. S. de R.L.	Compra de trépanos para uso del departamento del servicio al cliente. (36980)	L. 2,160.00
4	51	24/02/2022	La Mundial S.A de C.V	Para ser utilizado en el baño del departamento de tesorería (36930)	L. 257.00
5	52	24/02/2022	Larach y Cía. S. de R.L.	Para ser utilizado en archivo de la unidad de pagaduría. (36930)	L. 89.00
6	53	28/02/2022	Larach y Cía. S. de R.L.	Para uso de la secretaria de jefatura y oficina del administrador en el depto. Alcantarillado sanitario. (39600)	L. 2,510.00
7	54	01/03/2022	Comercial Eléctrica Dubon	Para ser utilizado en pozos en colonia satélite. (36930)	L. 493.35
8	55	01/03/2022	Larach y Cía. S de R.L.	Para ser utilizado en represa concepción y laureles. (39600)	L. 240.00
9	56	02/03/2022	Surtidora de Alta Tecnología S.A de C.V	Para ser instalada en computadora, departamento cuencas. (36930)	L. 1,760.37
10	57	02/03/2022	Imprenta y Variedades JIRETH	Para ser utilizado en la unidad de pagaduría. (26930)	L. 690.00
11	58	02/03/2022	Larach y Cía. S. de R.L.	Para ser utilizado en la unidad de pagaduría. (36930)	L. 206.40
12	59	02/03/2022	Larach y Cía. S. de R.L.	Para ser utilizado en la unidad de pagaduría. (36930)	L. 93.31
13	60	02/03/2022	Larach y Cía. S. de R.L.	Para ser utilizado en la unidad de pagaduría. (36930)	L. 18.90
14	61	03/03/2022	Office Depot	Para uso de programación financiera. (39600)	L. 339.00
15	62	03/03/2022	Impresos NAJHAR	Para uso del departamento de compras. (36930)	L. 550.00



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 003-2022

16	63	03/03/2022	La Mundial S.A de C.V	Materiales de reparación para servicios generales SANAA	39600	L. 234.00
17	64	03/03/2022	INDUFESA	Para uso de reparación estantes los laureles.	39600	L. 1,710.00
18	65	03/03/2022	Larach y Cía. S. de R.L.	Para uso de reparación en baño de oficina del SANAA.	39600	L. 52.00
19	66	03/03/2022	Larach y Cía. S. de R.L.	Reparación de estantes los laureles.	36930	L. 710.00
20	67	03/03/2022	Techo Tico	Reparación de estantes los laureles.	36930	L. 1,600.23
21	68	03/03/2022	La Mundial S.A de C.V	Reparación de estantes los laureles.	36930	L. 558.60
22	69	04/03/2022	Larach y Cía. S de R.L.	Protector de picos para usos de programación financiero.	36930	L. 495.00
23	70	04/03/2022	Varela Chirinos	Transporte de desechos hospitalarios.	20100	L. 805.00
24	71	04/03/2022	Arte Oriental de S de R.L.	Para uso de impresión de diplomas.	33100	L. 940.00
25	72	07/03/2022	C & T Las Cascadas Combos y Pizzas	Emparedados para atender reunión de sección de junta directiva del SANAA.	29100	L. 1,500.00
26	73	07/03/2022	WALMART	Refrescos para atender reunión de sección de junta directiva del SANAA.	29100	L. 126.90
27	74	07/03/2022	Inmobiliaria Y Tiendas De Conveniencia S&S S.A	Agua para atender reunión del SANAA.	29100	L. 224.94
28	75	08/03/2022	"Casa de Rerema"	Compra de tarjetas para control de asistencia departamento de recursos humanos.	246000	L. 1,495.00
29	76	08/03/2022	Comercial Eléctrica Dubon	Compra de materiales eléctricos para reparaciones varios departamentos del SANAA Y DM.	36930	L. 3,381.00
30	77	08/03/2022	Larach y Cía. S de R.L.	Sierra puerta liviano para uso departamento de informática.	36930	L. 340.00
31	78	08/03/2022	Office Depot	Compra de botella de tinta en el departamento de recuperación de la mora.	36930	L. 339.00
32	79	08/03/2022	Buro Internacional De Tecnologías De Honduras	Para ser utilizado por el consejo nacional de agua potable y saneamiento.	23350	L. 2,250.00
33	80	08/03/2022	Ingrid Carolina Herrera Zelaya Abogada	Poder para pleitos y representaciones, para un procurador del departamento legal.	27210	L. 2,827.00
34	81	09/03/2022	Soluciones Tecnológicas Integrales (STI)	Reparación de computadoras asignada al departamento comercial.	39600	L. 1,400.00
35	82	09/03/2022	ALUPAC	Materiales y repuestos varios para reparaciones, departamentos del SANAA Y DM.	30930	L. 777.40
36	83	09/03/2022	Larach y Cía. S. de R.L.	Materiales y repuestos varios para reparaciones, departamentos del SANAA Y DM.	39600	L. 181.60
37	84	09/03/2022	Equipos y Repuestos Wolozny	Compra de materiales para aire acondicionado en dirección oficinas ejecutoras.	39600	L. 1,077.65



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

14/02/2022

VALE DE CAJA CHICA 48

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V

RTN #08019995158356

SEGÚN FACTURA No.012-022-01-00115689

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	AIRE COMPRIMIDO DE 80PC.ULTIMA LINEA.....	1	L. 522.40	L. 522.40
SUB TOTAL				L. 522.40
ISV				L. 78.36
TOTAL				L. 600.76

VALOR EN

SIEISCIENTOS LEMPIRAS CON 76/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

[Handwritten signatures and stamps]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA LA REPARACION DE UN TANQUE DE OXIGENO Y SE RELLENO CON AIRE COMPRIMIDO DE 80PC NOTA: EL EXTRAVIO DE RECIBO LO ASUME EL EMPLEADO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 0C728B-B58F0D-B24BB4-4D7927-AE8B8F-0C

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00110001 AL 012-002-01-00130000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2022

COD.CLIENTE: CXC-000673I

CLIENTE: SANAA ✓

DIRECCION:

FACTURA

No. 012-002-01-00115689

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
 Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 14/02/2022

RTN: 08019002279807

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35-AIR80	AIRE COMPRIMIDO DE 80 PC	1.00	522.40	0.00	522.40
999-001	EXTRAVIDO DE RECIBO # 028531	1.00	260.87	0.00	260.87
	TOTAL			0.00	783.27

Cilindros Facturados : 35-AIR80 und: T21636

Novcientos Lempira con 76/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

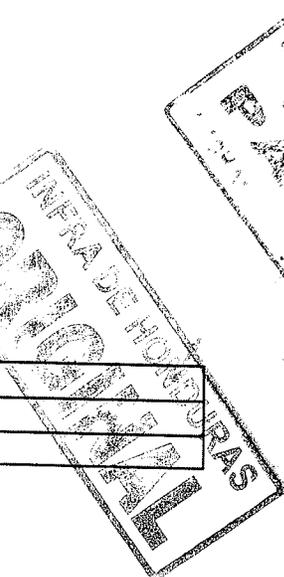
No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2022-02-14 10:55:13


 Daniel Dormes

ELABORADO POR



IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	783.27
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	117.49
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	900.76

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

GERENCIA GENERAL



SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM GG/SANAA No. 172- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona
Jefe Programación Financiera

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: **Lo abajo descrito**

Fecha: 14 de febrero del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio solicito la cantidad de Mil Lempiras exactos (**L.1000.00**), para la Reparación, y llenado de aire Comprimido de un Tanque de Oxígeno el cual se utiliza al momento de realizar el cambio de cilindro de cloro Gas en las plantas Potabilizadoras, del sub Sistema Picacho Miraflores.

Atentamente;



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 20 de Febrero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 49

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **LARACH Y CIA S. DE R.L.**

RTN 08019000235234

SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-04255768

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Tee pvc pot 2-plg lisa	4	L. 60.00	L. 240.00
2	Codo pvc pot. 1/2-plg c/rosca	3	9.00	L. 27.00
3	Tapon pvc macho pot 1/2-plg c/rosca	4	4.35	L. 17.40
4	Reductor pvc pot 3/4x1/2-plg liso	5	4.74	L. 23.70
5	Adaptador pvc macho pot 1/2 plg	6	3.83	L. 22.95
6	Union pvc compresion 1/2 plg P600u	2	60.87	L. 121.74
	Sub total			L. 452.79
	15% impuesto			L. 67.92

TOTAL L. 520.71

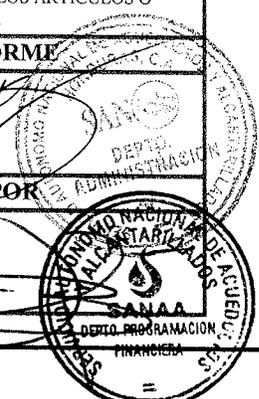
VALOR EN LETRAS

Quientos veinte lempiras con 71/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser utilizados en represa concepcion y laureles

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

SALA No.3
Blvd. del Norte, Col. Torocagua, M.D.C. F.M.
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, F

(504) 2290-1100
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
001-001-01-04215001 - 001-001-01-04615000
ID FISCAL:001-001-01-04255768
FECHA:20/02/2022 12:25PM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):LEYLA BUSTILLO
FOLIO R1:S03T15CA3850711



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070223	4.00 UNI	60.00	0.00	240.00
TEE PVC POT.2-PLG.LISA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070164	3.00 UNI	9.00	0.00	27.00
CODO PVC POT.1/2-PLG.C/ROSCA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070244	4.00 UNI	4.35	0.00	17.39
TAPON PVC MACHO POT.1/2-PLG.C/ROSCA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070150	5.00 UNI	4.74	0.00	23.70
REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070165	6.00 UNI	3.83	0.00	22.96
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070145	2.00 UNI	60.87	0.00	121.74
UNION PVC COMPRESION 1/2-PLG. P600U 1/2 (193-3175) SC H40 ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	452.79	ISV 15%	67.92
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	TOTAL	520.71

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA 520.71

PAGO DE CLIENTE	520.71
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 71/100
Basado en venta de Retail One S03T15CA3850711

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

SALA No.3
Blvd. del Norte, Col. Torocagua, M.D.C. F.M.
R.T.N. 08019000235234

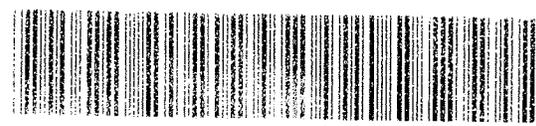
Tegucigalpa, F

(504) 2290-1100
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
001-001-01-04215001 - 001-001-01-04615000
ID FISCAL:001-001-01-04255768
FECHA:20/02/2022 12:25PM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):LEYLA BUSTILLO
FOLIO R1:S03T15CA3850711



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070223	4.00 UNI	60.00	0.00	240.00
TEE PVC POT.2-PLG.LISA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070164	3.00 UNI	9.00	0.00	27.00
CODO PVC POT.1/2-PLG.C/ROSCA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070244	4.00 UNI	4.35	0.00	17.39
TAPON PVC MACHO POT.1/2-PLG.C/ROSCA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070150	5.00 UNI	4.74	0.00	23.70
REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070165	6.00 UNI	3.83	0.00	22.96
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10070145	2.00 UNI	60.87	0.00	121.74
UNION PVC COMPRESION 1/2-PLG. P600U 1/2 (193-3175) SC H40 ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	452.79	ISV 15%	67.92
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	TOTAL	520.71

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA 520.71

PAGO DE CLIENTE	520.71
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 71/100
Basado en venta de Retail One S03T15CA3850711

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-044 2022
03 DE MARZO 2022

PARA: GERENTE GENERAL SANAA
GERENTE GENERAL

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAJA CHICA

Por este medio le estoy solicitando su autorización para realizar las siguientes compras según detalle a continuación:

- | | |
|---|-----------|
| • Accesorios PVC Mantenimiento | L. 600.00 |
| • Fusible mecha para pozos de Col. Satélite | 500.00 |
| • Fusible mecha Electromecánica | 500.00 |
| • Tubos led Ingeniería | 400.00 |
| • Limas plana Distribución | 300.00 |

Total **2,300.00**


VO.BO.ING.LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL



CC. Archivo.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-473F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-EB
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09330772
FECHA:23/02/2022 09:08AM
CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(0):SAIRA MARTINEZ
FOLIO R1:S02T40CA10969016



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01011103	2.00 UNI	626.09	0.00	1,252.17
TREPANO 02112-12 STANLEY (BERBIOU)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01011102	1.00 UNI	626.09	0.00	626.09
TREPANO 02-110-10 STANLEY (BERBIOU)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,878.26	ISU 15%	281.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	2,160.00	

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
PAGO DE CLIENTE 2,160.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA10969016

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICGNSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICGNSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-473F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-EB
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09330772
FECHA:23/02/2022 09:08AM
CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(0):SAIRA MARTINEZ
FOLIO R1:S02T40CA10969016



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01011103	2.00 UNI	626.09	0.00	1,252.17
TREPANO 02112-12 STANLEY (BERBIOU)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01011102	1.00 UNI	626.09	0.00	626.09
TREPANO 02-110-10 STANLEY (BERBIOU)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,878.26	ISU 15%	281.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	2,160.00	

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
PAGO DE CLIENTE 2,160.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA10969016

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICGNSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICGNSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor



GERENCIA GENERAL



MEMORANDUM GG/SANAA No.133 - 2022

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Febrero 2022

PARA: SUB GERENCIA FINANCIERA

DE: ING.FERNANDO VELEZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL



ASUNTO: SOLICITUD CAJA CHICA

Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo deseándoles éxitos a sus delicadas funciones, por este medio solicito caja chica por un valor de Lps.2,500.00 para la compra de tres trepano BC – 12M (10970) para ser utilizado por personal de campo del área de nuevas instalaciones, ya que tienen pendientes 20 ordenes de nuevo servicios.

Agradeciendo su amable atención.

Elaborado Por Teresa Vijil M.

Carlos Reconco
07-02-22
Revisado Por. Lic. Carlos Reconco
Coordinador Depto. Comercial

Carlos Reconco
07-02-22

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO452525

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

UMAPS

Fecha: 04 febrero 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 01010040	TREPANO BC-12M (10970) REVERS.TRUPER 12-PLG. (BERBIQUI)	1.00	UNID	634.78	0.00	95.22	730.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	634.78
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	95.22
TOTAL :	730.00

730 x 3 = 2190
2500

Atencion al usuario en el area
de nuevas instalaciones x tener
pendiente 20 nuevos servicios

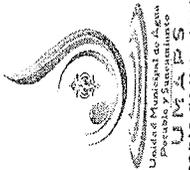
* Cemento y hierro no aplican para esta validez

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CARGO DE BIENES**

Responsable de Bien (es) de Uso

Nombre Completo: Jose Carlos Hernandez Rivera		No. De Identidad: 0801-2001-13741	Codigo de empleado: U-050176		Contratacion: Contrato					
201 SANAA CENTRAL										
21-SERVICIO AL CLIENTE										
No.	Gestion	Ficha SIAFI	Codigo no SIAFI	Catalogo de SIAFI	No. De Inventario	Descripcion de Bien (es)	No. De Serie	Color	Fecha de adquisicion	Valor de Bien (L)
1	2022	S/F	S/C	S/C	Bien de consumo	Trepano marca STANLEY, sin modelo	Sin serie	Negro/plataeado	1/03/22	720.00
2	2022	S/F	S/C	S/C	Bien de consumo	Trepano marca STANLEY, sin modelo	Sin serie	Negro/plataeado	1/03/22	720.00
3	2022	S/F	S/C	S/C	Bien de consumo	Trepano marca STANLEY, sin modelo	Sin serie	Negro/plataeado	1/03/22	720.00
TOTAL LPS.										2,160.00

Nota: Compra según factura N° 000-001-01-09330772, hecha el 23/02/2022

Cantidad de Bien (es) Asigando (s): 3

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la Ley Organica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Tecnicos Sobre la Administracion de Bienes Nacionales.

Jose Carlos Hernandez Rivera
Firma del Responsable de Bien (es)

LIC. Alba Marcela Alvarado Aguilár
VoBo Jefe Local de Bienes

Ruth Abigail Rodas Amador
Supervisor de Bienes

Jiuver Magdiel Corea Nuñez
Inspector de Bienes

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

24 DE FEBRERO DE 2022

VALE DE CAJA CHICA 51

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **LA MUNDIAL**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 4045992		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	LLAVIN PELOTA YALE YORK ULTIMA LINEA	1	L. 223.48	L. 223.48
IMPUESTO S/V.				L. 33.52
TOTAL			L.	257.00

VALOR EN LETRAS *****DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS*****

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



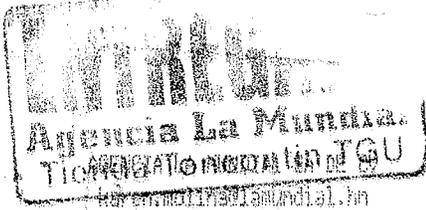
PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Mfu





Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
 l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
 al Metropolitana, str e de gasolinera Puma
TONCONTIN - TIGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
 RTN 05019003076139 PRX22347808 25846000
 CAJ 7263A6-C06900-R149A0-986D5E-AC08AF-42
 Fact Contado 004-001-01-04045972
 RefInt 84458372 Vnd POS
 Cliente RTN 08019002279837

Cliente BANAA
 22/02/2022 11:34:46 CAJHS ANDRITQUE

Comentarios:
 No. Orden de compra cuenta:
 Constancia de Reg. Exonerador:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB
TOTAL					

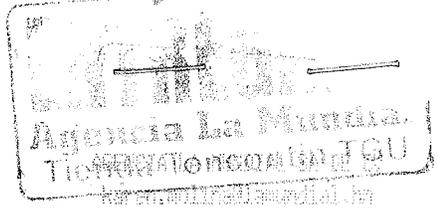
LLAVIN PELOTA YALE YORK C/LLAV 8960 BR A
 58200 1 / PZA L. 257.00 L. 0.00
 L. 257.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 223.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 33.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 257.00
EFFECTIVO:	L. 257.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO
 CENTAVOS

Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 02/02/2023
 Rangor: 004-001-01-04013001 /
 004-001-01-04417000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
 l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
 al Metropolitana, str e de gasolinera Puma
TONCONTIN - TIGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
 RTN 05019003076139 PRX22347808 25846000
 CAJ 7263A6-C06900-R149A0-986D5E-AC08AF-42
 Fact Contado 004-001-01-04045972
 RefInt 84458372 Vnd POS
 Cliente RTN 08019002279837

Cliente BANAA
 22/02/2022 11:34:46 CAJHS ANDRITQUE

Comentarios:
 No. Orden de compra cuenta:
 Constancia de Reg. Exonerador:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB
TOTAL					

LLAVIN PELOTA YALE YORK C/LLAV 8960 BR A
 58200 1 / PZA L. 257.00 L. 0.00
 L. 257.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 223.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 33.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 257.00
EFFECTIVO:	L. 257.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO
 CENTAVOS

Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 02/02/2023
 Rangor: 004-001-01-04013001 /
 004-001-01-04417000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.
DEPARTAMENTO TESORERIA

MEMORANDUM DT-No 022-2022

Lugar: Comayagua, M.D.C.
Fecha: 24 de febrero, 2021

Para: LIC. JOSE RAMON BARAHONA - JEFE DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

De: LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ - TESORERO

Asunto: **SOLICITUD DE COMPRA POR CAJA CHICA**

Por este medio solicito su colaboración con la compra de Llavín para Puerta de Baño, para ser utilizado en el Departamento de Tesorería, con un costo de Lps. 450.00

Atentamente,

Vo. Bo



ING LUIS FERNANDO VELEZ M.
GERENTE GENERAL

Cc: Archivo
OUN/AN/*

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09334646
FECHA:24/02/2022 02:23PM
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:S02T27CA10972857



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140108	1.00 UNI	77.39	0.00	77.39
CERRADURA HW2337B NIQ.19x20MM P/MUEBLE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	77.39	ISU 15%	11.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		89.00

FORMA DE PAGO		
STORE CREDIT		179.00
	PAGO DE CLIENTE	179.00
	CAMBIO	90.00

OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA10972857

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09334646
FECHA:24/02/2022 02:23PM
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:S02T27CA10972857



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140108	1.00 UNI	77.39	0.00	77.39
CERRADURA HW2337B NIQ.19x20MM P/MUEBLE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	77.39	ISU 15%	11.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		89.00

FORMA DE PAGO		
STORE CREDIT		179.00
	PAGO DE CLIENTE	179.00
	CAMBIO	90.00

OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA10972857

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido a entera satisfacción la compra de una cerradura para ser utilizado en archivo de la Unidad Pagaduría, compra a LARACH Y CIA Factura No. 000-001-01-09334646.

