MEMORANDUM DPFP-008-2022

Fecha: 08 de febrero de 2022
Lugar: Comayagüela, M.D.C.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

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-032-2022***

Dando cumplimiento a lo solicitado en Memorándum TAI-032-2022, 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 17 de enero al 26 de enero 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

NOTA: El vale de caja chica No. 010-2022 en el cuadro está reflejado al final, debido a que no se pudo agregar en el lugar correspondiente por estar en firma de la Gerencia General y el formato del cuadro No permite hacer cambios en las celdas.

Atentamente,

CC: Archivo

MEMORANDUM DPFP-008-2022

Fecha: 08 de febrero 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

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

ASUNTO: ***RESPUESTA A MEMORÁNDUM TAI-032-2022***

Dando cumplimiento a lo solicitado en Memorándum TAI-032-2022, 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 17 de enero al 26 de enero 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

NOTA: El vale de caja chica No. 010-2022 en el cuadro está reflejado al final, debido a que no se pudo agregar en el lugar correspondiente por estar en firma de la Gerencia General y el formato del cuadro No permite hacer cambios en las celdas.

Atentamente,

CC: Archivo

República de Honduras
Impreso por: DPONCE6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
31/01/2022 15:38:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIACENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIE ROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00139
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
JOSE RAMON BARAHONARODRIGU EZ	TID	0818-1958-00004	00011	2 06 15 5 02 0 34	154093

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento TRANS_BANC TRAN SFERENCIABANCARIA (Denominación) SRCC NO. 001-22 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

31/01/2022 (Fecha de Recepción) 28/02/22 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,295.48	0.00	0.00
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	4,657.50	0.00	0.00
01	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	578.00	0.00	0.00
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	40.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,493.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,346.95	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	15,410.93	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,410.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FONOD ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 001-2022 POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
CuentaOrigen/CUT 1100000 16 18 1 (Número de Cuenta)
Libreta 0805001 1201 (Número de Libreta)
CUENTA/ LIBRETA SANAA CENTRAL

MONEDA:
Código: Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6 ROLA VANESSA PONCE SALGADO
Fecha y hora: 31/01/2022 15:38:45

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO PROGRAMACION

GERENCIA ADMIVA-FINANCIERA SANAA REVISADO 31/01/22

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

República de Honduras
Impreso por: DPONCE11
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
31/01/2022 15:43:53

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPO

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00165
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	0818-1958-00004	00011	206105502034	1,127.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA (Denominación) SRCC-001 (Número de Documento) 0 (Secuencia) No.Doc F01 Origen

31/01/2022 (Fecha de Recepción) 28/02/22 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,127.00	0.00	0.00

SON: MILCIENTO VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO	1,120.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,127.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FONOD ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 001-2022 POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 08050091201 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:
Código: LEMPIRAS Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11 DIRIA VANESSA PONCE SALGADO
Fecha y hora: 31/01/2022 15:43:40

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SANAA

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/01/2022 15:43:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacionalde Acueductos y Alcantarilla dos

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPC

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION YCOORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00166
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	0818-1958-00004	0001	206105502034	207.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC — TRANSFERENCIA BANCARIA (Denominación) — SRCC-001 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc F01 Origen

31/01/2022 (Fecha de Recepción) — 28/02/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35930	0000		Productos Quimicos de Uso Personal	207.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SIETE

TOTAL AFECTADO	207.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	207.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 001-2022 POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 (Número de Cuenta)

Libreta: 08050091201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11 — DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 31/01/2022 15:43:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS — SANAA — DEPTO PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS — SUBGERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA — SANAA

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA SANAA REVISADO 31/01/22

República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/01/2022 15:44:02

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00167
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	0818-1958-00004	00011	2161650203 4	438614

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA (Denominación) SRCC-001 (Número de Documento) 0 (Secuencia) No.Doc F01 Origen

31/01/2022 (Fecha de Recepción) 28/02/22 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,022.63	0.00	0.00
11	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	914.11	0.00	0.00
11	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	449.40	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CATORCE

TOTAL AFECTADO	4,386.14	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,386.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO.001-2022 POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	1110100061 81 (Nacional de Cuenta)
Libreta	08050091201 (Número de Libreta)
CUENTA/LIBRETA	SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: TAL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11 ADRIA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y Hora: 31/01/2022 15:43:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SANAA