Comayagüela M, D, C. 24 de Febrero del 2022.



**LIC. NOEMY PINEDA
UNIDAD PAGADURIA**

CerO desperdiciO... agua para todos





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



UNIDAD DE PAGADURIA

MEMORANDUM-UP-No. 017-2022

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.
Fecha: 28 DE FEBRERO, 2022

Para: LIC. RAMON BARAHONA
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION FINANCIERA

De: LIC. NOEMI PINEDA
ENCARGADA UNIDAD DE PAGADURIA



Asunto: **SOLICITUD DE COMPRA.**

En vista que la cerradura de un archivo de dos (2) gavetas , ya dio su vida útil; solicito a usted se compre por caja chica por no haber en catalogo electrónico y por ser compra menor.

Vº Bº ING. LUIS FERNANDO VELEZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL

Atentamente,

CC: Archivo.
Np/*

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-06809599
FECHA:28/02/2022 11:14AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):NEPTALY MEDINA DOBLADO
FOLIO R1:S04T80CA3811931



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250024	2,00	UNI	1,091.30	0.00	2,182.61
CARTUCHO CH563H (HP122XL) NEGRO					
ALMACEN: S4LAD					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,182.61	ISV 15%	327.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,510.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 3,000.00
PAGO DE CLIENTE 3,000.00
CAMBIO 490.00

DOS MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T80CA3811931

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

CANCELADO
LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-06809599
FECHA:28/02/2022 11:14AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):NEPTALY MEDINA DOBLADO
FOLIO R1:S04T80CA3811931



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250024	2,00	UNI	1,091.30	0.00	2,182.61
CARTUCHO CH563H (HP122XL) NEGRO					
ALMACEN: S4LAD					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,182.61	ISV 15%	327.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,510.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 3,000.00
PAGO DE CLIENTE 3,000.00
CAMBIO 490.00

DOS MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T80CA3811931

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

CANCELADO
LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

COMAYAGÜELA, M.D.C., - HONDURAS, C.A.
Departamento de Alcantarillado Sanitario
Teléfono 2245-44-92



Acta de Recepción

Recibí de conformidad de Larach & Cía, S. de R.L., la cantidad de dos (2) tintas HP 122 XL color negro, para uso de la Oficina de la Secretaria Jefatura y Oficina del Administrador del Departamento de Alcantarillado Sanitario.

Y, para los fines que al interesado estime conveniente, se le extiende la presente Constancia en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil veintidós.

Rosa Miriam Ponce T.



Ing. Alberto Oyuela

Cc: Archivo

/rmp**

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

ONCAE

COMUNICADO ONCAE-028-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

GERENCIA GENERAL



SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM GG/SANAA No. 341 – 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona
Jefe Programación Financiera

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: **Lo abajo descrito**

Fecha: **28** de febrero del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio solicito la cantidad de Tres Mil Lempiras exactos (**L.3000.00**), para la Compra, de Tintas color negro 122 XL para el uso diario del personal de Cómputo, y Secretaria.


V.B. ING LUIS FERNANDO VELEZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL, SANAA.



Atentamente;



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 1 de marzo 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 54

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: COMERCIAL ELECTRICA DUBON

RTN 16251986000838 SEGUN FACTURA No. 001 01-00012768

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Fusible mecha de 3 amp.	11	L. 39.00	L. 429.00
	Sub total			L. 429.00
	15% impuesto			L. 64.35
TOTAL L.				493.35

VALOR EN LETRAS Cuatrocientos noventa y tres lempiras con 35/100

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

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser instalados en pozos colonia Satelite.

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

Mfa



CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-044 2022
03 DE MARZO 2022

PARA: GERENTE GENERAL SANAA
GERENTE GENERAL

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAJA CHICA

Por este medio le estoy solicitando su autorización para realizar las siguientes compras según detalle a continuación:

• Accesorios PVC Mantenimiento	L. 600.00
• Fusible mecha para pozos de Col. Satélite	500.00
• Fusible mecha Electromecánica	500.00
• Tubos led Ingeniería	400.00
• Limas plana Distribución	300.00
Total	2,300.00

VO.BO.ING.LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL

CC. Archivo.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951



REPUBLICA DE HONDURAS

01/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 55

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **LARACH Y CIA**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-09345644		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Lima Plana 2-6 capitolino	10	L. 20.87	L. 208.70
	U.L.			
				L. -
				L. -
				L. 208.70
			I.S.V. 15%	L. 31.30
				TOTAL L. 240.00

VALOR EN : DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

M. La



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser utilizados en Represa Concepción y La Vega

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachyca.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09345644
FECHA:01/03/2022 09:45AM
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):ANA MEJIA ANARIBA
FOLIO R1:S02T35CA10983786



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01030044	10.00	UNI	20.87	0.00	208.70
LIMA PLANA 2-6 CAPITOLINO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	208.70	ISV 15%	31.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 240.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	260.00

DOS CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA10983786

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAQ:
- * No.Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH COMPISA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachyca.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BELLO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachyca.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09345644
FECHA:01/03/2022 09:45AM
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):ANA MEJIA ANARIBA
FOLIO R1:S02T35CA10983786



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01030044	10.00	UNI	20.87	0.00	208.70
LIMA PLANA 2-6 CAPITOLINO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	208.70	ISV 15%	31.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 240.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	260.00

DOS CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA10983786

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAQ:
- * No.Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH COMPISA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachyca.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BELLO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

**ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA**

MEMORANDUM

JADM-044 2022
03 DE MARZO 2022

**PARA: GERENTE GENERAL SANAA
GERENTE GENERAL**

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAJA CHICA

Por este medio le estoy solicitando su autorización para realizar las siguientes compras según detalle a continuación:

- Accesorios PVC Mantenimiento L. 600.00
- Fusible mecha para pozos de Col. Satélite 500.00
- Fusible mecha Electromecánica 500.00
- Tubos led Ingeniería 400.00
- Limas plana Distribución 300.00

Total 2,300.00

VO.BO.ING.LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL

CC. Archivo.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 02 de marzo 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 56

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE CV.

RTN 08019000215242 SEGÚN FACTURA No. 002-01-00055796

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Accesorio fuente Azza 750w 80 Certificacion bronze.	1	L. 1,530.76	L. 1,530.76
				L. -
				L. -
	Sub total			L. 1,530.76
	15% impuesto			L. 229.61

TOTAL L. 1,760.37

VALOR EN LETRAS Un mil setecientos sesenta lempiras con 37/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser instalada en computadora depto Cuencas.

SE ADJUNTA CIRCULAR DE CATALOGO ELECTRONICO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00047001 al 000-002-01-00057000

FACTURA No. 000-002-01-00055796
CAI F736DE-0F4DD5-314293-BDD204-608398-22
 Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022
 Fecha Emisión: 02/03/2022
 Fecha Vencim.: 02/03/2022

Cliente: GENTG01 SANAA

R.T.N. 0801-9002-279807

Dirección:

Teléfonos:

Dir. Ent.:

Vendedor: VNRC Valeria Romero

FAX:

Condic. Pago: CONTADO
 No. Correlativo de Orden
 Exenta: _____
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados: _____
 Numero Identificativo
 Registro SAG: _____

32055796

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
ACCESFUENAZZA012797	Accesorio Fuente Azza 750W 80+ Certificacion Bronze	1	1,530.76		15.00	1,530.76
TOTAL						1,530.76

ORIGINAL

PAGADO
 NO SE ACEPTA DEVOLUCION

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L. 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,530.76
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	229.61
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	1,760.37

UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 37/100 LEMPIRAS

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infoSAT@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00047001 al 000-002-01-00057000

FACTURA No. 000-002-01-00055796
CAI F736DE-UF4DD5-314293-BDD204-608398-22
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022
 Fecha Emisión: 02/03/2022
 Fecha Vencim.: 02/03/2022

Cliente: GENTG01 SANAA
 R.T.N. 0801-9002-279807
 Dirección:
 Teléfonos: FAX:
 Dir. Ent.:
 Vendedor: VNRC Valeria Romero

Condic. Pago: CONTADO
 No. Correlativo de Orden
 Exenta:
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados:
 Numero Identificativo
 Registro SAG:

32055796

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
ACCESFUENAZZA012797	Accesorio Fuente Azza 750W 80+ Certificacion Bronze	1	1,530.76		15.00	1,530.76
			TOTAL			1,530.76

ORIGINAL

PAGADO
 NO SE ACEPTA DEVOLUCION

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L. 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,530.76
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	229.61
I.S.V. 18% L.	0.00

UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 37/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 1,760.37

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ONCAE

COMUNICADO ONCAE-028-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-042 2022
03 DE MARZO 2022

PARA: GERENTE GENERAL SANAA
GERENTE GENERAL

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAJA CHICA

Por este medio le estoy solicitando su autorización para realizar las siguientes compras según detalle a continuación:

• Fuente de poder departamento de Cuencas	L. 3,000.00
• Talonarios clínica de salud	2,600.00
• Brazo Hidráulico Ingeniería	1,000.00
• Reparación aire acondicionado Gerencia D.M.	1,000.00
Total	7,600.00


 VO.BO.ING.LUIS FERNANDO VELEZ
 GERENTE GENERAL

CC. Archivo.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

VALE

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA 57

005-2022

FECHA : 02/03/2022

Articulo o servicio

Suministrado por IMPRESA Y VARIEDADES JIRETH

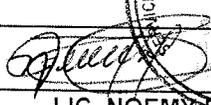
Identidad N°

Según Factura S/N 000-001-01-00001247

N°	DESCRIPCION ARTICULO O SERVICIO	Cantidad	Precio Unidad	Valor
1	Archivadores para documentos	3	200.00	600.00
	15% IMPUESTO/S.V.			90.00
ULTIMA LINEA.....			

TOTAL 690.00

Valor en letras "SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS"

Certifico haber recibido pago en efectivo de la cantidad arriba expresada por los articulos o servicios descritos en este vale	PROPOSITO Y O/DESCRIPCION DEL GASTO						
	PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA						
FACTURA ADJUNTA							
Firma o Sello							
	Orden Trabajo	Cuenta	Sub Cta.	Divisor	Sistema	Objeto valor	
LIC. NOEMY PINEDA							
APROBADO POR							
							



SE ADJUNTA CIRCULAR DE CATALOGO ELECTRONICO



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido a entera satisfacción la compra de (3) Archivadores para documentos para ser utilizados en la Unidad Pagaduría, compra a IMPRENTA Y VARIEDADES JIRETH Factura No. 000-001-01-00001247.

Comayagüela M, D, C. 02 de Marzo del 2022.



**LIC. NOEMY PINEDA
UNIDAD PAGADURIA**

Cero desperdicio... agua para todos



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

COMUNICADO ONCAE-023-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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

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

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

LIC. TIWY ESTRADA
Directora



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



UNIDAD DE PAGADURIA

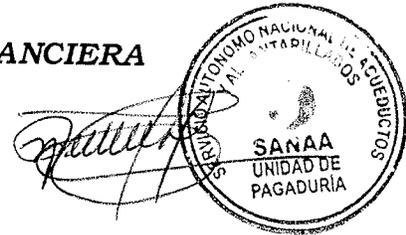
MEMORANDUM-UP-No. 021-2022

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 02 DE MARZO, 2022

Para: LIC. RAMON BARAHONA
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION FINANCIERA

De: LIC. NOEMI PINEDA
ENCARGADA UNIDAD DE PAGADURIA



Asunto: **SOLICITUD DE COMPRA.**

En vista de la necesidad de comprar (3) archivadores, más los accesorios; solicito a usted se compre por caja chica por no haber en catalogo electrónico y por ser compra menor.


V° B° ING. LUIS FERNANDO VELEZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL

Atentamente,

CC: Archivo.
Np/*

VALE

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA 58

002-2022

FECHA : 02/03/2022

Articulo o servicio

Suministrado por LARACH Y CIA

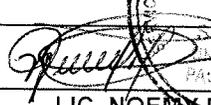
Identidad N°

Según Factura S/N 000-001-01-09344394

N°	DESCRIPCION ARTICULO O SERVICIO	Cantidad	Precio Unidad	Valor
1	Tuerca Mariposa	8	4.87	38.96
2	Arandela Lisa	8	0.83	6.61
3	Varilla Roscada	4	33.48	133.91
	15% IMPUESTO/S.V.			26.92
ULTIMA LINEA.....			

TOTAL 206.40

Valor en letras "DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 40/100"

Certifico haber recibido pago en efectivo de la cantidad arriba expresada por los articulos o servicios descritos en este vale _____ Firma o Sello  LIC. NOEMY PINEDA APROBADO POR 	PROPOSITO Y O/DESCRIPCION DEL GASTO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA						
	Orden Trabajo	Cuenta	Sub Cta.	Division	Sistema	Objeto	valor



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:000-001-01-09344394
 FECHA:28/02/2022 02:44PM
 CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
 FOLIO R1:S02T30CA10982544



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03350675	8.00 UNI	4.87	0.00	38.96
TUERCA MARIPOSA 180249 1/4-20 ZINC (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350822	8.00 UNI	0.83	0.00	6.61
ARANDELA LISA 270052 3/16 ZINC (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050080	4.00 UNI	33.48	0.00	133.91
VARILLA ROSCADA N179-416 4000BC 1/4-20X24 ROSCA HILO GRUESO NC				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	179.48	ISV 15%	26.92
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	206.40

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	220.00
PAGO DE CLIENTE	220.00
CAMBIO	13.60

DOS CIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA10982544

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:000-001-01-09344394
 FECHA:28/02/2022 02:44PM
 CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
 FOLIO R1:S02T30CA10982544



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03350675	8.00 UNI	4.87	0.00	38.96
TUERCA MARIPOSA 180249 1/4-20 ZINC (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350822	8.00 UNI	0.83	0.00	6.61
ARANDELA LISA 270052 3/16 ZINC (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050080	4.00 UNI	33.48	0.00	133.91
VARILLA ROSCADA N179-416 4000BC 1/4-20X24 ROSCA HILO GRUESO NC				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	179.48	ISV 15%	26.92
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	206.40

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	220.00
PAGO DE CLIENTE	220.00
CAMBIO	13.60

DOS CIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA10982544

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido a entera satisfacción la compra de accesorios varios para archivadores de la Unidad Pagaduría, compra a LARACH Y CIA Factura No. 000-001-01-09344394.

Comayagüela M, D, C. 02 de Marzo del 2022.


LIC. NOEMY PINEDA
UNIDAD PAGADURIA

Cero desperdicio... agua para todos





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



UNIDAD DE PAGADURIA

MEMORANDUM-UP-No. 021-2022

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.
Fecha: 02 DE MARZO, 2022

Para: LIC. RAMON BARAHONA
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION FINANCIERA

De: LIC. NOEMI PINEDA
ENCARGADA UNIDAD DE PAGADURIA



Asunto: **SOLICITUD DE COMPRA.**

En vista de la necesidad de comprar (3) archivadores, más los accesorios; solicito a usted se compre por caja chica por no haber en catalogo electrónico y por ser compra menor.


V° B° ING. LUIS FERNANDO VELEZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL



Atentamente,

CC: Archivo.
Np/*

Nº 59

VALE

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA 59

003-2022

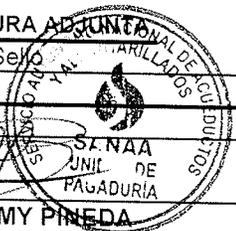
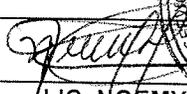
FECHA : 02/03/2022
Articulo o servicio

Suministrado por LARACH Y CIA
Identidad N°

Según Factura S/N 000-001-01-09343673

N°	DESCRIPCION ARTICULO O SERVICIO	Cantidad	Precio Unidad	Valor
1	Perno P/Lamina	2	16.17	32.35
2	Varilla Roscada	1	33.48	33.48
3	Arandela Lisa	2	2.78	5.57
4	Tuerca Mariposa	2	4.87	9.74
	15% IMPUESTO/S.V.			12.17
ULTIMA LINEA.....			

Valor en letras "NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100"	TOTAL	93.31
--	-------	-------

Certifico haber recibido pago en efectivo de la cantidad arriba expresada por los articulos o servicios descritos en este vale _____ Firma o Sello	PROPOSITO Y O/DESCRIPCION DEL GASTO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA						
	FACTURA ADJUNTA  LIC. NOEMY PINEDA APROBADO POR  	Orden Trabajo	Cuenta	Sub Cta.	Division	Sistema	Objeto

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09343673
FECHA:28/02/2022 11:46AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIHAN
FOLIO R1:S02T32CA10981827



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03040014	2.00 UNI	16.17	0.00	32.35
PERNO P/LAMINA 1/4x14 (BIRLO GALV.) P/TECHO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050080	1.00 UNI	33.48	0.00	33.48
VARILLA ROSCADA N179-416 4000BC 1/4-20X24 ROSCA HILO GRUESO NC CONDICION:G ALMACEN: S2TGU				
03350501	2.00 UNI	2.78	0.00	5.57
ARANDELA LISA 290012 1/4x1 ZINC (100 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350675	2.00 UNI	4.87	0.00	9.74
TUERCA MARIPOSA 180249 1/4-20 ZINC (100 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	81.14	ISV 15%	12.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		93.31	

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 100.00
PAGO DE CLIENTE 100.00
CAMBIO 6.69

NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA10981827

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09343673
FECHA:28/02/2022 11:46AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIHAN
FOLIO R1:S02T32CA10981827



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03040014	2.00 UNI	16.17	0.00	32.35
PERNO P/LAMINA 1/4x14 (BIRLO GALV.) P/TECHO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050080	1.00 UNI	33.48	0.00	33.48
VARILLA ROSCADA N179-416 4000BC 1/4-20X24 ROSCA HILO GRUESO NC CONDICION:G ALMACEN: S2TGU				
03350501	2.00 UNI	2.78	0.00	5.57
ARANDELA LISA 290012 1/4x1 ZINC (100 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350675	2.00 UNI	4.87	0.00	9.74
TUERCA MARIPOSA 180249 1/4-20 ZINC (100 C/CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	81.14	ISV 15%	12.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		93.31	

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 100.00
PAGO DE CLIENTE 100.00
CAMBIO 6.69

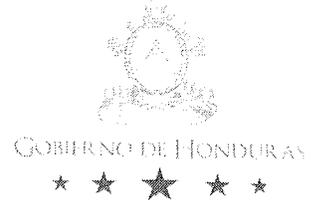
NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA10981827

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

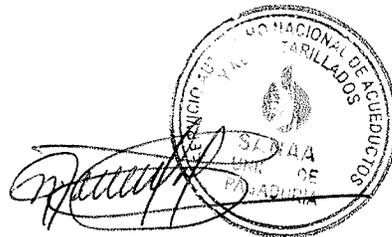


Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido a entera satisfacción la compra de accesorios varios para archivadores de la Unidad Pagaduría, compra a LARACH Y CIA Factura No. 000-001-01-09343673.

Comayagüela M, D, C. 02 de Marzo del 2022.



**LIC. NOEMY PINEDA
UNIDAD PAGADURIA**

Cero desperdicio... agua para todos





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



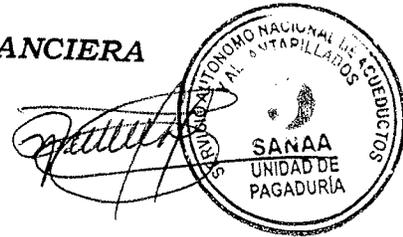
UNIDAD DE PAGADURIA

MEMORANDUM-UP-No. 021-2022

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.
Fecha: 02 DE MARZO, 2022

Para: LIC. RAMON BARAHONA
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION FINANCIERA

De: LIC. NOEMI PINEDA
ENCARGADA UNIDAD DE PAGADURIA



Asunto: **SOLICITUD DE COMPRA.**

En vista de la necesidad de comprar (3) archivadores, más los accesorios; solicito a usted se compre por caja chica por no haber en catalogo electrónico y por ser compra menor.


V° B° ING. LUIS FERNANDO VELEZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL



Atentamente,

CC: Archivo.
Np/*

N°60

VALE

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA 60

004-2022

FECHA : 02/03/2022

Articulo o servicio

Suministrado por LARACH Y CIA

Identidad N°

Según Factura S/N 001-001-01-04262003

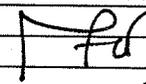
N°	DESCRIPCION ARTICULO O SERVICIO	Cantidad	Precio Unidad	Valor
1	Tornillo P/Encuadernado	2	8.22	16.43
	15% IMPUESTO/S.V.			2.47
ULTIMA LINEA.....			

Valor en letras "DIECIOCHO LEMPIRAS CON 90/100"

TOTAL	18.90
--------------	--------------

Certifico haber recibido pago en efectivo de la cantidad arriba expresada por los articulos o servicios descritos en este vale <p style="text-align: center;">FACTURA ADJUNTA</p> <p style="text-align: center;">Firma o Sello</p> 	PROPOSITO Y O/DESCRIPCION DEL GASTO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PAGADURIA
--	---

 LIC. NOEMY PINEDA APROBADO POR	<table border="1"> <tr> <th>Orden Trabajo</th> <th>Cuenta</th> <th>Sub Cta.</th> <th>Division</th> <th>Sistema</th> <th>Objeto</th> <th>valor</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Orden Trabajo	Cuenta	Sub Cta.	Division	Sistema	Objeto	valor																					
Orden Trabajo	Cuenta	Sub Cta.	Division	Sistema	Objeto	valor																							




2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.3
 Blvd. del Norte, Col. Torocagua, M.D.C. F.M.
 R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, F

.M (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330
 tcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 001-001-01-04215001 - 001-001-01-04615000
 ID FISCAL:001-001-01-04262003
 FECHA:28/02/2022 09:48AM
 CAJA:CAJA 1 PAPEL CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS
 FOLIO R1:S03T17CA3856944



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCOTO	TOTAL
12310003	2.00 UNI	8.22	0.00	16.43
TORNILLO P/ENCUAD.CLI 3710L 2-PLG				
ALMACEN: S3TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1	TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	16.43	ISV 15%	2.47	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00	
TOTAL		L.	18.90	

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 20.00
 PAGO DE CLIENTE 20.00
 CAMBIO 1.10

DIECIOCHO LEMPIRAS CON 90/100

Basado en venta de Retail One S03T17CA3856944

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.3
 Blvd. del Norte, Col. Torocagua, M.D.C. F.M.
 R.T.N. 08019000235234
 Tegucigalpa, F

(504) 2290-1100
 (504) 2223-5330
 tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 001-001-01-04215001 - 001-001-01-04615000
 ID FISCAL:001-001-01-04262003
 FECHA:28/02/2022 09:48AM
 CAJA:CAJA 1 PAPEL CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS
 FOLIO R1:S03T17CA3856944



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCOTO	TOTAL
12310003	2.00 UNI	8.22	0.00	16.43
TORNILLO P/ENCUAD.CLI 3710L 2-PLG				
ALMACEN: S3TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1	TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	16.43	ISV 15%	2.47	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00	
TOTAL		L.	18.90	

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 20.00
 PAGO DE CLIENTE 20.00
 CAMBIO 1.10

DIECIOCHO LEMPIRAS CON 90/100

Basado en venta de Retail One S03T17CA3856944

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido a entera satisfacción la compra de tornillos P/Encuadernado para archivadores de la Unidad Pagaduría, compra a LARACH Y CIA Factura No. 001-001-01-04262003.

Comayagüela M, D, C. 02 de Marzo del 2022.



**LIC. NOEMY PINEDA
UNIDAD PAGADURIA**

Cero desperdicio... agua para todos





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



UNIDAD DE PAGADURIA

MEMORANDUM-UP-No. 021-2022

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.
Fecha: 02 DE MARZO, 2022

Para: LIC. RAMON BARAHONA
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION FINANCIERA

De: LIC. NOEMI PINEDA
ENCARGADA UNIDAD DE PAGADURIA



Asunto: **SOLICITUD DE COMPRA.**

En vista de la necesidad de comprar (3) archivadores, más los accesorios; solicito a usted se compre por caja chica por no haber en catalogo electrónico y por ser compra menor.


V° B° ING. LUIS FERNANDO VELEZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL

Atentamente,

CC: Archivo.
Np/*



REPUBLICA DE HONDURAS

03/03/2022

VALE DE CAJA CHICA 61

No.

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: OFFICE DEPOT

IDENTIDAD NO.

SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-02101265

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Botella Epson 664 negro	c/u	C/U	L. 294.78
U.L.....			L. -
				L. -
				L. -
SUB TOTAL				L. 294.78
				I.S.V. 15% L. 44.22
TOTAL L.				339.00

VALOR EN :::::::::: TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 0.00/100 ::::::::::

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

RECIBI CONFORME

X *[Signature]*

APROBADO POR

X *[Signature]*



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para uso en Programacion Financiera.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

SE ADJUNTA CIRCULAR DE CATALOGO ELECTRONICO

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02101265
SANAA

R.T.N. 08019002279807

FRA

CAI: 6B2524-702867-BB4D97-CC66DC-6E6157-BC

3/03/2022 9518
10:49 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans:9518

14558 BOTELLA EPSON 664 NEGRO
1x@ 294.78 294.78

Venta gravada 15 L. 294.78
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada L. 0.00
Total ventas L. 294.78
ISV 15% L. 44.22
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 44.22
Total Factura L. 339.00
Total Descuentos L. 0.00
EFECTIVO 350.00
CAMBIO <====> 11.00

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 9518 3/03/2022 10:49

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono. 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02101265
SANAA

R.T.N. 08019002279807

FRA

CAI: 6B2524-702867-BB4D97-CC66DC-6E6157-BC

3/03/2022 9518
10:49 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans:9518

14558 BOTELLA EPSON 664 NEGRO
1x@ 294.78 294.78

Venta gravada 15 L. 294.78
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada L. 0.00
Total ventas L. 294.78
ISV 15% L. 44.22
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 44.22
Total Factura L. 339.00
Total Descuentos L. 0.00
EFECTIVO 350.00
CAMBIO <====> 11.00

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 9518 3/03/2022 10:49

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono. 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

ENCIA GENERAL



HONDURAS
INSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

DM GG/SANAA No. 398- 2022

amón Barahona – Contador SANAA

ernando Vélez
eral



o de 2022

neral

er a gestionar por medio del Fondo Especial compra
miento en diferentes departamentos de SANAA, así
ritos a continuación:

eparaciones varias en diferentes Departamentos de

arios para reparaciones varias en diferentes
entral y DM

Depto. de Compras.

n Programación Financiera

n Programación Financiera

ra tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de

Depto. de Informática

t reparación de aire acondicionado en Dirección

ico, para tapar vehículos en reparación de flota



CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

UNICADO ONCAE-023-2021

ción Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la de los Derechos Humanos, cualquier otro organismo estatal que se dos públicos y todos los proveedores que comprenden los Catálogos

COMUNICA:

o en los Artículo 6 numerales 2 y 5 de la Ley de Compras Eficientes os Electrónicos, los **CONVENIOS MARCOS** que a continuación se rnes 06 de agosto de 2021, en vista que han finalizado su vigencia, n:

ONCAE-CM-BI-005-2017;

ONCAE-CM-UO-001-2017 y LPN-ONCAE-CM-UO-INCLUSION-001-

dará inicio de manera inmediata a un proceso de Licitación Pública la modalidad de Convenio Marco productos y proveedores en los

partir de la emisión del presente comunicado, queda cancelado el onal "LPN-ONCAE-CM-BI-004-2019" **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** sta que se actualizarán las especificaciones técnicas de todos los

a Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios vicios que no están incorporados dentro del Catálogo Electrónico npras por fuera del mismo debiendo sujetarse a los procedimientos en el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y los montos s Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes y no requerirán tera del Catálogo Electrónico por parte de la ONCAE para la ricios.

2021


LIC. TIWY ESTRADA
Directora

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO



REPUBLICA DE HONDURAS

03/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 62

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **IMPRESOS NAJHAR**

IDENTIDAD NO.

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00013826

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Sello automatico cuadrado	c/u	C/U	L. 478.26
U.L.....			L. -
				L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 478.26
			I.S.V. 15%	L. 71.74
			TOTAL L.	550.00

VALOR EN QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0.00/100

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

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para uso en departamento de compras.

RECIBI CONFORME DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

[Signature]

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

APROBADO *[Signature]*

UMAPS

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR





CREA - DISEÑA - IMPRIME

Irma Yolanda Maradiaga Dormes

2da. Ave, Calle Real de Comayaguela, entre 4ta y 5ta. Calle
Frente a Ferreteria Acosta, Tel.: 2238-6382 / 9869-5858
E-mail: suwauguy@gmail.com R.T.N. 08011987101518

FACTURA No. 000-001-01-000 13826

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-133

CLIENTE: UMAPS R.T.N. / ID: 08019002279807	FECHA: 3 de marzo de 2022
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:

CANT.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	SELLO AUTOMATICO CUADRADO 	478.26		478.26

Valor en Letras:

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:	No. Registro SAG:	No. Constancia Reg. Exonerado:
-----------------------------	-------------------	--------------------------------

Contado efectivo
Crédito Cheque

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: ACAE69-F4721B-414E9C-A9D225-233514-92
Fecha: Limite de Emisión: 23/11/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

Sub Total L.	478.26
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15% L.	71.74
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18% L.	
TOTAL L.	550.00

600 Rango Autorizado: 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014400



CREA - DISEÑA - IMPRIME

Irma Yolanda Maradiaga Dormes

2da. Ave, Calle Real de Comayaguela, entre 4ta y 5ta. Calle
Frente a Ferreteria Acosta, Tel.: 2238-6382 / 9869-5858
E-mail: suwauguy@gmail.com R.T.N. 08011987101518

FACTURA No. 000-001-01-000 13826

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-133

CLIENTE: UMAPS R.T.N. / ID: 08019002279807	FECHA: 3 de marzo de 2022
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:

CANT.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	SELLO AUTOMATICO CUADRADO 	478.26		478.26

Valor en Letras:

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:	No. Registro SAG:	No. Constancia Reg. Exonerado:
-----------------------------	-------------------	--------------------------------

Contado efectivo
Crédito Cheque

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: ACAE69-F4721B-414E9C-A9D225-233514-92
Fecha: Limite de Emisión: 23/11/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

Sub Total L.	478.26
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15% L.	71.74
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18% L.	
TOTAL L.	550.00

600 Rango Autorizado: 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014400

MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS

03/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 63

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: LA MUNDIAL S.A de C.V

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 012-001-01-02292323		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Materiales para Reparaciones	c/u	C/U	L. 203.48
U.L.....			L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 203.48
			I.S.V. 15%	L. 30.52
			TOTAL L.	234.00

VALOR EN ::::::::::: DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 0.00/100 :::::::::::

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

RECIBI CONFORME
[Signature]
APROBADO POR

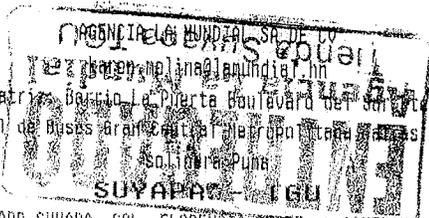


PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO
Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes departamentos del SANAA central y DM.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

[Signature]





Agencia La Mundial S.A. de C.V.
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur #17. A 1
 terminal de Buses Gran Central Metropolitano de las Américas de la
 Solimera-Puna

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

RTN 05019003076139 PBX22347008 25566000
 CAI B40D03-79625B-9745B1-2833D7-F04D29-60
 Fact Contado 012-001-01-02292323
 RefInt 2339829 Und POS
 Cliente RTN 08019002279807
 Cliente SANA
 03/03/2022 11:52:32 a.m. CAJ#5 104328
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAQ:

Handwritten signature

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
SILICON TUBO 290-ML DAP 50297 TRANSP							
87948	1	PZA	L. 144.00	L. 0.00			L. 144.00
CLAVO P/CONCR 2.1/2" ESTRIADO VIK CN65							
101372	15	PZA	L. 2.50	L. 15.00			L. 22.50
CLAVO P/CONCR 2" ESTRIADO VIKING CN50							
101370	2	PZA	L. 2.50	L. 2.00			L. 3.00
CLAVO P/CONCR 2" ESTRIADO VIKING CN50							
101370	13	PZA	L. 2.50	L. 13.00			L. 19.50
CLAVO P/CONCR 1.1/2" ESTRIADO VIK CN40							
101369	15	PZA	L. 2.50	L. 15.00			L. 22.50
CLAVO P/CONCR 1" ESTRIADO VIKING CN25							
101368	15	PZA	L. 2.50	L. 15.00			L. 22.50

Total Descuento:	L. 60.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 203.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 30.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 234.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 266.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 60.00

Total Items: 61

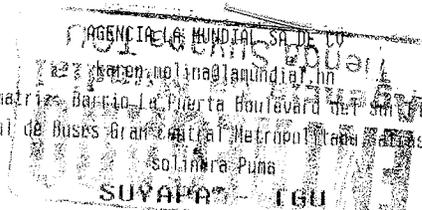
Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes
 un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Agencia La Mundial S.A. de C.V.
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur #17. A 1
 terminal de Buses Gran Central Metropolitano de las Américas de la
 Solimera-Puna

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

RTN 05019003076139 PBX22347008 25566000
 CAI B40D03-79625B-9745B1-2833D7-F04D29-60
 Fact Contado 012-001-01-02292323
 RefInt 2339829 Und POS
 Cliente RTN 08019002279807
 Cliente SANA
 03/03/2022 11:52:32 a.m. CAJ#5 104328
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAQ:

Handwritten signature

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
SILICON TUBO 290-ML DAP 50297 TRANSP							
87948	1	PZA	L. 144.00	L. 0.00			L. 144.00
CLAVO P/CONCR 2.1/2" ESTRIADO VIK CN65							
101372	15	PZA	L. 2.50	L. 15.00			L. 22.50
CLAVO P/CONCR 2" ESTRIADO VIKING CN50							
101370	2	PZA	L. 2.50	L. 2.00			L. 3.00
CLAVO P/CONCR 2" ESTRIADO VIKING CN50							
101370	13	PZA	L. 2.50	L. 13.00			L. 19.50
CLAVO P/CONCR 1.1/2" ESTRIADO VIK CN40							
101369	15	PZA	L. 2.50	L. 15.00			L. 22.50
CLAVO P/CONCR 1" ESTRIADO VIKING CN25							
101368	15	PZA	L. 2.50	L. 15.00			L. 22.50

Total Descuento:	L. 60.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 203.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 30.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 234.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 266.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 60.00

Total Items: 61

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes
 un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

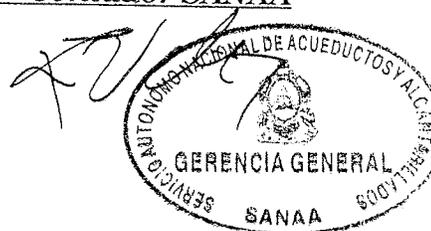


GERENCIA GENERAL



MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA
De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General
Asunto: Lo descrito
Fecha: 01 de marzo de 2022
Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS

03/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 64

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **INDUFESA**

IDENTIDAD NO.

SEGÚN FACTURA No. 003-002-01-00495214

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	D Platina 3/16 x 1-1/2 x 6 MTRS	5	L. 297.39	L. 1,486.96
U.L.....			L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 1,486.96
			I.S.V. 15%	L. 223.04

TOTAL L. 1,710.00

VALOR EN UN MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 0.00/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



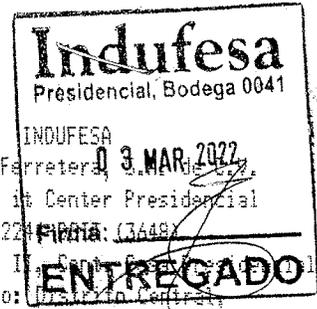
PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes departamentos del SANAA central y DM.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Francis Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040
TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagueta
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com



INDUFESA
Industrial Ferrreteria
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3648)
Bl. Juan Pablo II, San Jose del Pedregal,
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

Fecha: 03/03/2022 12:15 p.m.
Cajera: JSANCHEZ Vendedor: EFLORES
Caja: 002 Trans: 422325 O/C#:
Factura No. 003-002-01-00495214

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040
TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagueta
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

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

Fecha: 03/03/2022 12:15 p.m.
Cajera: JSANCHEZ Vendedor: EFLORES
Caja: 002 Trans: 422325 O/C#:
Factura No. 003-002-01-00495214

TOTAL L.	1,486.96
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	1,486.96
I.S.V 15% L.	223.04
=====	
TOTAL A PAGAR L.	1,710.00
Efectivo L.	2,000.00
Cambio L.	290.00

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

Son: Un Mil Setecientos Diez Lempiras Exactos

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

RTN: 08019002279807

Nombre: SANAA

Dirección:

CAI: 651804-7319AF-554AA8-340278-DABBE7-85

Rango A.: 003-002-01-00493001 al

003-002-01-00513000

Fecha Limite de Emision: 11/01/2023

Exonerado: ID: O/C/E:

ID SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	1,486.96
I.S.V 15% L.	223.04
=====	
TOTAL A PAGAR L.	1,710.00
Efectivo L.	2,000.00
Cambio L.	290.00

Son: Un Mil Setecientos Diez Lempiras Exactos

RTN: 08019002279807

Nombre: SANAA

Dirección:

CAI: 651804-7319AF-554AA8-340278-DABBE7-85

Rango A.: 003-002-01-00493001 al

003-002-01-00513000

Fecha Limite de Emision: 11/01/2023

Exonerado: ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

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

1 Laurel - Estante

Laurels - Estante

MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS

03/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 65

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **LARACH Y CIA**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-09351916		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Empaque 9750 esponjoso P/ Tanque Inodoro	2	L. 22.61	L. 45.22
	U.L.:			L. -
				L. -
SUB TOTAL				L. 45.22
			I.S.V. 15%	L. 6.78
TOTAL L.				52.00
VALOR EN		: : : : : CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0.00/100 : : : : :		

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

RECIBI CONFORME

[Signature]



APROBADO POR

[Signature]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes departamentos del SANAA central y DM.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

baño oficina Se entrega Kit de
b:oseguridad

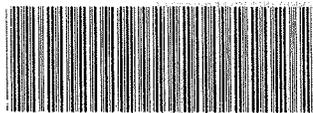
2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09351916
FECHA:03/03/2022 01:16PM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):RUTH CALIX
FOLIO R1:S02T29CA10990023



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14030088	2.00 UNI	22.61	0.00	45.22
EMPAQUE 9750 ESPONJOSO P/TANQUE INODORO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	45.22	ISV 15%	6.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	52.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	52.00	
	PAGO DE CLIENTE	52.00
	CAMBIO	0.00

CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA10990023

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

baño oficina Se entrega Kit de
b:oseguridad

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09351916
FECHA:03/03/2022 01:16PM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):RUTH CALIX
FOLIO R1:S02T29CA10990023



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14030088	2.00 UNI	22.61	0.00	45.22
EMPAQUE 9750 ESPONJOSO P/TANQUE INODORO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	45.22	ISV 15%	6.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	52.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	52.00	
	PAGO DE CLIENTE	52.00
	CAMBIO	0.00

CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA10990023

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



GERENCIA GENERAL



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS

03/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 66

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **LARACH Y CIA**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-09351918		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Cuchilla 33125 3-4 HD F229 P/CORTATUBO 122	1		L. 617.39
U.L.....			L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 617.39
			I.S.V. 15%	L. 92.61
VALOR EN SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 0.00/100			TOTAL L.	710.00

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

Mfa



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Reparaciones de estantes para tuberias en plantel Laureles (platina, discos de cortar, eletrodos, ect.)

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Los Laureles

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

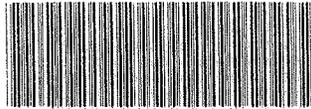
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09351918

FECHA:03/03/2022 01:17PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):RUTH CALIX

FOLIO R1:S02T29CA10990025



RTN:08019002279807

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01100077	1.00	UNI	617.39	0.00	617.39
CUCHILLA 33125 3-4 HD F229 P/CORTATUBO 122					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	617.39	ISU 15%	92.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	710.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO

710.00

PAGO DE CLIENTE CAMBIO

710.00 0.00

SIETE CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA10990025

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Los Laureles Estables

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09351918

FECHA:03/03/2022 01:17PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):RUTH CALIX

FOLIO R1:S02T29CA10990025



RTN:08019002279807

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01100077	1.00	UNI	617.39	0.00	617.39
CUCHILLA 33125 3-4 HD F229 P/CORTATUBO 122					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	617.39	ISU 15%	92.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	710.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO

710.00

PAGO DE CLIENTE CAMBIO

710.00 0.00

SIETE CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA10990025

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



GERENCIA GENERAL



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS

03/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 67

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: TECHO TICO

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00123124		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Caja de electrodo bridge 6013-/32 -5.5 lbs	10	L. 139.15	L. 1,391.50
U.L.....			
				L. -
				L. -
SUB TOTAL				L. 1,391.50
			I.S.V. 15%	L. 208.73
VALOR EN :..... UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 0.00/100 :.....				TOTAL L. 1,600.23

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR





PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Reparaciones de estantes para tuberias en plantel Laureles (platina, discos de cortar, eletrodos, ect.)