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA SANAA REVISADO 31/01/22

República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/01/2022 15:44:07

Lugar: Distrio Central Fecha Elaboración: 31/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacionaldc Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPC

Unidad Ejecutora: 049 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00168
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS :

Nombre o Razón Social	Tipo de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSERAM ONBAR AH ONARODRGUEZ	TID	0818-1958-00004	00011	20610550020.34	359134

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC — TRANSFERENCIA BANCARIA (Denominación) — SRCC-001 (Número de Documento) — 0 (Secuencia) — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción: 31/01/2022 — Fecha de Vencimiento: 28/02/22 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	00	004	393 00	00 00		Utiles y Materiales Eléctricos	3,591.34	0.00	0.00

SON: TRES[0]MILQUINIENTOS NO VENTA YUNO COIN TREINTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	3,591,34	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,591.34	0.00	0.00

RESUMENDELAOPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FONDOESPECIAL REEMBOLSABLE NO.001-2022 POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 (Número de Cuenta)

Libreta: 08050091201 (Número de Libreta)

CUENTA/ LIBRETA: SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: [illegible] Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DIANA VANESSA PONCE ALGADO

Fecha y hora: 31/01/2022 15:43:40

SANAA DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Fecha y hora:

SANAA

REVISADO

FECHA 31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 001-2022

Fecha: 28 de diciembre 2022
Asignado a: PROGRAMACION FINANCIERO
Nombre: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ
Identidad:: 0818-1958-00004

Gastos Efectuados durante el período			
DEL: 17 de enero de 2022	AL: 26 de enero de 2022	División:	Sistema:

ESTADO DEL FONDO

No.	Vale No.	Día	Proveedor	Referencia para distribución de Gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1		17/01/2022	Larach & Cia.	Pintura para soldaduras de estantes tubería Los Laureles	1,060.00
2	2	17/01/2022	Agencia La Mundial	Discos para cortar y brocas para estantes de tubería Laureles	449.40
3	3	17/01/2022	Agencia La Mundial	Switch sencillo - uso en oficina de Sub Gerencia Financiera	40.00
4	4	17/01/2022	Techo Tico	Caja de Electrodos - estantes tubería Plantel Los Laureles	800.11
5	5	17/01/2022	Distribuidora de Cartón	Cajas de cartón para uso en Tesorería SANAA	713.00
6	6	17/01/2022	Farmacia SIMAN	Baja Lenguas - utilizadas en Clínica de Triaje Los Filtros	207.00
7	7	18/01/2022	Impresos NAJAAR	Hule para sello - Programación Financiera	200.00
8	8	21/01/2022	Agencia La Mundial	Conector de Manguera - Aire Acondicionado Sub Gerencia Financiera	305.00
9	9	21/01/2022	Agencia La Mundial	Guante de Cuero - uso en servicios generales	578.00
10	10	21/01/2022	AINSA	Relé de Vigilancia - Panel 2 electromecánica El Mogote	3,591.34
11	11	24/01/2022	ACOSA	Cinta EPS- Depto. de Recursos Humanos	210.00
12	12	24/01/2022	Agencia La Mundial	Porta electrodos - disco para cortar - Plantel Laureles	362.40
13	13	24/01/2022	Impresos NAJAAR	Sello Automatico - Gerencia General	950.00
14	14	24/01/2022	Cerrajería y Comercial AVILA	Copia de llaves - uso en Gerencia General	241.50
15	15	24/01/2022	Techo Tico	Electrodos - Estantes de tubería Plantel Los Laureles	1,600.23
16	16	25/01/2021	Agencia La Mundial	Cepillo de alambre - Estantes de Tubería Plantel Laureles	114.00
17	17	26/01/2022	SUPROS	Cintas para máquina Brother - Unidad de PAGADURÍA	1,035.00
18	18	26/01/2022	OFFICE DEPOT	Tinta HP color Negra - Atención al Cliente Comercial	524.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