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

TECHOTICO

TECHOTICOS DEL C. V.
Jardines de Torconin, calle principal
escuina opuesta a la farmacia
Tel: 2246-5303, 2245-6678

techotico@yahoo.com
RTN: 0601900711977

CAI:
FA11BE-4F047F-9F4AAE-854229-98F83C-C4
Rango Autorizado: (011401) al (012900)
Fecha Limite de Emision: (01/01/2023)

Factura #: 000 - 001 - 01 - 00123124

Fecha: 03/03/2022 Cliente:

SANAA

RTN: (6019002279807)

Código: 2200513 Suc: 0

CAJA ELECTRODO BRIDGE 6013-3/32 (5.5
LBS)

PxU: 139.15 Can: 10
Desc.: 0.00 Ubi: 1A001
Exe: Total Linea: 1391.50

Ultima Linea

Exonerado L.	0.00
Evento L.	0.00
Gravado 15% L.	1391.50
Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	208.73
I.S.V. 18% L.	0.00
Imp. y Rebajas L.	0.00
Total L.:	1600.23

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega/Contabilidad

Sen Lps.:

UN MIL SEISCIENTOS tempras con 23/10
ctvos.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo
de siete días calendario desde la fecha de
facturación.

No se aceptan devoluciones de productos al siguiente día
de la factura.

Facturó: NAVILA

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Evento:

Registro de la SAG:

TECHOTICO

TECHOTICOS DEL C. V.
Jardines de Torconin, calle principal
escuina opuesta a la farmacia
Tel: 2246-5303, 2245-6678

techotico@yahoo.com
RTN: 0601900711977

CAI:
FA11BE-4F047F-9F4AAE-854229-98F83C-C4
Rango Autorizado: (011401) al (012900)
Fecha Limite de Emision: (01/01/2023)

Factura #: 000 - 001 - 01 - 00123124

Fecha: 03/03/2022 Cliente:

SANAA

RTN: (6019002279807)

Código: 2200513 Suc: 0

CAJA ELECTRODO BRIDGE 6013-3/32 (5.5
LBS)

PxU: 139.15 Can: 10
Desc.: 0.00 Ubi: 1A001
Exe: Total Linea: 1391.50

Ultima Linea

Exonerado L.	0.00
Evento L.	0.00
Gravado 15% L.	1391.50
Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	208.73
I.S.V. 18% L.	0.00
Imp. y Rebajas L.	0.00
Total L.:	1600.23

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega/Contabilidad

Sen Lps.:

UN MIL SEISCIENTOS tempras con 23/10
ctvos.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo
de siete días calendario desde la fecha de
facturación.

No se aceptan devoluciones de productos al siguiente día
de la factura.

Facturó: NAVILA

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Evento:

Registro de la SAG:



MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

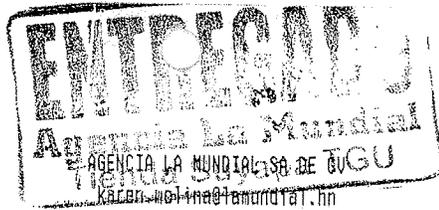
Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA
De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General
Asunto: Lo descrito
Fecha: 01 de marzo de 2022
Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



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

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI B40D03-79625B-974581-2833D7-F04D29-60

Fact Contado 012-001-01-02292364

RefInt 2339870 Und POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

03/03/2022 12:10:49 p.m. CAJ#5 104328

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

DISCO CRT/MET 4.1/2X1/16X7/8" AC2211153

112460 60 < PZA L. 12.00 L. 161.40 L. 558.60

Total Descuento:	L. 161.40
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 485.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 72.86
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 558.60
EFFECTIVO:	L. 559.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 0.40

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 161.40

Total Items: 60

Fecha limite de emision: 23/02/2023

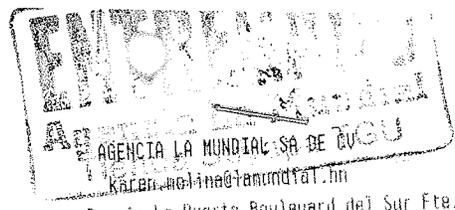
Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

Estente los Laureles



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

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI B40D03-79625B-974581-2833D7-F04D29-60

Fact Contado 012-001-01-02292364

RefInt 2339870 Und POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

03/03/2022 12:10:49 p.m. CAJ#5 104328

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

DISCO CRT/MET 4.1/2X1/16X7/8" AC2211153

112460 60 < PZA L. 12.00 L. 161.40 L. 558.60

Total Descuento:	L. 161.40
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 485.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 72.86
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 558.60
EFFECTIVO:	L. 559.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 0.40

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 161.40

Total Items: 60

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

Estente los Laureles

MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS

04/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 69

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: LARACH Y CIA

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-09353733		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	PROTECTOR DE PICOS APC 7-ENTR			L. 430.43
U.L.....			
				L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 430.43
			I.S.V. 15%	L. 64.57
			TOTAL L.	495.00

VALOR EN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00.00/100

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

RECIBI CONFORME
[Signature]

APROBADO POR
[Signature]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO						
Protector de picos para uso en Programacion Financiera.						
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	

UGAF

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA N.º.2

Col. Miramontes, calle la salud R1347

R.T.N 06019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298100

ID FISCAL:000-001-01-09353733

FECHA:04/03/2022 10:41AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:SO2T26CA10991835



RTN:08019002279807

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC/O	TOTAL
64030096	1.00 UNI	430.43	0.00	430.43
PROTECTOR DE PICOS APC 7-ENTR.(SUPRESOR)				
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	430.43	ISV 15%	64.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		495.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

5.00

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One SO2T26CA10991835

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

UGAF

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud R1347

R.T.N 06019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298100

ID FISCAL:000-001-01-09353733

FECHA:04/03/2022 10:41AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:SO2T26CA10991835



RTN:08019002279807

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC/O	TOTAL
64030096	1.00 UNI	430.43	0.00	430.43
PROTECTOR DE PICOS APC 7-ENTR.(SUPRESOR)				
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	430.43	ISV 15%	64.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		495.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

5.00

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One SO2T26CA10991835

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS

04/03/2022

VALE DE CAJA CHICA 70

No. 006

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

VARELA CHIRINOS

IDENTIDAD NO.				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	TRANSPORTE DE DECHOS HOSPITALARIOS ULTIMA LINEA	1		L. 700.00
SUB TOTAL				L. 700.00
TOTAL				L. 805.00

VALOR EN LETRAS

OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

[Handwritten Signature]
 Recibi Conforme
 Aprobado por
[Handwritten Signature]
 Gerente General SANAA

TRANSPORTE DESECHOS HOSPITALARIOS

[Handwritten Signature]



Departamento Recursos Humanos SANAA

Varela Chirinos

Estiven Yoel Varela Chirinos

Col, Nueva Capital, Bloque 15, Al par de Pulpería la Bendición
Distrito Central, F.M. Cel.: 3311-9787

R.T.N. 08011999151510 / E-mail: yoel.varela17@gmail.com

CAI. A55D40-68DC02-3D41A6-264D81-1CD559-26

Señor (es): Servicio Nacional de Alimentos y Alimentación

Dirección: Colonia Divino

R.T.N. Cliente: 0801-9002-279807

Fecha 03 de Febrero del 20 22

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
1	Transporte de desechos hospitalarios	700 00	-	700 00

Rango Autorizado del 000-001-01-00001001 000-001-01-00001500 ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
No. Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA
N° 000-001-01-0000 1182

Estiven Varela
FIRMA

VARELA CHIRINOS
CEL.: 9960-0513
0801-1999151510

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	700 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	105 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	805 00

Valor en Letra: _____

Varela Chirinos

Estiven Yoel Varela Chirinos

Col, Nueva Capital, Bloque 15, Al par de Pulpería la Bendición
Distrito Central, F.M. Cel.: 3311-9787

R.T.N. 08011999151510 / E-mail: yoel.varela17@gmail.com

CAI. A55D40-68DC02-3D41A6-264D81-1CD559-26

Dirección: Colonia Divino

R.T.N. Cliente: 0801-9002-279807

Fecha 03 de Febrero del 20 22

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
1	Transporte de desechos hospitalarios	700 00	-	700 00

Rango Autorizado del 000-001-01-00001001 000-001-01-00001500 ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
No. Identificativo del Registro de la SAG _____

FACTURA
N° 000-001-01-0000 1182

Estiven Varela
FIRMA

VARELA CHIRINOS
CEL.: 9960-0513
0801-1999151510

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	700 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	105 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	805 00

Valor en Letra: _____



GERENCIA GENERAL



MEMORANDUM GG/SANAA No. 322- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona
Jefe de Programación Financiera, SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 04 Marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por medio del presente, se le solicita la cantidad de **MIL LEMPIRAS EXACTOS (1,000.00)** para transporte de desechos hospitalarios.

Atentamente,

Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS

04/03/2022

VALE DE CAJA CHICA 71

No. 005

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

ARTE ORIENTAL S. de R.L.

IDENTIDAD NO.					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	CARTULINA LINO T/ ULTIMA LINEA	1		L.	817.00
SUB TOTAL				L.	817.39
TOTAL				L.	122.61
TOTAL				L.	940.00

VALOR EN LETRAS

NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PARA USO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS

[Handwritten signature]
 Recibo Conforme
 Aprobado por
[Handwritten signature]
 Gerente General Sanaa

[Handwritten signature]



Departamento Recursos Humanos SANAA

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019095291556

Comayagua
TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01788432

CAI #

C80EBE-F99A25-5E4D85-865093-EBF802-50

Fecha: 04/03/2022 09:35 a.m.
Cajero: ENNA GOMEZ POS #: 3
Articulos : 4 ID #: 1514613

Descripcion	Monto
7427230000199,100 CARTULINA LIND T/ C(6)	L. 940.00
4 @ L. 235.00	

SubTotal	L. 817.39
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.817.39
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.122.61
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 940.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 60.00

Novcientos Cuarenta Lempias Exactos

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022

Rango Autorizado

000-001-01-01750001

000-001-01-02000000

RTN/ID #: 08019002279807

Nombre/Razón Social: SANAA

Registro SAA #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019095291556

Comayagua
TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01788432

CAI #

C80EBE-F99A25-5E4D85-865093-EBF802-50

Fecha: 04/03/2022 09:35 a.m.
Cajero: ENNA GOMEZ POS #: 3
Articulos : 4 ID #: 1514613

Descripcion	Monto
7427230000199,100 CARTULINA LIND T/ C(6)	L. 940.00
4 @ L. 235.00	

SubTotal	L. 817.39
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.817.39
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.122.61
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 940.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 60.00

Novcientos Cuarenta Lempias Exactos

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022

Rango Autorizado

000-001-01-01750001

000-001-01-02000000

RTN/ID #: 08019002279807

Nombre/Razón Social: SANAA

Registro SAA #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



GERENCIA GENERAL



MEMORANDUM GG/SANAA No. 344- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona
Jefe de Programación Financiera, SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 05 Marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por medio del presente, se le solicita la cantidad de **MIL LEMPIRAS EXACTOS (1,000.00)** para compra de papel opalina que será utilizado para impresiones.

Atentamente,

Archivo

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

COMUNICADO ONCAE-023-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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

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

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

LIC. THIWY ESTRADA
Directora



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 07/Marzo/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 72

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

C & T LAS CASCADAS COMBOS Y PIZZA

RTN		SEGÚN FACTURA No. 004-001-01-00013487			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
6	DAILY DEAL CHICKEN	C/U	L. 65.22	L.	391.32
8	DAILY DEAL TURKEY		L. 65.22	L.	521.76
6	DAILY DEAL HAM		65.22	L.	391.32
15% ISV					195.65

VALOR EN LETRAS

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL L. 1,500.00

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



APROBADO POR

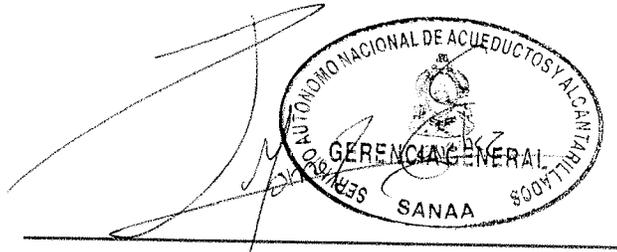
Mfd



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Emparedados para atender reunion de Sesion de Junta Directiva del SANAA.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



Vo.Bo. Lic. Leonel Alejandro Gomez
Gerente General SANAA

000000001

000000001

C&T LAS CASCADAS
COMBOS Y PIZZA
SA DE CV
RTN 08019021253994
Centro Comercial Las Cascadas T
cypsteg@gmail.com
9669-0244

C.A.I.:
DC481E-D3730D-7C42BA-F14B41
-EE5ED4-65
Factura004-001-01-00013487
Fecha:07/03/2022
Orden:
Cliente:
SANAA
RTN:
08019002279807
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado
No Registro SAG:

Cant	P/U	SubTotal
Daily Deal Chicken		
6	65.22(6)	391.32
Daily Deal Turkey		
8	65.22(6)	521.76
Daily Deal Ham		
6	65.22(6)	391.32
SubTotal-----Lps. 1304.40		
Desc. y Rebajas-----Lps. 0.00		
Importe Exon.-----Lps. 0.00		
Importe Exen.-----Lps. 0.00		
Grabado 15%-----Lps. 1304.35		
Grabado 18%-----Lps. 0.00		
ISV 15%-----Lps. 195.65		
ISV 18%-----Lps. 0.00		
Total a pagar-----Lps. 1500.00		
Efectivo-----Lps. 1500.00		
Cambio-----Lps. 0.00		

Mil Quinientos Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite emision:2022-03-24
Del 000000001 Al 000300000

Atendido por:Tatiana Andino
CAJA 1

!!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA!!!!

C&T LAS CASCADAS
COMBOS Y PIZZA
SA DE CV
RTN 08019021253994
Centro Comercial Las Cascadas T
cypsteg@gmail.com
9669-0244

C.A.I.:
DC481E-D3730D-7C42BA-F14B41
-EE5ED4-65
Factura004-001-01-00013487
Fecha:07/03/2022
Orden:
Cliente:
SANAA
RTN:
08019002279807
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado
No Registro SAG:

Cant	P/U	SubTotal
Daily Deal Chicken		
6	65.22(6)	391.32
Daily Deal Turkey		
8	65.22(6)	521.76
Daily Deal Ham		
6	65.22(6)	391.32
SubTotal-----Lps. 1304.40		
Desc. y Rebajas-----Lps. 0.00		
Importe Exon.-----Lps. 0.00		
Importe Exen.-----Lps. 0.00		
Grabado 15%-----Lps. 1304.35		
Grabado 18%-----Lps. 0.00		
ISV 15%-----Lps. 195.65		
ISV 18%-----Lps. 0.00		
Total a pagar-----Lps. 1500.00		
Efectivo-----Lps. 1500.00		
Cambio-----Lps. 0.00		

Mil Quinientos Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite emision:2022-03-24
Del 000000001 Al 000300000

Atendido por:Tatiana Andino
CAJA 1
!!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA!!!!

Reunión Junta

Emisor



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

LISTA DE ASISTENCIA

JUNTA DIRECTIVA

SESION EXTRAORDINARIA No. 049-2022

HONDURAS

TEL. 2237-8551

FAX 2237-8552

LUGAR Y FECHA: INSTALACION SANAA CENTRAL
07 DE MARZO DE 2022

NOMBRE	INSTITUCION	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Jorge Alberto Urquía Argueta	CICHT	99820714	xa-urquia@jaha.com	<i>[Handwritten Signature]</i>
Zaida Susana Paz	EMH	96001068	supnabte@rbw.com	<i>[Handwritten Signature]</i>
Sonia Elizabeth Santos	CMH	95611300	Sonia.Santos.ortigo@hotmail.com	<i>[Handwritten Signature]</i>
Nerza Paz	salud	99704842		<i>[Handwritten Signature]</i>
Teresa Aráñez	AMHON	97165100	mantunoz@amhon.org	<i>[Handwritten Signature]</i>
Jorge E. Salaverri	Ni Ambiente	9929-7532	jsalaverri@miamambiente.gob.hn	<i>[Handwritten Signature]</i>
Rola Alvarado	SANAA	3371-9396	bluebid81@hotmail.es	<i>[Handwritten Signature]</i>
Leonel Alejandro Gomez	SANAA	96269413	leonelgomez10@hotmail.com	<i>[Handwritten Signature]</i>



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

LISTA DE ASISTENCIA

JUNTA DIRECTIVA
SESION EXTRAORDINARIA No. 049-2022

HONDURAS

TEL. 2237-8551

FAX 2237-8552

LUGAR Y FECHA: INSTALACION SANAA CENTRAL
07 DE MARZO DE 2022

NOMBRE	INSTITUCION	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Dra. NERZA PAZ	Sub Secretarín de Redes de Servicios	99704842		<i>Nerza Paz</i>
Dra. Suyapa Prudot	Represent. Colegio Nacional			<i>Suyapa Prudot</i>
Teresa Antúnez	AMITON	97165100	mentore20an@nigra	<i>Teresa Antúnez</i>
Jorge Jaqueca	CICIT			
Deivid Zamora	Sesal			
Maitha Dyusk	Sesal			
Sonia E. Santos O.	CMH			
Rogael Durán	Acompañante dici. Leonel Gary			



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

LISTA DE ASISTENCIA

JUNTA DIRECTIVA

SESION EXTRAORDINARIA No. 049-2022

TEL. 2237-8551

HONDURAS

FAX 2237-8552

LUGAR Y FECHA: INSTALACION SANA A CENTRAL
07 DE MARZO DE 2022

NOMBRE	INSTITUCION	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Jorge Arturo Oquena	acompañante de Leonel Gomez			
Daniel Morling Durón	acompañante Lic de Leonel Gomez			
Costello Sanchez	acompañante			
Allan Pineda	Sec. General SANA A			
Jorge E. Salavendi	mi Ambiente	9929 7532		
Marcial H. Laurem Verbeke				
Jesús Astro Sanchez	Ve hechar			
Maurin Cruz	Unidad legal SANA A	3173-0945		

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ONCAE

COMUNICADO ONCAE-028-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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



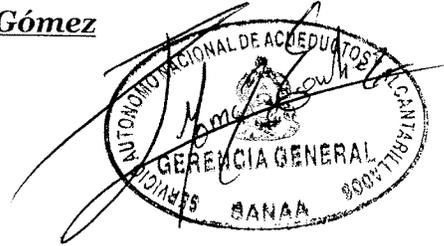
GERENCIA GENERAL



HONDURAS

MEMORANDUM GG/SANAA No. 379- 2022

Para: Subgerente Financiero y Admón.
De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General
Asunto: Lo abajo descrito
Fecha: 07 de marzo del 2022
Copia: Archivo
Gerencia General



Remito a usted, facturas con sus respectivos vales para atender reunión de Sesión de Junta Directiva del SANAA en la Gerencia General.

Se adjunta listado de asistencia.

Atentamente,



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 07/Marzo/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 73

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

WALMART

RTN

SEGÚN FACTURA No. 012-007-01-02644813

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	HIELO			
1	REFRESCO TROPICAL	C/U	L. 21.13	L. 21.13
1	REFRESCO COCA COLA	C/U	L. 45.70	L. 45.70
		C/U	L. 56.9	L. 56.90
		15% ISV		L. 3.17

VALOR EN LETRAS

CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 90/100

TOTAL L. 126.90

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

RECIBI CONFORME

GERENCIA GENERAL

APROBADO POR

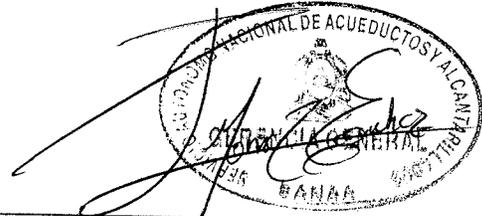
Mf



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Refrescos para atender reunion de Sesion de Junta Directiva del SANAA.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



Vo.Bo. Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General SANAA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFIS@WAL-MART.COM

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFIS@WAL-MART.COM

C.A.I.

6EA049-676084-464086-2C8027-77EF8D-8E
Rango autorizado:
Del 012-007-01-02600001 al 02900000
FACTURA: 012-007-01-02644813
TDA#4041 OP#00000031 TE# 007 TR# 44813
RTN/ID 08019002279807
NOMBRE: SANAA -
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

HIELO BOLSA 742360080001 L24.30 G
TROPIC BANAN 742211010057 L45.70 E
COCA COLA 742211010055 L56.90 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L123.73
Impuesto L3.17
Total L126.90
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L373.10

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 102.60 0.00 102.60
G 15.00 21.13 3.17 24.30
CIENTO VEINTISEIS CON 90/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 289200693474204367394



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 15-09-2022
07/03/22 12:20:34 4041 07 7498 0031

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RDY9W1DRPR8 **
**

C.A.I.

6EA049-676084-464086-2C8027-77EF8D-8E
Rango autorizado:
Del 012-007-01-02600001 al 02900000
FACTURA: 012-007-01-02644813
TDA#4041 OP#00000031 TE# 007 TR# 44813
RTN/ID 08019002279807
NOMBRE: SANAA -
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

HIELO BOLSA 742360080001 L24.30 G
TROPIC BANAN 742211010057 L45.70 E
COCA COLA 742211010055 L56.90 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L123.73
Impuesto L3.17
Total L126.90
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L373.10

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 102.60 0.00 102.60
G 15.00 21.13 3.17 24.30
CIENTO VEINTISEIS CON 90/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 289200693474204367394



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 15-09-2022
07/03/22 12:20:34 4041 07 7498 0031

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RDY9W1DRPR8 **
**

Reunión Junta Directiva



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

LISTA DE ASISTENCIA

JUNTA DIRECTIVA

SESION EXTRAORDINARIA No. 049-2022

HONDURAS

TEL. 2237-8551

FAX 2237-8552

LUGAR Y FECHA: INSTALACION SANAA CENTRAL
07 DE MARZO DE 2022

NOMBRE	INSTITUCION	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Jorge Alberto Uriguá Argueta	CICM	99820714	xa-uriguia@jaha.com	<i>Jorge Argueta</i>
Zaida Susana Parra	CMH	96001068	susparra@ybarra.com	<i>Zaida Parra</i>
Sonia Chiribata Santos	CMH	95611300	Sonia.Santos.01@gmail.com	<i>Sonia Santos</i>
Merza Paz	salud	99704842		<i>Merza Paz</i>
Teresa Andúrez	AMHON	97165100	mantunoz@amhonor.org	<i>Teresa Andúrez</i>
Jorge E. Salaverri	Mi Ambiente	9929-7532	jsalaverri@miambiente.gob.hn	<i>Jorge Salaverri</i>
Rola Alvarado	SANAA	3371-9396	bluebid81@hotmail.es	<i>Rola Alvarado</i>
Leonel Alejandro Gomez	SANAA	96269413	leonelgomez10@hotmail.com	<i>Leonel Gomez</i>

LISTA DE ASISTENCIA

JUNTA DIRECTIVA
 SESION EXTRAORDINARIA No. 049-2022

TEL. 2237-8551

FAX 2237-8552

HONDURAS

LUGAR Y FECHA: INSTALACION SANAA CENTRAL
 07 DE MARZO DE 2022

NOMBRE	INSTITUCION	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Jorge Arturo Quevedo	acompañante de Leonel Gomez			
Daniel Moring Doron	acompañante Lic de Leonel Gomez			
Costello Sanchez	acompañante			
Allan Pineau	Soc. General Salud.			
Jorge E. Subaveni	mi Ambiente	9929 7532		
Marcial H Laurem Verdean				
Jesús Astro Sanchez	Ve hechar			
Mervin Cruz	Unidad leyud Salud	3173-0945		



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

JUNTA DIRECTIVA
 SESION EXTRAORDINARIA No. 049-2022

HONDURAS

TEL. 2237-8551

FAX 2237-8552

LUGAR Y FECHA: INSTALACION SANAA CENTRAL
 07 DE MARZO DE 2022

NOMBRE	INSTITUCION	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Dra. NERZA PAZ	Sub Secretarín de Redes de Servicio	99704842		<i>Nerza Paz</i>
Dra. Suyapa Paredot	Represent. Colegio Médico.			<i>Suyapa Paredot</i>
Terresa Antóver	AMITON	97165100	mentore2@gmail.com	<i>Terresa Antóver</i>
Jorge Jaquira	CICH			
Delmi Zamora	Sesq1			
Maitha Dyris	Sescl			
Sonia E. Santos O.	CMH			
Roguel Durán	Acompañante Lic. Leonel Gary			

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ONCAE

COMUNICADO ONCAE-028-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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



MEMORANDUM GG/SANAA No. 379- 2022

Para: Subgerente Financiero y Admón.

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Lo abajo descrito

Fecha: 07 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Remito a usted, facturas con sus respectivos vales para atender reunión de Sesión de Junta Directiva del SANAA en la Gerencia General.

Se adjunta listado de asistencia.

Atentamente,

**INMOBILIARIA Y TIENDAS DE
CONVENIENCIA S&S S.A**

CAL. CLAUDIO GARCIA Y LAPA, KM 8
CARRETERA A GUANACASTE, PUNTA CANA, P.R.

C.A. Unifonco

Sistema Operativo de SAUSA, Computacional M.D.L.
Punta Cana, P.R.

Código: 00000000000000000000

TEL: 001-809-740-1000

TEL:

C.A:

CAROLINA FERRAZ / DEMYRA VELAZQUEZ / ROSA

CAJA: No. 01

FACTURA No. 003-003-01-00197426

FECHA: MARZO 12 2022 12:22

CLIENTE: SAUSA

IDENTIFICACION: 00000000000000000000

VENCIMIENTO: FEBRERO 2022

Código	Detalle	Cant	Precio	Total	Ud
003	AGUA CIRCULAR FAVORITES 1.500 ML	15.00	17.04	255.60	6

IMPORTE EXENTO	L.	0.00			
IMPORTE EXCENTO	L.	0.00			
IMPORTE GANANCIAS 10%	L.	0.00			
IMPORTE GANANCIAS 10%	L.	0.00			
SUB TOTAL	L.			255.60	
IMPUESTO 10%	L.			25.56	
IMPUESTO 10%	L.			0.00	
TOTAL IMPUESTOS	L.			25.56	
DESCUENTOS Y FAVORITOS OTORGADOS	L.			0.00	
TOTAL A PAGAR	L.			281.16	
IMPORTE	L.			0.00	
TOTAL A PAGAR	L.			281.16	
CAMBIO	L.			270.00	

IMPORTE TOTAL MENCIONADO EN LETRAS CON
NOVENA Y CUATRO CENTAVOS 281/100

LA FACTURA ES DEBEVER DE PAGAR LA CANTIA

DEBEVER AUTOMATICAMENTE DEBEVER EN SU CUENTA DE CREDITO
AL 000-000-01-00150000

FECHA LIMITE DE CANCELACION: MARZO 12 2022

No. C/O FISCAL

No. CONSTANTE FISCAL
EXCENTO

No. FISCAL NO. 00000000000000000000

GENERAL CLIENTE

CODIGO DE BARRAS

by your advisor on

**INMOBILIARIA Y TIENDAS DE
CONVENIENCIA S&S S.A**

CAL. CLAUDIO GARCIA Y LAPA, KM 8
CARRETERA A GUANACASTE, PUNTA CANA, P.R.

C.A. Unifonco

Sistema Operativo de SAUSA, Computacional M.D.L.
Punta Cana, P.R.

Código: 00000000000000000000

TEL: 001-809-740-1000

TEL:

C.A:

CAROLINA FERRAZ / DEMYRA VELAZQUEZ / ROSA

CAJA: No. 01

FACTURA No. 003-003-01-00197426

FECHA: MARZO 12 2022 12:22

CLIENTE: SAUSA

IDENTIFICACION: 00000000000000000000

VENCIMIENTO: FEBRERO 2022

Código	Detalle	Cant	Precio	Total	Ud
003	AGUA CIRCULAR FAVORITES 1.500 ML	15.00	17.04	255.60	6

IMPORTE EXENTO	L.	0.00			
IMPORTE EXCENTO	L.	0.00			
IMPORTE GANANCIAS 10%	L.	0.00			
IMPORTE GANANCIAS 10%	L.	0.00			
SUB TOTAL	L.			255.60	
IMPUESTO 10%	L.			25.56	
IMPUESTO 10%	L.			0.00	
TOTAL IMPUESTOS	L.			25.56	
DESCUENTOS Y FAVORITOS OTORGADOS	L.			0.00	
TOTAL A PAGAR	L.			281.16	
IMPORTE	L.			0.00	
TOTAL A PAGAR	L.			281.16	
CAMBIO	L.			270.00	

IMPORTE TOTAL MENCIONADO EN LETRAS CON
NOVENA Y CUATRO CENTAVOS 281/100

LA FACTURA ES DEBEVER DE PAGAR LA CANTIA

DEBEVER AUTOMATICAMENTE DEBEVER EN SU CUENTA DE CREDITO
AL 000-000-01-00150000

FECHA LIMITE DE CANCELACION: MARZO 12 2022

No. C/O FISCAL

No. CONSTANTE FISCAL
EXCENTO

No. FISCAL NO. 00000000000000000000

GENERAL CLIENTE

CODIGO DE BARRAS

by your advisor on

Botes de Agua = Reunión Junta Directiva

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

JUNTA DIRECTIVA
 SESION EXTRAORDINARIA No. 049-2022

TEL. 2237-8551

HONDURAS

FAX 2237-8552

LUGAR Y FECHA: INSTALACION SANAA CENTRAL
 07 DE MARZO DE 2022

NOMBRE	INSTITUCION	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Jorge Alberto Urgaré Argueta	CICHT	99820714	xa-urgar@yahood.com	<i>Jorge Argueta</i>
Zaida Suroya Paredes	CMH	96001068	suopnobot@yrbarr.com	<i>Zaida Suroya Paredes</i>
Sonia Elizabeth Santos	CMH	95611300	Sonia.santos.ortigo@hotmail.com	<i>Sonia Santos</i>
Nerza Paz	salud	99704842		<i>Nerza Paz</i>
Teresa Arduñez	AMHON	97165100	mantunoz@amhonor.org	<i>Teresa Arduñez</i>
Jorge E. Salaverri	NiAmbiente	9929-7532	jsalaverri@niambiente.gob.hn	<i>Jorge Salaverri</i>
Rola Alvarado	SANAA	3371-9396	bluebid81@hotmail.es	<i>Rola Alvarado</i>
Leonel Alejandro Gomez	SANAA	96269413	leonelgomez10@hotmail.com	<i>Leonel Gomez</i>



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

LISTA DE ASISTENCIA

JUNTA DIRECTIVA
SESION EXTRAORDINARIA No. 049-2022

HONDURAS

TEL. 2237-8551

FAX 2237-8552

LUGAR Y FECHA: INSTALACION SANAA CENTRAL
07 DE MARZO DE 2022

NOMBRE	INSTITUCION	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Jorge Arturo Quevedo	acompañante Lic. Leonel Gomez			
Daniel Moring Dorón	acompañante Lic. de Leonel Gomez			
Costello Sanchez	acompañante			
Allan Pineau	Soc. General. Salud.			
Jorge E. Salaverri	mi Ambiente	9929 7532		
Marcel H Laurem Verdun				
Jesús Astro Sanchez	Ve hechu			
Mamín Cruz	Universidad legal Salud	3173-0945		

LISTA DE ASISTENCIA

JUNTA DIRECTIVA
 SESION EXTRAORDINARIA No. 049-2022

TEL. 2237-8551

FAX 2237-8552

HONDURAS

LUGAR Y FECHA: INSTALACION SANAA CENTRAL
 07 DE MARZO DE 2022

NOMBRE	INSTITUCION	TELEFONO	CORREO	FIRMA
DR. NERZA PAZ	Sub Secretari de Redes ou Servicio	99704842		<i>Nerza Paz</i>
DR. SUGIPA PAZDOT	Represent. Colegio Nacional			<i>Sugipa Pazdot</i>
Teresa Alvarez	AMITON	97165100	manture2@gmail.com	<i>Teresa Alvarez</i>
Jorge Jaqueca	CICIT			
Deivid Zamora	Sesq1			
Maitha Dyck	Sesac			
Sonia E. Santos O.	CMH			
Roguel Nauds	Acompañante dic. Leonard Gary			

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ONCAE

COMUNICADO ONCAE-028-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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



MEMORANDUM GG/SANAA No. 379- 2022

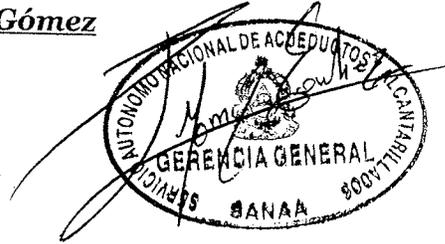
Para: Subgerente Financiero y Admón.

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Lo abajo descrito

Fecha: 07 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Remito a usted, facturas con sus respectivos vales para atender reunión de Sesión de Junta Directiva del SANAA en la Gerencia General.

Se adjunta listado de asistencia.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS

08 de Marzo del 2022

VALE DE CAJA CHICA 75

001-2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: "CASA REREMA"

R.T.N. 12021951001350		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00006683		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	TARJETA MODELO 18Q-TM PARA RELOJ MARCADORU.L.	650	L. 2.00	L. 1,300.00
			I.S.V 15%	L. 195.00

VALOR EN LETRAS	TOTAL L.	1,495.00
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS	

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

RECIBI CONFORME

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

SE ADJUNTA CIRCULAR DE CATALOGO ELECTRONICO



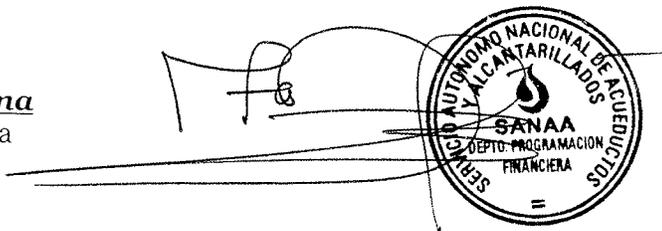
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL
DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (SANAA)



MEMORANDUM DFPF/SANAA No. 14- 2022

Para: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

De: Lic. José Ramón Barahona
Jefe Programación Financiera



Asunto: COMPRA TARJETA (CARTULINA)

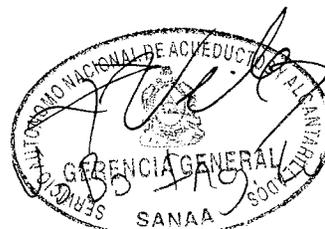
Fecha: 04 Marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General

Por medio del presente El Departamento de Recursos Humanos solicita una autorización de compra de tarjetas por la cantidad L.1500.00, para el control de asistencia, según ya que son necesarias para los empleados que laboran en los planteles: acueducto concepción,

Distribución carrizal, acueducto picacho Miraflores, acueducto los laureles, cerro Juana Lainez ya que estos no cuentan con reloj biométrico (huella digital)

Atentamente,



Luis Vélez

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

COMUNICADO ONCAE-023-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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

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


LIC. HIWY ESTRADA
Directora

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO



REPUBLICA DE HONDURAS

08/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 76

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **COMERCIAL ELECTRICA DUBON**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012821		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Compra de Materiales de Mantenimiento			L. 2,940.00
U.L.....			L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 2,940.00
			I.S.V. 15%	L. 441.00
VALOR EN			TOTAL L. 3,381.00	
..... TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00.00/100				

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
Materiales electricos para reparaciones varias en diferentes de departamentos del SANAA y DM.					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

COMERCIAL ELECTRICA DUBON

servicio
Generales

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

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

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

FACTURA No. 000-001-01-00012821

R.T.N. 08019002279807

CONTADO
CREDITO

DÍA	MES	AÑO
8	3	2022

Nombre del Cliente: SANAA

Dirección:

Orden de Comp. Exenta No.

Identificativo del Registro SAGN

Constancia de Reg. de Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Rollo de cinta Super Scotch	135.00		270.00
1	Rollo de cable #14 AWG #12.	1,350.00		1,350.00
60	mts cable #14 AWG #10.	22.00		1,320.00
TOTAL L.				2,940.00

C.E.L.E.D.
ENTREGADO
 Fedat: 9909-0574 Cel: 9909-0574
 Tel: 2222-8457

C.E.L.E.D.
CANCELADO
 Fedat: 9909-0574 Cel: 9909-0574
 Tel: 2222-8457

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

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/10/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,940.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	441.00
I. S. V. 18% L.	
TOTAL L.	3,381.00

SON: tres mil trescientos ochenta y uno con 00/100

[Firma]
FIRMA ENTREGADO

[Firma]
FIRMA RECIBIDO

MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

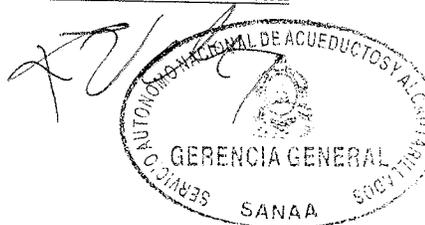
Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: **01 de marzo de 2022**

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS

08/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 77

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **LARACH Y CIA**

IDENTIDAD NO.

SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-06423183

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Cerradura PHILL.715 DIF ABQ derecha			L. 295.65
U.L.....			L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 295.65
			I.S.V. 15%	L. 44.35
			TOTAL L.	340.00

VALOR EN :..... TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00.00/100

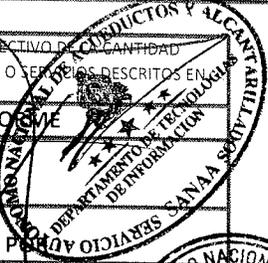
CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

APROBADO POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Cierre de puerta liviano para uso en el departamento de Informatica.

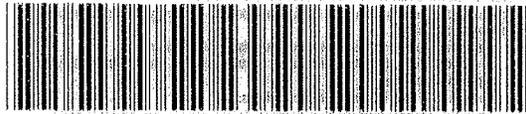
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

(504) 22:7-8171

leru@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:29/12/2022
002-001-01-06357001 - 002-001-01-06957000
ID FISCAL:002-001-01-06473183
FECHA:08/03/2022 09:43AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERF(O):DILIA MARTINEZ MURILLO
FOLIO R1:S01T03CA5752698



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140384	1.00 UNI	295.65	0.00	295.65
CERRADURA PHILL.715 D IF ABA DERECHA				
ALMACEN: S1T0U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	295.65	ISU 15%	44.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBA. AS OTORGADOS			
0.00			
TOTAL		L. 340.00	

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO IE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	160.00

TRES CIENTOS CUARENTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T03CA5752698

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDI DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRÁ EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor

2

LARACH & CIA. S. DE R.L.

SALA No.1

Bo El Centro Av. Cervantes No.601

R.T.N. 06010002935234

Tegucigalpa.

F.M

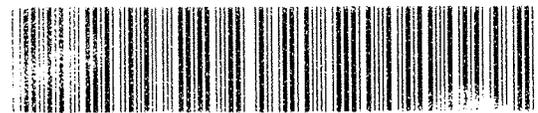
(504) 22:0-1100

(504) 22:7-8171

leru@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:29/12/2022
002-001-01-06357001 - 002-001-01-06957000
ID FISCAL:002-001-01-06473183
FECHA:08/03/2022 09:43AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERF(O):DILIA MARTINEZ MURILLO
FOLIO R1:S01T03CA5752698



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140384	1.00 UNI	295.65	0.00	295.65
CERRADURA PHILL.715 D IF ABA DERECHA				
ALMACEN: S1T0U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	295.65	ISU 15%	44.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBA. AS OTORGADOS			
0.00			
TOTAL		L. 340.00	

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO IE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	160.00

TRES CIENTOS CUARENTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T03CA5752698

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA



GERENCIA GENERAL



MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



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

MEMORANDUM No. DTI-005-2022

Comayagüela M.D.C.
07 de Marzo de 2022

Para: Ing. Luis Fernando Vélez

Gerente General

De:

Tecnologías de Información

ASUNTO: Solicitud Autorización de compra por caja chica.

Por este medio le solicito autorizar la compra de un llavín para puerta de metal del área de servidores de los filtros, llavín que se encuentra en mal estado que será remplazado por el personal de mantenimiento del SANAA.

Esperando no encuentre inconveniente alguno, quedo a la espera de sus comentarios.

Muy Atentamente,

Cc. Archivo.



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPÚBLICA DE HONDURAS



FECHA: 08 DE MARZO 2022

VALE DE CAJA CHICA 78

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: OFFICE DEPOT

IDENTIDAD NO.

Factura no

000-005-01-02101727

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BOTELLA EPSON 664 NEGRO	1	L. 294,78	L. 294,78
2ULTIMA LINEA.....			L. 0,00
3				L. 0,00
4				L. 0,00
5				L. 0,00
6				L. 0,00
7				L. 0,00
ISV				L. 44,22
TOTAL L.				339,00

VALOR EN LETRAS

.....TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100.....

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

RECIBI CONFORME

DEPARTAMENTO COMERCIAL

APROBADO POR ANAA

Mfa

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE BOTELLA DE TINTA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE LA MORA EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS. SE ADJUNTA CIRCULAR DE CATALOGO ELECTRONICO.