El Agua... Un Derecho Humano

REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 001-2022

19	19	26/01/2022	ACOSA	Tinta HP color - Atención al Cliente Comercial	603.00
20	20	28/01/2022	Papelería Honduras	Papel Continuo, Cinta EPSON - Recursos Humanos	3,944.50
21	21	28/01/2021	Larach & Cía.	Lamina fibrocel, pintura y brochas - Diferentes Deptos. SANAA Central	2,098.00
22	22	28/01/2022	Equipos y Repuestos Wolozny	Materiales para reparación de aires acondicionados - Diferentes Deptos. SANAA Central	4,041.95
23	23	28/01/2022	Comercial Eléctrica DUBON	Materiales Eléctricos - Reparaciones Diferentes Deptos. SANAA Central	1,053.98
::U.L::					
				TOTAL REEMBOLSO	**24,722.41**

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor este reembolso	**24,722.41**							
Reembolso en trámite	**0.00**							
Saldo en Efectivo	**25,277.59**							
Total Fondo Asignado	**50,000.00**							

Certifico que los gastos arriba indicados fueron efectuados a fin de realizar el trabajo a mi encomendado y son correctos, justos y ciertos.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO PROGRAMACION FINANCIERA

Firma Solicitante

REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
AUDITOR	**CONTADOR**	

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

17/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 001/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: LARACH & CIA

RTN | SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-09242846

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*Pintura Corona*	C/U		L. 921.74
	15% ISV			L. 138.26
			TOTAL	L. 1,060.00

VALOR EN LETRAS: MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 00/100

FECHA 31/01/22

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de pintura para soldaduras de estanques de tubería de Plantel Laureles.
Estantes

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
042-11-000	000-002-23100				

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud M1347
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:000-001-01-09242846
FECHA:17/01/2022 09:49AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA
FOLIO R1:S02T30CA10881558

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020099	1.00 GAL	921.74	0.00	921.74

PINTURA CORONA 2903-01 GLN ALUMINIO ANTICORROSIVO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	921.74	ISV 15%	138.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,060.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,060.00
PAGO DE CLIENTE 1,060.00
CAMBIO 0.00

UN MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10881558

* 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 M1347
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:000-001-01-09242846
FECHA:17/01/2022 09:49AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA
FOLIO R1:S02T30CA10881558

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020099	1.00 GAL	921.74	0.00	921.74

PINTURA CORONA 2903-01 GLN ALUMINIO ANTICORROSIVO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	921.74	ISV 15%	138.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,060.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,060.00
PAGO DE CLIENTE 1,060.00
CAMBIO 0.00

UN MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10881558

* 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

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
SANAA

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO - uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

SUB GERENCIA FINANCIERA
SANAA
RECIBIDO 31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

17/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 002/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: AGENCIA LA MUNDIAL

RTN | SEGÚN FACTURA No. 012-001-01-2235904

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*Discos para cortar y Brocas*	C/U		L. 390.78
	15% ISV			L. 58.62
			TOTAL	L. 449.40

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 0.40/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SAÑAA
DEPTO PROGRAMACION

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Discos para cortar y brocas para ~~tanques~~ Estantes de tubería de Plantel Laureles.

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
042	11	00	000	002	36400	

GERENCIA ADMVA. - FINANCIERA
SAÑAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

Tienda Suyapa TGU
Agencia La Mundial

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE.
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX22347808 25564000
CAI C52458-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 012-001-01-02235904
RefInt 2283409 Vno POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
17/01/2022 09:41:21 a.m. CAJ#4 KTALAVERA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO
TOTAL

DISCO COR/CON 115X22MM DIAM TOTAL 111153
110010 1 PZA L. 57.00 L. 0.00
L. 57.00
##Garantia:12 Meses

DISCO COR/ME 115X1.2X22.2MM TOTAL 211153
110006 30 PZA L. 12.00 L. 87.60
L. 272.40
##Garantia:12 Meses

BROCA CONCRETO 3/8"X6" DEWALT DW5409SDC
19836 1 PZA L. 60.00 L. 0.00
L. 60.00
BROCA CONCRETO 3/8"X6" DEWALT DW5409SDC
19836 1 PZA L. 60.00 L. 0.00
L. 60.00

Total Descuento:	L. 87.60
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 390.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 58.62
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 449.40
EFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 50.60