CUENTA	ICUEI	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02101727
SANAA

R.T.N. 08019002279807

FACTURA 000-005-01-02101727
SANAA

R.T.N. 08019002279807

CAI 6B2524-702867-8B4D97-CC56BC-6E6157-BC

8/03/2022 92
8:12 652 5 ASSOC 4

Venta Normal Trans: 92

14558 BOTELETA EPSON 664 NEGRO
1x@ 294.78 294.78

Venta gravada 15% L. 294.78
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 294.78
ISV 15% L. 44.22
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 44.22
Total Factura L. 339.00
Total Descuentos L. 0.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO ==> 161.00

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
652 05 1 4 92 8/03/2022 8:12

Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina Lomas de Guijarro,
Avenida

Ventas por teléfono: 2216
NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SOLAMENTE A SOLICITUD

CAI 6B2524-702867-8B4D97-CC56BC-6E6157-BC

8/03/2022 92
8:12 652 5 ASSOC 4

Venta Normal Trans: 92

14558 BOTELETA EPSON 664 NEGRO
1x@ 294.78 294.78

Venta gravada 15% L. 294.78
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 294.78
ISV 15% L. 44.22
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 44.22
Total Factura L. 339.00
Total Descuentos L. 0.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO ==> 161.00

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
652 05 1 4 92 8/03/2022 8:12

Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina Lomas de Guijarro,
Avenida

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ONCAE

COMUNICADO ONCAE-028-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

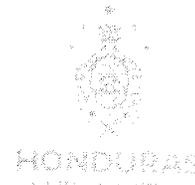
De conformidad al Artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; todos los bienes que no están incorporados dentro del Catálogo Electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo debiendo sujetarse a los procedimientos de contratación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

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



GERENCIA GENERAL

MEMORANDUM GG/SANAA No. 347- 2022



Para: Lic. José Ramón Barahona
Programación Financiera

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General



Asunto: SOLICITUD DE COMPRA POR CAJA CHICA

Fecha: 03 de Marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General
Sub Gerencia Comercial

Por este medio le estoy solicitando la compra por caja chica de botella tinta color negro para la **impresora Epson L220**. Se solicita un valor de **L. 500.00 (quinientos lempiras)** para realizar la compra de una botella.

Atentamente,

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 08 DE MARZO 2022

VALE DE CAJA CHICA 79

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS

IDENTID 8019009244300

SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00015968

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Servicio de prestacion de dominio (www.conasa.hn)del 04-03- 2022 al 04-03- 2023	1	L. 1,956.52	L. 1,956.52
	IMPUESTO			293.48
	TOTAL			L. 2,250.00

VALOR EN LETRAS DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJ NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONASA

ORDEN DE	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
BAJO						



BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00015968

Fecha de Factura:

07/03/2022

Fecha de Vencimiento:

07/03/2022

CAI:

CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0

Fecha límite de emisión:

03/11/2022

Source Doc:

SO2004

Facturación y Dirección:

Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento

Residencial Tres Caminos, Bloque F

Quinta Calle, entre 2 y 3 avenida

Tegucigalpa

Honduras

22391720

conasahn@yahoo.com

RTN: 08019011388617

Item Descripción

Cantidad Precio Unitario Impuestos Monto

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	UPGRADE de plan personal al Plan Micro Empresarial Linux para el dominio conasa.hn del 04/03/2022 al 04/03/2023	1.000	L 1,956.52	G	L 1,956.52

Item Impuestos Monto

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 293.48

Son: Dos Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item Fecha Método Ref. Monto

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	04/03/2022	BAC	PAGO DE HONDURAS AH FACTURA 000-723683881 (HNL)	L 2.250.00

Subtotal 1.956.52

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 1,956.52

Descuentos y rebajas otorgados L 0.00

Impuestos L 293.48

Total 2.250.00

Saldo L 0.00

Estado **Totalmente Pagado**

Plazo de pago: Inmediato



Elisa Medina

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00017700

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

Gracias por su compra

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



Cotización SO2004

Fecha de Cotización: 14/02/2022 14:52:26
Válida Hasta: 28/02/2022
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Consejo Nacional de Agua Potable y
Saneamiento

Residencial Tres Caminos, Bloque F
Quinta Calle, entre 2 y 3 avenida
Tegucigalpa
Honduras

22391720
conasahn@yahoo.com
RTN: 08019011388617

Item Descripción

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	UPGRADE de plan personal al Plan Micro Empresarial Linux para el dominio conasa.hn del 04/03/2022 al 04/03/2023	1.000	L 1,956.50.	G	L 1,956.50

Plazo de pago: Inmediato

Son: Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con Noventa Y Ocho Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 1,956.50
Impuestos	L 293.48
Total	L 2,249.98



CONASA
Consejo Nacional de Agua
Potable y Saneamiento

SECRETARÍA TÉCNICA



MEMORANDUM

CST 006-2022

Tegucigalpa, M.D.C.
Jueves, 17 de febrero del 2022

PARA: **ING. LUIS FERNANDO VÉLEZ**
Secretario Ejecutivo del CONASA
Gerente General SANAA

DE: **ING. OMAR DEL CID ORDÓÑEZ.**
Coordinador Planificación ST CONASA



ASUNTO: RENOVACIÓN DEL DOMINIO DEL SITIO WEB DEL CONASA

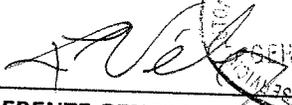
Por medio de la presente, hago de su conocimiento que el 04 de marzo del presente año vence el periodo de servicio, que el **Buro Internacional de Tecnologías Honduras** presta al CONASA por los servicios del dominio (www.conasa.hn) que utiliza el sitio web del CONASA; y en vista que el Buro Internacional es proveedor único en este tipo de servicios, no se puede hacer comparación de precios, además que no emite facturas pro-forma; Adicionalmente SANAA continua con la problemática de extensión de constancia por retención de impuesto.

Comentado lo anterior solicito a usted su visto bueno para un vale de caja chica del fondo especial para compras manejado por el Lic. José Ramón Barahona por el valor aproximado de **Dos Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras, con noventa y ocho centavos (L.2249.98)**, para el pago de dicho dominio.

A la espera de una respuesta favorable.

Adjunto cotización SO2004

Atentamente,


Vo. Bo. GERENTE GENERAL SANAA.



CC: Archivo

OJO
CARGAR GASTO
A CONASA



MEMORANDUM GG/SANAA No. 440- 2022

Para: Lic. José Ramon Barahona
Jefe Programación Financiera

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Lo abajo descrito

Fecha: 15 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Le remito dos facturas originales con la siguiente descripción:

1. ABOGADA INGRID CAROLINA HERRERA ZELAYA POR 2827.00 LEMPIRAS
2. ABOGADO Y NOTARIO DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO POR 5654.00 LEMPIRAS

Para elaboración de 3 poderes de pleito y representación para 3 procuradores del departamento legal

Atentamente,



MEMORANDUM GG/SANAA No. 388- 2022

Para: Lic. José Ramon Barahona
Jefe Programación Financiera

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Lo abajo descrito

Fecha: 08 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Le solicito OCHO MIL CUATROCIENTO LEMPIRAS (Lps. 8,400.00) para pagar la elaboración de poderes de representación para procuradores del Departamento Legal del SANAA, que serán las personas que comparecerán en mi representación en diferentes instituciones del Estado.

Atentamente,

REPUBLICA DE HONDURAS



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

No. 211

De: Poder General para Pleitos y
Representación

Otorgada por: Leonel Alejandro Coomez Sanchez
quien actua como Representante legal del SANAA

A favor de: Vilma Argentina Murillo Castro

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

Dair Caleb Avilez Jeronimo

11 de Marzo del 2022

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VINTE LEYENDAS
2020-2023

N. 2208133

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NÚMERO DOSCIENTOS ONCE.- (211).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y REPRESENTACION. - En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintidos (2022), cuando se marcan las once de la mañana con treinta minutos (11:30 am). - Ante mí: **DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO**, Notario Público y de este domicilio, miembro inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo el número CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE (4697) y con Registro de Ejecutur de la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el número MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (1455) con Dirección Notarial en el Edificio de La Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas (A.R.F.F.A.A), primer piso, del Barrio La Hoya, de la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central; comparece personalmente el Señor: **LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ**, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, de este domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, con tarjeta de identidad número 0801-1986-09966 y RTN número 0801-1986-099665 de este domicilio, actuando en su condición de Gerente General, Representante Legal del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), acreditando su condición mediante nombramiento efectuado por la Junta Directiva del SANAA que consta en el Acta No. 049-2022, punto No. 5 de la sesión celebrada el 07 de marzo de 2022., y que yo el notario doy fe de haberlos tenido a la vista; y quien asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, de manera libre y espontánea dice: - PRIMERO: manifiesta el Señor: **LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ** Que por este acto le confiere **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y REPRESENTACION** cuanto en derecho se requiera y sea necesario a **VILMA ARGENTIINA MURILLO CASTRO**, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
MONTE LLAMPARAS
2020-2023



N. 2208134

cualquier autoridad civil o militar, Juzgados y Tribunales de cualquier orden, empresa privada, en todos los trámites y representaciones que sean necesarios. - En definitiva le confiere todas las facultades generales del mandato judicial y administrativo y las especiales de desistir en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, deferir el juramento decisorio, aceptar su delación, absolver posiciones, renunciar a los recursos o los terminos legales, transigir, comprometer, conciliar, otorgar a los árbitros facultades de arbitadores, aprobar convenios, percibir y sustituir en todo o en parte este mandato en persona de su confianza y resumir el Poder. - Así lo dice y otorga el compareciente, quien enterado del derecho que tiene para leer por si mismo este Instrumento por su comun acuerdo, procedi a darle lectura íntegra, cuyo contenido lo ratifica y firma al final para constancia, de todo lo cual del conocimiento, edad, estado, profesión u oficio, nacionalidad y vecindad del otorgante doy fe, así como de haber tenido a la vista los documentos personales así: Documento Nacional de Identificación número 0801-1986-09966.- DOY FE.- Firma y huella: LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, Firma y Sello Notarial: DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO.- DOY FE.- Y a requerimiento del otorgante el señor LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ para ser entregado a la Abogada: VILMA ARGENTINA MURILLO CASTRO, libro, firma y sello esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento en el papel sellado correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original registrado bajo el número preinserto de mi protocolo del corriente año, lugar en donde ante esta saca. - DOY FE.

miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carne Numero 11253 y de este domicilio, con dirección profesional en las oficinas del Departamento Legal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), sito en Primera Avenida, Trece calle, Paseo El Obelisco de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central; con número telefónico 2237-8551, extensión 110, celular 9860-15-42 y correo electrónico vilmaargen@yahoo.com; para que en su nombre y representación de la empresa que representa, pueda comparecer ante toda clase de Autoridades, Juzgados y Tribunales Ordinarios, de lo Contencioso Administrativo, Autoridades Gubernamentales y Administrativas, empresa privada y personas particulares, así demandando, Acusando como defendiendo, ejecutando toda clase de acciones y promoviendo toda clase de excepciones, ya sea como actor o como demandando o como acusador, haciéndolo del mismo modo que lo haria el otorgante en juicio de cualquier clase o denominación, ya sea de carácter civil, Mercantil, penal, laboral o administrativo, expediente gubernativo o negocios de voluntaria jurisdicción o presentando solicitudes, pidiendo informes, constancias o certificaciones ante toda clase de autoridades de seguridad, policial, estatales, municipales o privadas, ejecutando sin limitación alguna todo aquello que fuere necesario para la mejor representación del otorgante en los asuntos que les interesen; para que promueva demandas, citaciones, acusaciones, querellas, tercerías, presentando solicitudes, peticiones, memoriales y oposiciones de toda clase, para que pida medidas cautelares, tales como embargos, secuestros, intervenciones, prohibición de celebrar actos y contratos, promoviendo actos de prueba como ser confesiones, peritajes, documentales, inspecciones, testificales; debiendo seguir los juicios y expedientes en todos sus trámites, incidentes o instancias y en toda clase de cuestiones que por vía de reconvencción se promuevan, para que interponga y formalice toda clase de recursos, de queja, reconsideración, responsabilidad, reposición y apelación, amparo, casación y especialmente para que en su nombre y representación comparezca ante



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPÚBLICA DE HONDURAS

FECHA: 09 DE MARZO 2022

VALE DE CAJA CHICA 81



ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: Soluciones Tecnologicas Integrales (STI)

IDENTIDAD NO.		Factura no 000-001-01-00019983		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	memoria ram DDR2 2GB PC2-667 crucial sn BL111FX QC8	1	L. 608,70	L. 608,70
2	memoria ram DDR2 2GB PC2-667 crucial sn BL111FX QC3	1	L. 608,70	L. 608,70
3ULTIMA LINEA.....			L. 0,00
4				L. 0,00
5				L. 0,00
6				L. 0,00
7				L. 0,00
			ISV	L. 182,60
			TOTAL	L. 1.400,00

VALOR EN LETRASMIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.....

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

Mfa



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO COMERCIALEN PARA SER UTILIZADA EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

CUENTA	ICUEI	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

SE ADJUNTA CIRCULAR DE CATALOGO ELECTRONICO



Soluciones Tecnológicas Integrales

Colonia Alameda 1/2 cuadra abajo de Coop. ELGA, contiguo a Centro Comercial D'ARCO
Honduras, Tegucigalpa M.D.C. Tels: (504) 2213-3152 / 2235-8627 / 2213-4086 /
9680-2911 / 3181-6371

E-mail: solucionestecnologicasintegrales@yahoo.es

RTN: 08011985104711 CAI: F02008-32B1D5-D04DAC-48B066-675E4F-F1

Numero de factura: 000-001-01-00019983	Tipo de pago: Contado
Cliente: SANAA ✓	Fecha: 09/03/2022
Atencion: Sanaa	
Telefono: No aplica	
RTN Cliente: 08010002279807	CAI Cliente: No aplica

Descripcion	Series	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
MEMORIA RAM DDR2 2GB PC2-667 CRUCIAL SN BL111FX.QG8		L. 608.70	L.0,00	L. 608.70
MEMORIA RAM DDR2 2GB PC2-667 CRUCIAL SN BL111FX.QG3		L. 608.70	L.0,00	L. 608.70



Observaciones		
	Importe exonerado	0.00
	Importe exento	L. 0.00
	Total de descuento	L. 0.00
	Importe grabado 15%	L. 1,217.40
	Importe grabado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	L. 182.60
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a pagar	L. 1,400.00

N. Correlativo orden de compra exenta:
 N. Correlativo constancia de registro exonerado:
 N. Identificacion de registro de la SAG:
Total en letras: MIL CUATROCIENTOS Y 00 / 100 LEMPIRAS

[Handwritten signature and stamp]

Rango: 000-001-01-00017501-000-001-01-00020000
 Fecha limite de emision: 3/6/2022

La factura es un beneficio de todos, "Exijala"



COTIZACION : 4426

RTN: 08011985104711

Cliente: SANAA

ATENCION:
LUIS RODRIGUEZ

miércoles 23 de febrero de 2022

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ST001	MEMORIA RAM DDR2 2GB PC2-667GHZ CRUCIAL PARA DESKTOP	2	L 608.70	L 1,217.40

Condiciones de Pago: Contado

Nota: Entrega Inmediata, 3 Meses de garantia

Descuento 0 %
Exento
Total Después Desc.
Impuesto
Total

L	1,217.40
L	182.61
L	1,400.01

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

COMUNICADO ONCAE-023-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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

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


LIC. JHIVY ESTRADA
Directora

DIRECCION

OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

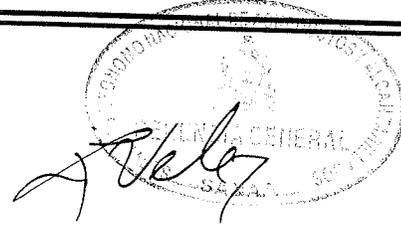


MEMORANDUM GG/SANAA No. 326- 2022



Para: Lic. José Ramón Barahona
Programación Financiera

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General



Asunto: SOLICITUD DE COMPRA POR CAJA CHICA

Fecha: 02 de Marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General
Sub Gerencia Comercial

Por este medio, muy respetuosamente se solicita la compra de memoria ram ddr2 de 4gb para una de las computadoras personal de análisis de cuentas del departamento Comercial.

Por lo que estamos solicitando su compra mediante caja chica por un valor estimado de **L. 1,400.01 (mil cuatrocientos con 01/100)**

Adjunto dictamen y cotizaciones

Atentamente,

,



SERVICIO AUTÓNOMO
NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

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

Numero. DT-004-02-2022

Fecha. 24/Febrero/2022

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA

COMERCIAL

SOLICITADO POR

LIC. CARLOS ROBERTO RECONCO

DATOS BASICOS DEL PRODUCTO

EQUIPO COMPUTADORA

MARCA DELL

MODELO OPTIPLEX 360

SERIE

55CYG4J

DIAGNOSTICO

se ha revisado la Computadora y se dictamino que no cuenta con las tarjetas de memoria ram.

SEGÚN DIAGNOSTICO SE RECOMIENDA

El Departamento de Informatica despues de haber hecho la revision, recomienda la compra de memoria ram ddr2 de 4gb , para seguir utilizando el equipo.

Reparacion ()

Actualizacion (x)

Cambio ()

OBSERVACIONES

FIRMAS / TECNICO / AREA INFORMATICA

José Andrés R.

TECNICO DEL AREA DE INFORMATICA

Manuel

ENCARGADO TECNOLOGIAS





COTIZACION : 4426

RTN: 08011985104711

Cliente: SANAA

ATENCION:
LUIS RODRIGUEZ

miércoles 23 de febrero de 2022

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ST001	MEMORIA RAM DDR2 2GB PC2-667GHZ CRUCIAL PARA DESKTOP	2	L 608.70	L 1,217.40

Condiciones de Pago: Contado

Nota: Entrega Inmediata, 3 Meses de garantía

Descuento 0 %

Exento

Total Después Desc.

Impuesto

Total

L	1,217.40
L	182.61
L	1,400.01



REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA

No. 82

09/03/2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: ALUPAC

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 002-002-01-00002046		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Cierra Puertas Liviano # 3 NAT			L. 676.00
U.L.....			L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 676.00
			I.S.V. 15%	L. 101.40
VALOR EN			TOTAL L. 777.40	
..... SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40.00/100				

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

RECIBI CONFORME

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes departamentos del SANAA central y DM.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139
E-MAIL: alupac@cablecolor.hn
R.T.N. 08019002265630

FACTURA N° 002-002-0100002046
CAL: 1B85...-DFF626-964AB1-D60D96-006C9A-D3
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15 / 11 / 2022
RANGO AUTORIZADO: 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00005000
FECHA: 09-03-2022
TERM NOS: CONTADO FLORENCIA

SEÑOR (ES) SANAA
DIRECCIÓN:
R.T.N.: 08018002278807
Tel:

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. %, PRECIO UNITARIO, VALOR. Row 1: 1, CIERRA PUERTA LIVIANO # 3 NAT., 676.00, 676.00. Includes a stamp: CONTADO FLORENCIA.

Cantidad en letras: Setecientos Setenta y Siete Lempiras Con 40
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. De la Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Summary table: SUB TOTAL 876.00, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE EXENTO 0.00, IMPORTE EXONERADO 0.00, IMPORTE GRAVADO 15% 876.00, IMPORTE GRAVADO 18% 0.00, IMP. SV. 15% 101.40, IMP. SV. 18% 0.00, TOTAL 777.40

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
13 calle, entre Avenida 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTECA
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choloteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

JUTICALPA
KM 168, entrada a Juticalpa
Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Numero Sistema 1200002046

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL
FLORENCIA

CD No. 19546
DE CONTROL
Hora: 10:00:33

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TEGUCIGALPA, S.S. S.A.S.A.



GERENCIA GENERAL



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

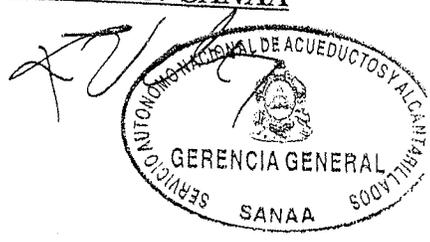
Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,



REPUBLICA DE HONDURAS

09/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 83

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **LARACH Y CIA**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-09367202		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Compra de Materiales para reparacion			L. 157.91
U.L.....			L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 157.91
			I.S.V. 15%	L. 23.69
VALOR EN CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 60.00/100			TOTAL L. 181.60	

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes departamentos del SANAA central y DM.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 R.T.N. 08019002279807
 Tegucigalpa, M.D.C. Fr. scc Morazan
 (504) 2290-1100
 laruz@larachycta.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4D80-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:030-001-01-09367202
 FECHA:09/03/2022 01:58PM
 CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ
 FOLIO R1:S02T40CA11005213



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03050074	40.00	UNI	0.48	0.00	19.13
TACO EXPAN. NYLON 3320 PY6 C/TOPE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08010130	40.00	UNI	3.04	0.00	121.74
ARNELLA ABIERTA 50448 20x60 ZINC.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060162	1.00	UNI	17.04	0.00	17.04
BROCA P/CONCRETO BCT-1/4x4 (11203) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	157.91	ISU 15%	23.69
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	181.60

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 200.00
 PAGO DE CLIENTE 200.00
 CAMBIO 18.40

CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA11005213

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SA3:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycta.com

MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 0801900235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 laruz@larachycta.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4D80-C8EC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL:030-001-01-09367202
 FECHA:09/03/2022 01:58PM
 CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ
 FOLIO R1:S02T40CA11005213



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03050074	40.00	UNI	0.48	0.00	19.13
TACO EXPAN. NYLON 3320 PY6 C/TOPE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08010130	40.00	UNI	3.04	0.00	121.74
ARNELLA ABIERTA 50448 20x60 ZINC.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060162	1.00	UNI	17.04	0.00	17.04
BROCA P/CONCRETO BCT-1/4x4 (11203) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	157.91	ISU 15%	23.69
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	181.60

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 200.00
 PAGO DE CLIENTE 200.00
 CAMBIO 18.40

CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA11005213

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SA3:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycta.com

MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



GERENCIA GENERAL



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,

Nº 84



REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA

No. 84

09/03/2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 011-001-01-00051965		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Compra de Refrijerante de Aire Acondicionado			L. 984.05
U.L.....			
				L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 984.05
			I.S.V. 15%	L. 93.60
VALOR EN UN MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65.00/100			TOTAL L. 1,077.65	

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

[Handwritten signature]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de metieriales para reparacion de aire acondicionado en direccion oficinas ejecutadoras.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Hato de Enmedio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, CC Oriente Bello Primera entrada
a Col. Bella Oriente fte. Anillo Periferico
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
3182-8840

RTN:08019002278423

CAI #

3FCC77-FDDCAA-AA4698-FFB29F-744C87-84

CONTADO FACTURA 09/03/2022

011-001-01-00051965

9999999999999999 RTN 08019002279807

SANAA

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R22-0003
REFRIGERANTE R22 800 GRAMOS

2 KILO 317.40 634.79

5SOL-0105
VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A.

2 VARILLA 42.24 84.48

5PRO-0005
MDC GAS MAP/PROPANO/PRO

1 BOTE 360.00 360.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 95.22
IMPORTE EXENTO: L 360.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 624.05
SUB TOTAL: L 984.05
IMPUESTO 15%: L 93.60
TOTAL IMPUESTOS: L 93.60
TOTAL: L 1,077.65
Efectivo 1,200.00
0
Cambio -122.35

ESTEBAN MATAMORO ESTEBAN MATAMOROS

Un mil Setenta y Siete Lps con 65/100 Cts

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

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Hato de Enmedio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, CC Oriente Bello Primera entrada
a Col. Bella Oriente fte. Anillo Periferico
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
3182-8840

RTN:08019002278423

CAI #

3FCC77-FDDCAA-AA4698-FFB29F-744C87-84

CONTADO FACTURA 09/03/2022

011-001-01-00051965

9999999999999999 RTN 08019002279807

SANAA

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R22-0003
REFRIGERANTE R22 800 GRAMOS

2 KILO 317.40 634.79

5SOL-0105
VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A.

2 VARILLA 42.24 84.48

5PRO-0005
MDC GAS MAP/PROPANO/PRO

1 BOTE 360.00 360.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 95.22
IMPORTE EXENTO: L 360.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 624.05
SUB TOTAL: L 984.05
IMPUESTO 15%: L 93.60
TOTAL IMPUESTOS: L 93.60
TOTAL: L 1,077.65
Efectivo 1,200.00
0
Cambio -122.35

ESTEBAN MATAMORO ESTEBAN MATAMOROS

Un mil Setenta y Siete Lps con 65/100 Cts

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

Refig



GERENCIA GENERAL



MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

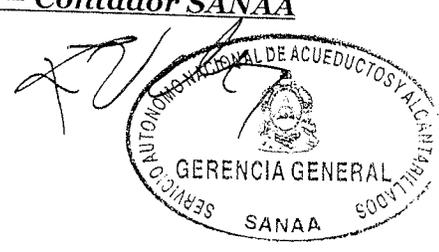
Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,

7-85



REPUBLICA DE HONDURAS

09/03/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 85

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **LA MUNDIAL**

IDENTIDAD NO.

SEGÚN FACTURA No. 006-001-01-04072129

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Tapacarga Plastico Industrial 12x20 PLA/NE			L. 604.35
U.L.....			
				L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 604.35
			I.S.V. 15%	L. 90.65

VALOR EN SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00.00/100 **TOTAL L. 695.00**

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

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

[Handwritten Signature]



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Tapa carga (toldo de plastico para tapar vehiculos en reparacion de flota vehicular SANA A).

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

ENTREGADO

Casa Terminal de Buses de Toluca Ete. A T
Agencia La Mundial Tienda Toncontin TGU s de ga

TONCONTIN - TGU
COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 7263A6-C56900-B149AA-986D5E-AC08AF-42
Fact Contado 006-001-01-04072129
RefInt 84184509 Vnd POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
09/03/2022 13:19:16 CAJ#12 JUARELA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OFO TOTAL

TAPACARGA PLASTICO INDUSTRIAL 12"X20" PLA/NE
65081 1 PZA L. 695.00 L. 0.00 L. 695.00

Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 604.35
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 90.65
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 695.00
EFECTIVO: L. 700.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 5.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 02/02/2023

Rango: 006-001-01-04013001 /
006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributarario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

ENTREGADO

Casa Terminal de Buses de Toluca Ete. A T
Agencia La Mundial Tienda Toncontin TGU s de ga

TONCONTIN - TGU
COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 7263A6-C56900-B149AA-986D5E-AC08AF-42
Fact Contado 006-001-01-04072129
RefInt 84184509 Vnd POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
09/03/2022 13:19:16 CAJ#12 JUARELA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OFO TOTAL

TAPACARGA PLASTICO INDUSTRIAL 12"X20" PLA/NE
65081 1 PZA L. 695.00 L. 0.00 L. 695.00

Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 604.35
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 90.65
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 695.00
EFECTIVO: L. 700.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 5.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 02/02/2023

Rango: 006-001-01-04013001 /
006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributarario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



GERENCIA GENERAL



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

MEMORANDUM GG/SANAA No. 398- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 01 de marzo de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
2. Materiales y repuestos varios para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
3. Sello automático para uso en Depto. de Compras.
4. Botella de Tinta Epson uso en Programación Financiera
5. Protector de Picos para uso en Programación Financiera
6. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
7. Cierra Puerta liviano uso en Depto. de Informática
8. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
9. Tapacarga (Toldo) de plástico, para tapar vehículos en reparación de flota vehicular SANAA.

Atentamente,

MEMORANDUM GG/SANAA No. 403- 2022

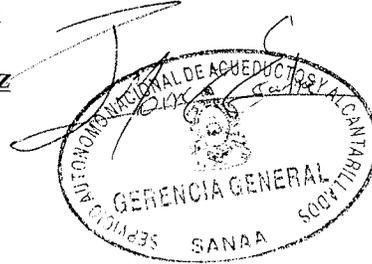
Para: José Ramon Barahona
Jefe de Programación Financiera

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Liquidación de fondo

Fecha: 10 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Remito a usted vales con sus respectivas facturas, detalladas a continuación:

Nombre	Monto
Inmobiliaria y Tiendas de Conveniencia	Lps. 177.00
Las Tejitas	Lps. 2342.39
Cocobaleadas	Lps. 450.00

Para liquidación de lo solicitado en el MEMORANDUM GG/SANAA No. 392-2022 de fecha 09 de marzo de 2022.

LISTA DE PERSONAL DE APOYO DE GERENCIA GENERAL
PARA PREPARAR INFORME DEL SANAA



LUGAR Y FECHA: Comayagüela M., D.C. 09 de marzo de 2022

NOMBRE	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Stefanie Patricia Nuñez Martínez	9966-6987	nunemartinezpaty@gmail.com	
Ronald Alexander Velásquez	9808-5558	ronaldvelasquez@gmail.com	
Donnivia de Rosario Josa	99017728	donniviaraos@yahoo.com, mx	
Francisca Mirsya Portillo López	32391390	Francisca Mirsya Portillo	
Mayeli Abigail Ramírez López	9587-8083	mayeliegabriellramirezlopez@gmail.com	
Juan Rafael Rodríguez Ponce	8873-6715	alexandrrodriguez166@gmail.com	
Jose Luis Berrios Sosa	9664 9312	enskinni@yahoo.com	
Keren Abigail Lopez Vardo	3366-0080	Kerenabigaillopez7@hotmail.com	

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

ONCAE

COMUNICADO ONCAE-028-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO



COMUNICACION



HONDURAS

MEMORANDUM GG/SANAA No. 392- 2022

Para: Lic. José Ramon Barahona
Jefe Programación Financiera

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Lo abajo descrito

Fecha: 09 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Le solicito la cantidad de TRES MIL LEMPIRAS (Lps. 3,000.00) para realizar el día de hoy compra de almuerzos y cenas para 7 personas de apoyo a la Gerencia General, quienes se encuentran realizando informe por transición.

Atentamente,

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.

LAS TEJITAS
ANILLO PERIFERICO 400 MTS. ABAJO
DEL MINISTERIO TSEBAOTH
ATRAS DE MOTOMUNDO
TEGUCIGALPA
HONDURAS

LAS TEJITAS
ANILLO PERIFERICO 400 MTS. ABAJO
DEL MINISTERIO TSEBAOTH
ATRAS DE MOTOMUNDO
TEGUCIGALPA
HONDURAS

Tel: (504) 2233 3350

Tel: (504) 2233 3350

LAS TEJITAS AMERICA

LAS TEJITAS AMERICA

RTN: 08019006042676

RTN: 08019006042676

info.cruzadi@gmail.com

info.cruzadi@gmail.com

CAD:FC8425-3EC9F8-134181-251A0C-CE1A28-68

CAD:FC8425-3EC9F8-134181-251A0C-CE1A28-68

Factura: 002-001-01-00204103

Factura: 002-001-01-00204103

Fecha 09 mar 2022

Fecha 09 mar 2022

Hora Carr:13:21 Hora Abr:12:19

Hora Carr:13:21 Hora Abr:12:19

Mesa: 51 Comensales: 6

Mesa: 51 Comensales: 6

Mesero: CLL CRISTIAN LAINEZ

Mesero: CLL CRISTIAN LAINEZ

Cajero: JOHANA VELASQUEZ

Cajero: JOHANA VELASQUEZ

Comprobante: 78259

Comprobante: 78259

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

Descripcion	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

Descripcion	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

Comensa : 1			
PARRELLADA 6	1	L1,434.78	L1,434.78
CARNITA DE LA CASA MIXTA	1	L247.83	L247.83
CHURRASCO DE RES 4 ONZ + CHORI	1	L191.30	L191.30

Comensa : 1			
PARRELLADA 6	1	L1,434.78	L1,434.78
CARNITA DE LA CASA MIXTA	1	L247.83	L247.83
CHURRASCO DE RES 4 ONZ + CHORI	1	L191.30	L191.30

Consumo Comensal L1,873.91

Consumo Comensal L1,873.91

Alimentos: L1,873.91

Alimentos: L1,873.91

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L1,873.91

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

Servicio: L187.39

ISV 15%: L281.09

ISV 18%: L0.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L1,873.91

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

Servicio: L187.39

ISV 15%: L281.09

ISV 18%: L0.00

Total a Pagar: L2,342.39
D.L.S. \$101.84

Total a Pagar: L2,342.39
D.L.S. \$101.84

Tasa de Cambio: \$23.00

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago: EFECTIVO L2,342.39

Formas de Pago: EFECTIVO L2,342.39

CAMBIO: L157.61

CAMBIO: L157.61

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 39/100 MN

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 39/100 MN

FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2022
Rango Aut.: 002-001-01-00183201
al 002-001-01-00210200

FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2022
Rango Aut.: 002-001-01-00183201
al 002-001-01-00210200

R.T.N.: 08019002279807

R.T.N.: 08019002279807

Nombre: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUADUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Nombre: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUADUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Código de Registro de exonerados
Orden de compra exenta
Código de carnet de diplomático
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Código de Registro de exonerados
Orden de compra exenta
Código de carnet de diplomático
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

E K I J A L A

E K I J A L A

Powered by Arpón Win POS

Powered by Arpón Win POS

www.arpohn.com

www.arpohn.com

MEMORANDUM GG/SANAA No. 403- 2022

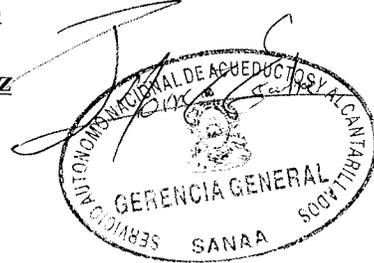
Para: José Ramon Barahona
Jefe de Programación Financiera

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Liquidación de fondo

Fecha: 10 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



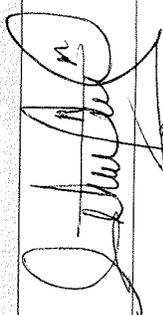
Remito a usted vales con sus respectivas facturas, detalladas a continuación:

Nombre	Monto
Inmobiliaria y Tiendas de Conveniencia	Lps. 177.00
Las Tejitas	Lps. 2342.39
Cocobaleadas	Lps. 450.00

Para liquidación de lo solicitado en el MEMORANDUM GG/SANAA No. 392-2022 de fecha 09 de marzo de 2022.

**LISTA DE PERSONAL DE APOYO DE GERENCIA GENERAL
PARA PREPARAR INFORME DEL SANAA**

LUGAR Y FECHA: Comayagüela M, D.C. 09 de marzo de 2022

Shelanie Patricia Nuñez Martínez	9966-6957	nunezmartinezpoty@gmail.com	
Ronald Alexander Velásquez	9803-5558	ronaldvelasquez@gmail.com	
Donnivia de Rosario Josa	99017728	donubiarios@yahoo.com, mx	
Francina Miryca Portillo López	32391390	Francina Miryca Portillo	
Maryeli Abigail Ramírez López	9587-8083	maryelitagilramirezlopez@gmail.com	
Juan Rafael Rodríguez Ponce	8873-6715	alexandríguez166@gmail.com	
Jose Luis Berríos Sosa	9664 9312	enstkingi@xhoo.com	
Nicora Abigail Lopez Vardo	3366-0080	Kacnubiguillopez@hotmail.com	

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

ONCAE

COMUNICADO ONCAE-028-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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



MEMORANDUM GG/SANAA No. 392- 2022

Para: Lic. José Ramon Barahona
Jefe Programación Financiera

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Lo abajo descrito

Fecha: 09 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Le solicito la cantidad de TRES MIL LEMPIRAS (Lps. 3,000.00) para realizar el día de hoy compra de almuerzos y cenas para 7 personas de apoyo a la Gerencia General, quienes se encuentran realizando informe por transición.

Atentamente,



LISTA DE PERSONAL DE APOYO DE GERENCIA GENERAL
PARA PREPARAR INFORME DEL SANAA

LUGAR Y FECHA: Comayagüela M. D.C. 09 de marzo de 2022

NOMBRE	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Eveline Patricia Nuñez Martínez	9966-6957	nunezmarinezpaty@gmail.com	
Ronald Alexander Velásquez	9808-5558	ronaldvelasquez@gmail.com	
Dorivania de Rosario Jara	99017728	doriebarrera@yahoo.com, mx	
Francisca Mirsya Portillo López	32391890	Francisca Mirsya Portillo	
Mayeli Abigail Ramírez López	9587-8083	mayelbigabiramirezlopez@gmail.com	
Juan Rafael Rodríguez Ponce	8873-6715	alexandródíquez1666@gmail.com	
Jose Luis Berríos Sosa	9664 9312	jenskinni@yahoo.com	
Kieran Abigail Lopez Vardo	3366-0080	kiernebiguilopez@hotmail.com	

MEMORANDUM GG/SANAA No. 403-2022

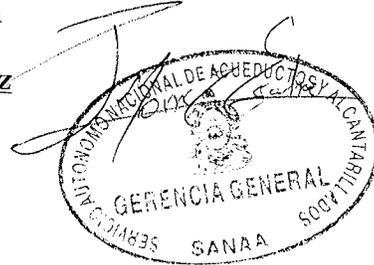
Para: José Ramon Barahona
Jefe de Programación Financiera

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Liquidación de fondo

Fecha: 10 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Remito a usted vales con sus respectivas facturas, detalladas a continuación:

Nombre	Monto
Inmobiliaria y Tiendas de Conveniencia	Lps. 177.00
Las Tejitas	Lps. 2342.39
Cocobaleadas	Lps. 450.00

Para liquidación de lo solicitado en el MEMORANDUM GG/SANAA No. 392-2022 de fecha 09 de marzo de 2022.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

ONCAE

COMUNICADO ONCAE-028-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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



MEMORANDUM GG/SANAA No. 392- 2022

Para: Lic. José Ramon Barahona
Jefe Programación Financiera

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Lo abajo descrito

Fecha: 09 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Le solicito la cantidad de TRES MIL LEMPIRAS (Lps. 3,000.00) para realizar el día de hoy compra de almuerzos y cenas para 7 personas de apoyo a la Gerencia General, quienes se encuentran realizando informe por transición.

Atentamente,

N° 89



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 11 de marzo 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 89

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L. DE CV.

RTN 05019995092273

SEGÚN FACTURA No. 013- 002-01-00169961

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Fusible de mecha 3 0A tipo K .	10	L. 40.00	L. 400.00
				L. -
				L. -
	Sub total			L. 400.00
	15% impuesto			L. 60.00

TOTAL L. 460.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos sesenta lempiras exactos

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

Mfa



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser instalados en pozos colonia Satelite.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



FACTURA

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500169961

Fecha: 11/03/2022 HF: 11:11AM

FACTURA N° 013-002-01-00169961

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 013-002-01-00168001 hasta 013-002-01-00186000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 SANAA

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019002279807

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	10 ✓	40.00	0.00	400.00

U.L.

Pedido #: 2077364	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado -15%	L.	400.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	60.00
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	460.00

Identidad

Recibí conforme

Cuatrocientos sesenta Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-044 2022 03 DE MARZO 2022

PARA: GERENTE GENERAL SANAA GERENTE GENERAL

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature

ASUNTO: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAJA CHICA

Por este medio le estoy solicitando su autorización para realizar las siguientes compras según detalle a continuación:

• Accesorios PVC Mantenimiento	L. 600.00
• Fusible mecha para pozos de Col. Satélite	500.00
• Fusible mecha Electromecánica	500.00
• Tubos led Ingeniería	400.00
• Limas plana Distribución	300.00
Total	2,300.00

VO.BO.ING.LUIS FERNANDO VELEZ GERENTE GENERAL



CC. Archivo.



DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO

ABOGADO Y NOTARIO

Bo. La Hoya, Edificio Torres Herrera, 3er piso.
Tegucigalpa, Honduras

Cel.: (504) 9890-2818

calebavilez851@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

R. T. N. 04041962004977

CAI.ECD49A-7213F4-17458B-191E30-70C201-03

FECHA LIMITE DE EMISION. 25/02/2023

No. 000-001-04-00001471

11 de Marzo de 2022.

Recibí de: SANAA R.T.N. 08019002279807

La Suma neta de: Cinco Mil seiscientos cincuenta y cuatro lempiras

Por Concepto de: Pago de Honorarios por Elaboración de 2 escrituras de Poder para pleitos

IMPREPLUS CERTIFICADO No. 9231-21-7650-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639
Rango Autorizado No. Inicial. 000-001-04-00001451 al No. Final 000-001-04-00001600


FIRMA

Total Honorarios L. 5654.00

Retenciones I.S.R. L. - 0 -

Neto Recibido L. 5654.00

Original: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM GG/SANAA No. 440- 2022

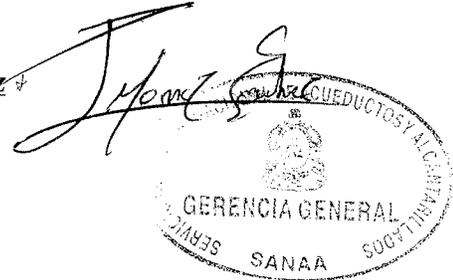
Para: Lic. José Ramon Barahona
Jefe Programación Financiera

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Lo abajo descrito

Fecha: 15 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Le remito dos facturas originales con la siguiente descripción:

1. ABOGADA INGRID CAROLINA HERRERA ZELAYA POR 2827.00 LEMPIRAS
2. ABOGADO Y NOTARIO DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO POR 5654.00 LEMPIRAS

Para elaboración de 3 poderes de pleito y representación para 3 procuradores del departamento legal

Atentamente,



MEMORANDUM GG/SANAA No. 388-2022

Para: Lic. José Ramon Barahona
Jefe Programación Financiera

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General

Asunto: Lo abajo descrito

Fecha: 08 de marzo del 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Le solicito OCHO MIL CUATROCIENTO LEMPIRAS (Lps. 8,400.00) para pagar la elaboración de poderes de representación para procuradores del Departamento Legal del SANAA, que serán las personas que comparecerán en mi representación en diferentes instituciones del Estado.