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS CON CUA
RENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 87.60
Total Items: 33

GERENCIA ADMVA-FINANCI
SANAA
REVISADO 31/01/22

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU
BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE.
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX22347808 25564000
CAI C52458-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 012-001-01-02235904
RefInt 2283409 Vno POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
17/01/2022 09:41:21 a.m. CAJ#4 KTALAVERA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO
TOTAL
DISCO COR/CON 115X22MM DIAM TOTAL 111153
110010 1 PZA L. 57.00 L. 0.00
L. 57.00
##Garantia:12 Meses
DISCO COR/ME 115X1.2X22.2MM TOTAL 211153
110006 30 PZA L. 12.00 L. 87.60
L. 272.40
##Garantia:12 Meses
BROCA CONCRETO 3/8"X6" DEWALT DW5409SDC
19836 1 PZA L. 60.00 L. 0.00
L. 60.00
BROCA CONCRETO 3/8"X6" DEWALT DW5409SDC
19836 1 PZA L. 60.00 L. 0.00
L. 60.00
Total Descuento: L. 87.60
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 390.78
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V. L. 58.62
18% I.S.V.: L. 0.00

Estantes laureles

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SANAA

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO - uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SANAA
REVISADO 31/01/22
FECHA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REPUBLICA DE HONDURAS

17/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 003/2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: AGENCIA LA MUNDIAL

RTN

SEGÚN FACTURA No. 012-001-01-2235901

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*SWITCH SENCILLO*	C/U		L. 34.78
	15% ISV			L. 5.22
			TOTAL	L. 40.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS 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

SECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO PROGRAMACION FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de Switch para instalarlo en Oficina de Sub Gerencia Financiera.

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
013	01	00	000	003	36930	

GERENCIA ADMVA. FINANCIERA SANAA REVISADO 31/01/22

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU
BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX22347809 25566000
CAI C52458-7D53AF-104382-EFC30C-E4DE7D-9D
Fact Contado 012-001-01-02235901
RefInt 2283406 Vnd POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
17/01/2022 09:37:48 a.m. CAJ#4 KTALAVERA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RED	OTO	TOTAL
SWITCH SENCILLO 15A EAGLE 1000-V MARFIL							
64555	1	PZA	L. 40.00	L. 0.00			L. 40.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 34.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 5.22
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 40.00
EFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 460.00

CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 012-001-01-02204301 /
012-001-01-02284300
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

GERENCIA ADMVA. FINANC.
SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU
BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX22347809 25566000
CAI C52458-7D53AF-104382-EFC30C-E4DE7D-9D
Fact Contado 012-001-01-02235901
RefInt 2283406 Vnd POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
17/01/2022 09:37:48 a.m. CAJ#4 KTALAVERA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Cod. QTY Unid PRECIO DES RED OTO TOTAL
SWITCH SENCILLO 15A EAGLE 1000-V MARFIL
64555 1 PZA L. 40.00 L. 0.00 L. 40.00
Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 34.78
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V. L. 5.22
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 40.00
EFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 460.00
CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 012-001-01-02204301 /
012-001-01-02284300
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
RADICADO

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO - uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

GERENCIA ADMVA.-FINANCIER... SANA...
REVISADO
FECHA 31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

17/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 004/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: TECHOTICO

RTN | SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00115414

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*Caja de electrodos*	C/U		L. 695.75
	15% ISV			L. 104.36
			TOTAL	L. 800.11

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 0.11/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Electrodos para reparaciones de estantes de tubería de Plantel Laureles.

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
	042	11	00	000	002	36930

31/01/22

TECHO TICO

TECHO TICO S. DE R.L. DE C. V.
Jardines de Toncontin, calle principal
esquina opuesta a la farmacia.
Tel2246-3303, 2245-8696

techotico@yahoo.com
RTN: 08019007119797

CAI:
FA11BF-4F047F-9F4AAE-8D4229-98F80C-C4
Rango Autorizado:00114001 al 00129000
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2023

Factura #: 000 - 001 -01- 00115414

Fecha: 17/01/2022 Cliente:
SANAA
RTN: 08019002274907

Código: 2200513 Suc.: 0
CAJA ELECTRODO BRIDGE 6013-3/32 (5.5 LBS)