Atentamente,

REPUBLICA DE HONDURAS



TESTIMONIO
DE LA
ESCRITURA PUBLICA

No. 465

De: poder general de representacion y pleitos

Otorgada por: leonel alejandro gomez sanchez en su condicio
-n, de gerente general y representante legal de sanaa

A favor de: abogado mauricio amaro garcia hernandez

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

Juan Isidro ortez gallo

08 de marzo del 2022



PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.



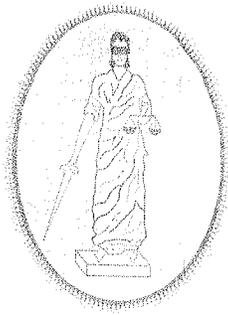
N. 1827498

T E S T I M O N I O

INSTRUMENTO NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO (465).- En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los ocho (08) días del mes Marzo del año dos mil veintidos (2022).- Siendo las cinco de la tarde (5:00pm) Ante mi JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO Notario Público de este domicilio, con número de la Corte Suprema de Justicia novecientos cuatro (904). Inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras, con número mil cuarenta y uno (1041), R.T.N. 08011938017521 y que atiende mis asuntos profesionales en el barrio la Plazuela edificio número 1124, segundo piso Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; Comparece personalmente el señor LEONEL ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ, mayor de edad, casado, licenciado en administración de empresas, hondureño, de este domicilio en la ciudad de Tegucigalpa Municipio actuando en mi condición de Gerente General y Representante Legal del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Acreditando mi condición mediante nombramiento efectuado la junta Directiva del SANAA que consta en el Acta No.049-2022, punto No. 5 de la sesión celebrada el 07 de marzo de 2022, quien encontrándose en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: UNICO: Manifiesta el compareciente LEONEL ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ, que por este Instrumento viene a conferir PODER GENERAL DE REPRESENTACION y PLEITOS, amplio bastante y suficiente en cuanto derecho se refiere a MAURICIO AMARO GARCIA HERNANDEZ, mayor de edad, hondureño, casado, abogado, con tarjeta de identidad número 0801-1979-08401, miembro inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo carne de colegiación 17623, quien atiende sus asuntos profesionales en las oficinas ubicadas en el Barrio la bolsa oficinas SANAA, frente a Texaco obelisco, con correo electrónico



abgmgarcia79@mail.com; y teléfono número 3200-5001, para que en nombre y representación del compareciente **LEONEL ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ**, pueda realizar toda clase de asuntos o trámites en que su representado pueda tener intereses ante Autoridades Administrativas, Municipales, y Entidades Del Gobierno Autónomas, Semi Autónomas, Descentralizadas, Desconcentradas, Centralizadas, contencioso administrativo Secretaría del Trabajo y Seguridad Social y todas sus dependencias, Empresas y Sociedades Mercantiles de Capital Privado y Mixto ya sea Público o Privado y ante cualquier Institución Bancaria, Hospitales Médicos de toda la República y Fuera de ella para la cual lo enviste de las Facultades Generales del Mandato Administrativo y las especiales de expresa mención consignadas en el Artículo 57 Párrafo Segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo las cuales son: desistir de peticiones, y a los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitadores, aprobar convenios, percibir, y ante los Juzgados y Tribunales de la República de Honduras, con el fin de Representarlo en todos los asuntos en que pueda tener interés directo o indirecto en especial al Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, Juzgado de lo contencioso Administrativo, Corte de Apelación Laboral y Administrativa, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Juzgados de Paz, Juzgados de lo Penal, y Salas de la Corte Suprema de Justicia instaladas para tal efecto, Ministerio Público, en asuntos civiles, criminales, y de jurisdicción voluntaria y obligatoria en que el señor **LEONEL ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ** y su representado el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), pueda tener interés, y pueda personarse en juicio ya sea como demandante o contestando en tiempo y forma cada demanda que en el futuro se presente; presentando toda clase de pruebas, de Interrogatorio de partes, Documentos Públicos, Documentos Privados, Medios técnicos de reproducción del sonido y de la imagen e instrumentos técnicos que permitan archivar y conocer o reproducir



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE CINCO
2020-2023

N. 2186488

palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, Testifical tache, Recuse Jueces y Magistrados de los diferentes Juzgados y Tribunales, Corte de Apelaciones y Salas de la Corte Suprema de Justicia instaladas para tal efecto, Peritaje, Reconocimiento Judicial y cualquier otro medio de prueba que estime conveniente y sea idóneo para ello de manera que pueda lograr la finalidad que se pretende, lo cual será solicitado ante el Tribunal a instancia de parte; otorgándole para tal efecto las Facultades Generales del Mandato Judicial y las Especiales de Expresa Mención consignadas en el Artículo 81 Numeral 2 del Código Procesal Civil las cuales son: Desistir en primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones, renunciar de los recursos o términos legales, conciliar, transigir aprobar convenios, percibir, sustituir y delegar.- Así lo dice y otorga quien enterado del derecho que la Ley le confiere para leer por sí este Instrumento, por su acuerdo procedí a su lectura íntegra, en cuyo contenido ratifica el otorgante, firma y estampa su huella digital. De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado profesión u oficio, nacionalidad y vecindad, así como de haber tenido a la vista el documento personal del otorgante, Tarjeta de Identidad No. 0801-1986-09966 y RTN 08011986099665 DOY FE, FIRMA Y HUELLA DIGITAL: LEONEL ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ.- FIRMA Y SELLO NOTARIAL JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO. Y a requerimiento del señor LEONEL ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ para ser entregado al Abogado MAURICIO AMARO GARCIA HERNANDEZ, libro, sello y firmo esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres de la Ley debidamente cancelados, quedando su original con el que se concuerda bajo el número preinserto en mi protocolo de instrumento que llevo durante el presente año en donde anote este libramiento. DOY FE.



REPUBLICA DE HONDURAS



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

No. 210

De: Poder General para Pleitos y
Representación

Otorgada por: Leonel Alejandro Gomez Sanchez
quien actúa como Representante legal del
SANNA.

A favor de: Coladys Soyapa Ochoa Aguilar

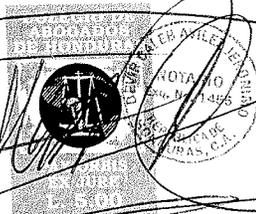
AUTORIZADA POR EL NOTARIO

Devir Caleb Aviles Jeronimo

11 de Marzo del 2022



PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VINTE TEMPIRAS
2020-2023



N. 2208131

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NÚMERO DOSCIENTOS DIEZ.- (210).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y REPRESENTACION.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintidos (2022), cuando se marcan las once de la mañana (11:00 am). - Ante mí: **DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO**, Notario Publico y de este domicilio, miembro inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo el número CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE (4697) y con Registro de Exequatur de la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el número MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (1455) con Dirección Notarial en el Edificio de La Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas (A.R.F.F.A.A), primer piso, del Barrio La Hoya, de la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central; comparece personalmente el Señor: **LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ**, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, de este domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, con tarjeta de identidad número 0801-1986-09966 y RTN número 0801-1986-099665 de este domicilio, actuando en su condición de Gerente General, Representante Legal del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), acreditando su condición mediante nombramiento efectuado por la Junta Directiva del SANAA que consta en el Acta No. 049-2022, punto No. 5 de la sesión celebrada el 07 de marzo de 2022., y que yo el notario doy fe de haberlos tenido a la vista; y quien asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, de manera libre y espontánea dice.- **PRIMERO:** manifiesta el Señor: **LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ** Que por este acto le confiere **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y REPRESENTACION** cuanto en derecho se requiera y sea necesario a **GLADYS SUYAPA QUIROZ AGUILAR** mayor de edad, casada, Abogada, hondureña, miembro inscrito en el Colegio de Abogados de



Honduras con Carne Numero 4412 de este domicilio, con dirección profesional en las oficinas del Departamento legal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), sito en la Primera Avenida Trece Calle, Paseo El Obelisco de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central con Teléfono 22378551 Ext. 110. Teléfono móvil 99702470 y correo electrónico gladys_quitroz3@yahoo.com; para que en su nombre y representación de la empresa que representa, pueda comparecer ante toda clase de Autoridades, Juzgados y Tribunales Ordinarios, de lo Contencioso Administrativo, Autoridades Gubernamentales y Administrativas, empresa privada y personas particulares, así demandando, Acusando como defendiendo, ejecutando toda clase de acciones y promoviendo toda clase de excepciones, ya sea como actor o como demandando o como acusador, haciéndolo del mismo modo que lo haría el otorgante en juicio de cualquier clase o denominación, ya sea de carácter civil, Mercantil, penal, laboral o administrativo, expediente gubernativo o negocios de voluntaria jurisdicción o presentando solicitudes, pidiendo informes, constancias o certificaciones ante toda clase de autoridades de seguridad, policial, estatales, municipales o privadas, ejecutando sin limitación alguna todo aquello que fuere necesario para la mejor representación del otorgante en los asuntos que les interesen; para que promueva demandas, citaciones, acusaciones, querrelas, tercerías, presentando solicitudes, peticiones, memoriales y oposiciones de toda clase, para que pida medidas cautelares, tales como embargos, secuestros, intervenciones, prohibición de celebrar actos y contratos, promoviendo actos de prueba como ser confesiones, peritajes, documentales, inspecciones, testificales; debiendo seguir los juicios y expedientes en todos sus trámites, incidentes o instancias y en toda clase de cuestiones que por vía de reconvencción se promuevan, para que interponga y formalice toda clase de recursos, de queja, reconsideración, responsabilidad, reposición y apelación, amparo, casación y especialmente para que en su nombre y representación comparezca ante



CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
REPUBLICA DE HONDURAS

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE EMPIRAS
2020-2023



N. 2208132

cualquier autoridad civil o militar, Juzgados y Tribunales de cualquier orden, empresa privada, en todos los trámites y representaciones que sean necesarios. - En definitiva le confiere todas las facultades generales del mandato judicial y administrativo y las especiales de desistir en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, deferir el juramento decisorio, aceptar su delación, absolver posiciones, renunciar a los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, conciliar, otorgar a los árbitros facultades de arbitadores, aprobar convenios, percibir y sustituir en todo o en parte este mandato en persona de su confianza y reasumir el Poder.- Asi lo dice y otorga el compareciente, quien enterado del derecho que tiene para leer por si mismo este Instrumento por su común acuerdo, procedi a darle lectura integra, cuyo contenido lo ratifica y firma al final para constancia, de todo lo cual del conocimiento, edad, estado, profesión u oficio, nacionalidad y vecindad del otorgante doy fe, asi como de haber tenido a la vista los documentos personales asi: Documento Nacional de Identificación número 0801-1986-09966.- DOY FE.- Firma y huella: **LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ**. Firma y Sello Notarial: **DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO**.- DOY FE.- Y a requerimiento del otorgante el señor **LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ** para ser entregado a la Abogada: **GLADYS SUYAPA QUIROZ AGUILAR**, libro, firmo y sello esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento en el papel sellado correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original registrado bajo el número preinserto de mi protocolo del corriente año, lugar en donde ante esta saca. - DOY FE.-



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

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

TONCONTIN -- TGMJ

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 7263A6-C56900-B149AA-98605E-AC08AF-42

Fact Contado 006-001-01-04074994

RefInt 84487374 Und POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

11/03/2022 10:57:13 CAJMS RODRIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	PER	RTN
TOTAL						

CANDELA ELEC RECTA 18W LED TS SYL P27900

86320 7 / PZA L. 69.00 L. 42.00

L. 441.00

***Garantia:24 Meses

CANDELA ELEC RECTA 18W LED TS SYL P27900

86320 1 / PZA L. 69.00 L. 6.00

L. 63.00

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L. 48.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 438.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 65.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 504.00
EFFECTIVO:	L. 504.00
Su Cambio:	L. 0.00

QUINIENTOS CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 48.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 02/02/2023

Rango: 006-001-01-04013001 /

006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

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

TONCONTIN -- TGMJ

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 7263A6-C56900-B149AA-98605E-AC08AF-42

Fact Contado 006-001-01-04074994

RefInt 84487374 Und POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

11/03/2022 10:57:13 CAJMS RODRIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	PER	RTN
TOTAL						

CANDELA ELEC RECTA 18W LED TS SYL P27900

86320 7 / PZA L. 69.00 L. 42.00

L. 441.00

***Garantia:24 Meses

CANDELA ELEC RECTA 18W LED TS SYL P27900

86320 1 / PZA L. 69.00 L. 6.00

L. 63.00

***Garantia:24 Meses

Total Descuento:	L. 48.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 438.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 65.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 504.00
EFFECTIVO:	L. 504.00
Su Cambio:	L. 0.00

QUINIENTOS CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 48.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 02/02/2023

Rango: 006-001-01-04013001 /

006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-044 2022
03 DE MARZO 2022

PARA: GERENTE GENERAL SANAA
GERENTE GENERAL

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAJA CHICA

Por este medio le estoy solicitando su autorización para realizar las siguientes compras según detalle a continuación:

• Accesorios PVC Mantenimiento	L. 600.00
• Fusible mecha para pozos de Col. Satélite	500.00
• Fusible mecha Electromecánica	500.00
• Tubos led Ingeniería	400.00
• Limas plana Distribución	300.00
Total	2,300.00

VO. BO. ING. LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL



CC. Archivo.

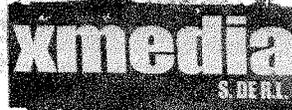
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951



XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-000 17494

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016551 al 000-001-01-00017550
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 8 de Julio del 2022

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

CONTADO CREDITO

NOMBRE: SANAA		CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	ANO
DIRECCION:		RTN CLIENTE		CREDITO A		
		08019004466458				

FECHA DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Talones Receptorios medicos original y una copia, papel quimico marca de agua, Numerados del 2351 en adelante, tamaño 1/2 Carta Blanco y Negro.	224.00	2,240.00



SUB-TOTAL EXONERADO	SUB-TOTAL EXENTO (ISV.0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS
L.	L.	L. 2,240.00	L. 336.00	L.
SUB-TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR		RECIBI CONFORME
L.	L.	L. 2,576.00		

TOTAL EN LETRAS

Dos mil quinientos Setenta y Seis Lps 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TERCEROS, EXHALA

IMPRESOR XMEDIA S. DE R.L. R.T.N. 08019004466458

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. 9231-19-10500730



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-042 2022
03 DE MARZO 2022

PARA: GERENTE GENERAL SANAA
GERENTE GENERAL

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAJA CHICA

Por este medio le estoy solicitando su autorización para realizar las siguientes compras según detalle a continuación:

• Fuente de poder departamento de Cuencas	L. 3,000.00
• Talonarios clínica de salud	2,600.00
• Brazo Hidráulico Ingeniería	1,000.00
• Reparación aire acondicionado Gerencia D.M.	1,000.00
Total	7,600.00


VO. BO. ING. LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL

CC. Archivo.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 15 de Marzo del 2022

Cliente: SANAA



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 15 de Marzo del 2022

Cliente: SANAA

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6743, Fax: 2220-0911

FACTURA

002-001-01-00090578

CAI: 0919AD-0BF58B-5C4AB4-BD7A84-129CF9-7A

RTN 08019002279807

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6743, Fax: 2220-0911

FACTURA

002-001-01-00090578

CAI: 0919AD-0BF58B-5C4AB4-BD7A84-129CF9-7A

RTN 08019002279807

Cot.192481DC Vendedor:D-C

Orden N°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	CONTACT. CONT. C&S #TCA2DN22M8 240VAC --- Ultima Linea ---	325.00		325.00

Comercial Electrica
S. De R. L.
ENTREGADO
VENTAS

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

SON: Trescientos Setenta y Tres Lempiras Con 75/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

11:47:21

No. C/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	325.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	48.75
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	373.75

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00097501 a la 002-001-01-00095500

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 15/01/2023

Página 1 de 1

FOLIO TECN.° 101716



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

**ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA**

MEMORANDUM

JADM-042 2022
03 DE MARZO 2022

**PARA: GERENTE GENERAL SANAA
GERENTE GENERAL**

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAJA CHICA

Por este medio le estoy solicitando su autorización para realizar las siguientes compras según detallo a continuación:

• Fuente de poder departamento de Cuencas	L. 3,000.00
• Talonarios clínica de salud	2,600.00
• Brazo Hidráulico Ingeniería	1,000.00
• Reparación aire acondicionado Gerencia D.M.	1,000.00
Total	7,600.00

**VO. BO. ING. LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL**

CC. Archivo.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

Carretera México-Toluca, km. 10.5

Casa Matriz: Barrío La Piedad Boulevard de
Toluca, Edo. A Terminal de Buses Gran Centro
del Metropolitano, entre la gasolinera Nueva

TONCANTYAN - TOLU

COL. SAN LUIS CIL. LOS ALCALDES BLV. HACIA AP

RTN 08019007076139 FAX 022347808 25516000

CAI 7263A-CN69D0-8149AA-9060EE-40BAF-4E

Fact. Contado 006-001-01-040820E1

Refint 04494462 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SAMA

15/03/2022 10:14:43 DATOS ARGENTINA

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAD:

Caf.	QTY	Unid	PRECIO	IMP	PER	OTG
TOTAL						

CANDELA ELEC RECTA 12W LCD 78 SYL M27500

86330 13 12A L. 69.97 L. 78.00

L. 819.00

**Garantía 24 Meses

Total Descuentos	L. 78.00
Importe Exonerados	L. 0.00
Importe Exentos	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 712.17
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 106.83
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 819.00
-EFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 181.00

CONDICIONES DE COMPRA: 129 (CON CYR) PARA Q

SU AHORRO: L. 78.00

Total Items: 13

Fecha límite de emisión: 02/03/2022

Wong: 006-001-01-0401300 /

916-07-01-0401300

Original Cliente/Copias del fondo de inventario
entier

Agencia La Mundial S.A. de C.V. agradece
a sus clientes el número de días de gar
antía de sus productos. Este número varía
de acuerdo al fabricante.

Breña Toluca 139



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

Carretera México-Toluca, km. 10.5

Casa Matriz: Barrío La Piedad Boulevard de
Toluca, Edo. A Terminal de Buses Gran Centro
del Metropolitano, entre la gasolinera Nueva

TONCANTYAN - TOLU

COL. SAN LUIS CIL. LOS ALCALDES BLV. HACIA AP

RTN 08019007076139 FAX 022347808 25516000

CAI 7263A-CN69D0-8149AA-9060EE-40BAF-4E

Fact. Contado 006-001-01-040820E1

Refint 04494462 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SAMA

15/03/2022 10:14:43 DATOS ARGENTINA

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAD:

Caf.	QTY	Unid	PRECIO	IMP	PER	OTG
TOTAL						

CANDELA ELEC RECTA 12W LCD 78 SYL M27500

86330 13 12A L. 69.97 L. 78.00

L. 819.00

**Garantía 24 Meses

Total Descuentos	L. 78.00
Importe Exonerados	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 712.17
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 106.83
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 819.00
EFECTIVO:	L. 1,000.00
El Cambio EFECTIVO:	L. 181.00

CONDICIONES DE COMPRA: 129 (CON CYR) PARA Q

SU AHORRO: L. 78.00

Total Items: 13

Fecha límite de emisión: 02/03/2022

Wong: 006-001-01-0401300 /

916-07-01-0401300

Original Cliente/Copias del fondo de inventario
entier

Agencia La Mundial S.A. de C.V. agradece
a sus clientes el número de días de gar
antía de sus productos. Este número varía
de acuerdo al fabricante.

Breña Toluca 139



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

**ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA**

MEMORANDUM

JADM-042 2022
03 DE MARZO 2022

**PARA: GERENTE GENERAL SANAA
GERENTE GENERAL**

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAJA CHICA

Por este medio le estoy solicitando su autorización para realizar las siguientes compras según detalle a continuación:

• Fuente de poder departamento de Cuencas	L. 3,000.00
• Talonarios clínica de salud	2,600.00
• Brazo Hidráulico Ingeniería	1,000.00
• Reparación aire acondicionado Gerencia D.M.	1,000.00
Total	7,600.00


VO.BO.ING.LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL

CC. Archivo.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951