PxU: 139.15 Can: 5
Desc.: 0.00 Ubi: 1A001
Exe: Total Linea: 695.75

************ Ultima Linea ************

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado 15% L.	695.75
Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	104.36
I.S.V. 18% L.	0.00
Desc. y Rebajas L.	0.00
Total L..:	**800.11**

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega/Contabilidad

Son Lps.:
OCHOCIENTOS lempiras con 11/100 ctvo
Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete dias calendario desde la fecha de facturación.
No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: NAVICA
Atención:
Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAG:

CANCELADO

TECHO TICO

TECHO TICO S. DE R.L. DE C. V.
Jardines de Toncontin, calle principal
esquina opuesta a la farmacia.
Tel2246-3303, 2245-8696

techotico@yahoo.com
RTN: 08019007119797

CAI:
FA11BF-4F047F-9F4AAE-8D4229-98F80C-C4
Rango Autorizado:00114001 al 00129000
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2023

Factura #: 000 - 001 -01- 00115414

Fecha: 17/01/2022 Cliente:
SANAA
RTN: 08019002274907

Código: 2200513 Suc.: 0
CAJA ELECTRODO BRIDGE 6013-3/32 (5.5 LBS)

PxU: 139.15 Can: 5
Desc.: 0.00 Ubi: 1A001
Exe: Total Linea: 695.75

************ Ultima Linea ************

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA
SAG
REVISADO 7/1/22
FECHA

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado 15% L.	695.75
Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	104.36
I.S.V. 18% L.	0.00
Desc. y Rebajas L.	0.00
Total L..:	**800.11**

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega/Contabilidad

Son Lps.:
OCHOCIENTOS lempiras con 11/100 ctvo
Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete dias calendario desde la fecha de facturación.
No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: NAVICA
Atención:
Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAG:

CANCELADO

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

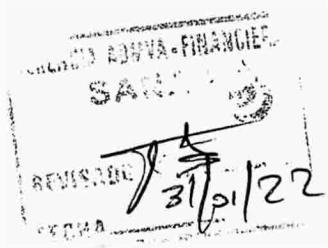
ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH-SENCILLO - uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

17 DE ENERO DE 2022

VALE DE CAJA CHICA 05/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: DISTRIBUIDORA DE CARTON

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No.	8785		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS		CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*CAJAS DE CARTON*		10	L. 62.00	L. 620.00
	ULTIMA LINEA				
		IMPUESTOS/V.			L. 93.00
		TOTAL	L.		713.00

VALOR EN LETRAS	******SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS*******

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

TESORERIA
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - HONDURAS, C. A.

SANAA
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEPT. DE PROGRAMACION FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-	01-	00-	000-	003-	33100	

SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

DISTRIBUIDORA DE CARTÓN, S. DE R.L.

Anillo Periférico, Aldea Suyapa 3 cds. A la izquierda de la iglesia pequeña
contiguo al Nacional COLISEUM Telefax: 2257-1269 2257-1614 Cel. 9770-3849
R.T.N.:08019003254263
E-mail: dist.carton@gmail.com

CAI: AA5BAE-C2C1D3-C34EB6-EDC397-6D861C-EA

ELABORADO: 02-21, DEL 000-002-01-00004001 AL 000-002-01-00007500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2022

DICARTON S. de R.L.
SOLUCIONES DE EMPAQUES PARA TODO

FACTURA N.º 000-002-01 00007315

FECHA
17/01/2022
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	R.T.N. / ID.	DIRECCIÓN
SANAA	08019002279807	PRIMERA AVE 13 CALLE EL OBELISCO

ORDEN DEL CLIENTE	TELEFONOS	CONTACTO	CONDICIONES DE PAGO
	9990-3300	DANIEL BARRIENTOS	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps.
	CAJAS DE CARTON TAPA Y FONDO ARCHIVO MEDIDAS:20 X 14 X 10	10	62.00	620.00

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

SOLUCIONES DE EMPAQUE PARA TODOS
DICARTON S. de R.L.
SOLUCIONES DE EMPAQUE PARA TODO
Tels. 2257-1269
2257-1614

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS TRECE EXACTOS

SUB TOTAL EXENTO	L.	
SUB TOTAL EXONERADO	L.	
SUB TOTAL GRAVADO	L.	620.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
15% I.S.V	L.	93.00
18% I.S.V	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	713.00

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

MEMORANDUM DT-No 008-2022

Lugar: Comayaguela, M.D.C.
Fecha: 14 de enero, 2021

Para: LIC. ALFREDO DAVID ELVIR - SUB GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA

De: LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ - TESORERO

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

Por este medio solicito su colaboración con la compra de Tarjeta Cajas de Cartón para ser utilizadas en archivar Documentos del Departamento de Tesorería, con un costo de Lps. 713.00

Atentamente,

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA
SAN...
REVISADO
FECHA 31/01/22

Cc: Archivo
OUN/AN/*

El Agua... Un Derecho Humano

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 17 de Enero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 06/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: **FARMACIA SIMAN**

RTN 05019999180979 SEGÚN FACTURA No.151 003 01 33805138

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Baja lenguas fs x 100 pe	6	L. 34.50	L. 207.00
				L. 207.00
	15% ISV			
			TOTAL	L. 207.00

VALOR EN LETRAS Doscientos siete lempiras

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS HONDURAS, C.A. SANAA DEPTO. ADMINISTRACION

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser utilizados en Clinica medica plantel Los Filtros,Comayaguela.

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
035	11	00	000	001	35930	

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA SANAA REVISADO 31/01/22 FECHA

Farmacia Simán
Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
TEG 32 - TONCONTIN
COL. 15 SEPTIEMBRE, FRENTE A COCESNA
Oficina Principal:
BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE, CASA NO. 2, BLOQUE: S/N, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA
TELS.: 2553-0321 / 3380-5138 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegalsfssa@farsiman.com
FACTURA 151-003-01-00839672
C.A.I.: 4C58CF-2D4A9E-4D418F-B10B8A-363D7F-E2
Rango Autorizado: 151-003-01-00770001 a 151-003-01-00850000
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2022
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor
R.T.N. / Identi.: 08019002279807
Nombre SAHAA
Adquiriente Exonerado:
No.Orden de Compra Exenta:
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG:

PAGADO
FARMACIA SIMAN TEGUCIGALPA No 32
Col 15 Septiembre, Blvd. Frente a Cocesna
Tegucigalpa. Francisco Morazan

Código: 426790
17-enero-2022 2:31 p.m.
Vendedor: KEVIN ZAVALA RODRIGUEZ
CF001-6000 CONTADO

HOSPRO BAJALENGUAS FS X 100 PC
3.00 UN L. 34.50 L. 103.50
HOSPRO BAJALENGUAS FS X 100 PC
3.00 UN L. 34.50 L. 103.50

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	180.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	0.00
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.:	0.00
SUB TOTAL L.:	180.00
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	27.00
TOTAL A PAGAR L.:	207.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS
Con tu tarjeta de crédito SimánBonPuis, recibes un cash back de L. 20.70.

Envía y recibe dinero con EconoGiros
Cobertura a nivel nacional
Bajo costo por envío
Pago en Efectivo
Pago con tarjeta de débito o crédito

COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com

Tipo Pago: Efectivo
Resolución DGCFA-ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.
Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.

REVISADO
FECHA 31/01/22

Farmacia Simán
Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
TEG 32 - TONCONTIN
COL. 15 SEPTIEMBRE, FRENTE A COCESNA
Oficina Principal:
BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE, CASA NO. 2, BLOQUE: S/N, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA
TELS.: 2553-0321 / 3380-5138 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegalsfssa@farsiman.com
FACTURA 151-003-01-00839672
C.A.I.: 4C58CF-2D4A9E-4D418F-B10B8A-363D7F-E2
Rango Autorizado: 151-003-01-00770001 a 151-003-01-00850000
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2022
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor
R.T.N. / Identi.: 08019002279807
Nombre SAHAA
Adquiriente Exonerado:
No.Orden de Compra Exenta:
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG:

PAGADO
FARMACIA SIMAN TEGUCIGALPA No 32
Col 15 Septiembre, Blvd. Frente a Cocesna
Tegucigalpa. Francisco Morazan

Código: 426790
17-enero-2022 2:31 p.m.
Vendedor: KEVIN ZAVALA RODRIGUEZ
CF001-6000 CONTADO

HOSPRO BAJALENGUAS FS X 100 PC
3.00 UN L. 34.50 L. 103.50
HOSPRO BAJALENGUAS FS X 100 PC
3.00 UN L. 34.50 L. 103.50

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.: 180.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00
SUB TOTAL L.: 180.00
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00
I.S.V. 15% L.: 27.00
TOTAL A PAGAR L.: 207.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS
Con tu tarjeta de crédito SimánBonPuis, recibes un cash back de L. 20.70.

Envía y recibe dinero con EconoGiros
Cobertura a nivel nacional
Bajo costo por envío
Pago en Efectivo
Pago con tarjeta de débito o crédito

COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com

Tipo Pago: Efectivo
Resolución DGCFA-ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.
Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.

El Agua... Un Derecho Humano

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-012 2022
17 DE ENERO 2022

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

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

ASUNTO: **SOLICITUD COMPRA DE BAJA LENGUAS CLINICA FILTROS**

Por este medio solicitando autorización para compra de Baja lenguas que son utilizados en los pacientes de la clínica de plantel los Filtros.

Monto estimado de la compra L. 210.00(Doscientos diez lempiras).

CC. Archivo

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Apdo. PostalNo.437 email: gmetro@sanaa.hn Tel: 2227-3897 Fax: 2227-5951

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA

FECHA: 18/01/2022

No. 007/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: IMPRESOS NAJAAR

RTN

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00013657

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*Hule para sello*	C/U		L. 173.91
	15% ISV			L. 26.09
			TOTAL L.	200.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXÁCTOS 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

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
JEFE DE PROGRAMACION FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Hule de Sello, utilizado por Programación Financiera

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

IMPRESOS NAJHAR

CREA - DISEÑA - IMPRIME

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

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

NOMBRE: S.A.N.A.A.
R.T.N.: 08019002279807
DIRECCION:

FECHA:
18 de enero de 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	HULE PARA SELLO	173.91		173.91

GERENCIA ADMVA - FINANCIERA SAG
REVISADO 31/01/22

Impresos NAJHAR CANCELADO

Impresos NAJHAR ENTREGADO

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

TOTAL.	0.00	173.91
TOTAL EXENTO L.		
TOTAL EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE EXONERADO 18% L.		
DESCUENTOS L.		
REBAJAS L.		
SUB-TOTAL L.		173.91
I.S.V. 15% L.		26.09
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR LPS.		200.00

SON EN LETRAS

FACTURA N°. 000-001-01-00013657

FORMA DE PAGO
Contado ( ) Efectivo ( )
Crédito ( ) Cheques ( )

Original- Cliente / Copia - Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2022
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00012801 A LA 000-001-01-00013800

FIRMA Y SELLO

HECHO EN IMPRESOS NAJHAR, CEL.: 9869-5858 R.T.N.: 08011987101518-CERTIFICACIÓN N°.9231-19-10500-46

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
SANAA

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO - uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

SANAA - FINANCIERA
31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

Sanaa
El Agua... Un Derecho Humano

21/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 008/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: AGENCIA LA MUNDIAL

RTN | **SEGÚN FACTURA No. 006-001-01-03992197**

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*Conector de manguera*	C/U		L. 265.22
	15% ISV			L. 39.78
			TOTAL	**L. 305.00**

VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS 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

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
DEPTO PROGRAMACION FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

conector de manguera para aire acondicionado de la Sub Gerencia Financiera

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-00-000-003-35600					

GERENCIA ADMVA.-FINANCIERA
SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
[illegible]aren.molina@lamundial.hn
Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, Atr s de ga
solinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLU HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 006-001-01-03992197
RefInt 84404577 Vnd POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
21/01/2022 12:07:10 p.m. CAJ#6 103184
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CONECTOR MANGUERA MACHO DOBLE GT 13GT							
97157	1	PZA	L. 305.00	L. 0.00			L. 305.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 265.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 39.78
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 305.00
EFECTIVO:	L. 505.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 200.00

TRESCIENTOS CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 006-001-01-03628001 /
006-001-01-04013000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
[illegible]aren.molina@lamundial.hn
Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, Atr s de ga
solinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLU HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 006-001-01-03992197
RefInt 84404577 Vnd POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
21/01/2022 12:07:10 p.m. CAJ#6 103184
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CONECTOR MANGUERA MACHO DOBLE GT 13GT							
97157	1	PZA	L. 305.00	L. 0.00			L. 305.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 265.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 39.78
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 305.00
EFECTIVO:	L. 505.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 200.00

TRESCIENTOS CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 006-001-01-03628001 /
006-001-01-04013000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

AGENCIA ADMINISTRACION FINANCIERA
SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO – uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

El Agua... Un Derecho Humano

21/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 009/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: AGENCIA LA MUNDIAL

RTN | SEGÚN FACTURA No. 006-001-01-03992201

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*Guante de Cuero*	2		L. 502.61
	15% ISV			L. 75.39
			TOTAL	L. 578.00

VALOR EN LETRAS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 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

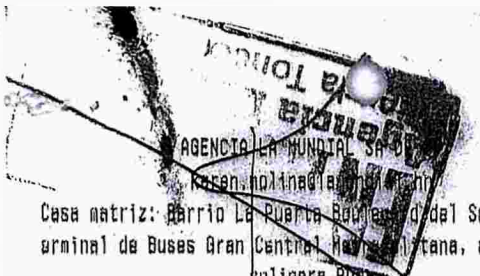
Guantes de cuero para ser utilizados por personal de Servicios Generales.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-00-000-003-36400					

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO PROGRAMACION FINANCIERA

FECHA 31/01/22



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 006-001-01-03992201
RefInt 84404581 Vnd POS
Cliente.RTN 08019002279807
Cliente SANAA
21/01/2022 12:07:58 p.m. CAJ#6 103184
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
GUANTE CUERO P/SOLDADOR TOTAL TSP15161							
110673	2	PAR	L. 289.00	L. 0.00			L. 578.00

***Garantia:12 Meses

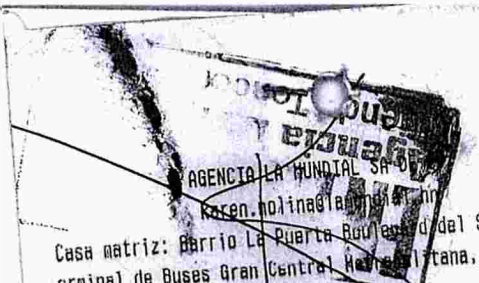
Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 502.61
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 75.39
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 578.00
EFECTIVO:	L. 700.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 122.00

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 006-001-01-03628001 /
006-001-01-04013 000

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



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 006-001-01-03992201
RefInt 84404581 Vnd POS
Cliente.RTN 08019002279807
Cliente SANAA
21/01/2022 12:07:58 p.m. CAJ#6 103184
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

GUANTE CUERO P/SOLDADOR TOTAL TSP15161
110673 2 PAR L. 289.00 L. 0.00 L. 578.00

***Garantia:12 Meses

Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 502.61
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V. L. 75.39
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 578.00
EFECTIVO: L. 700.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 122.00

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 006-001-01-03628001 /
006-001-01-04013000

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

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
BANCA

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO – uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

SANAA - FINANCIERA
31/01/22

El Agua... Un Derecho Humano

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 21 de Enero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 010

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: **AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)**

RTN 05019012506108 SEGÚN FACTURA No.001-001-01-00021518

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Rele de vigilancia digital desequilibrio 0-20 secuencia de fases conectable aditivamente corte	1	L. 3,122.90	L. 3,122.90
				L. 3,122.90
	15% ISV			L. 468.44
			TOTAL	L. 3,591.34

VALOR EN LETRAS Tres mil quinientos noventa y un lempiras con 34/100

GERENCIA ADMVA. FINANCIERA SANAA REVISADO 31/01/22 FECHA

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

RECIBI CONFORME

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO. ADMINISTRACION

APROBADO POR

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser utilizado en panel No. 02 electromecanica estacion el Mogote.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
049-11-00-00-000-004-39300					

En el cuadro está reflejado al final. Estaba en firma de GG.

FACTURA

CREDITO

Interno: **200021518**

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsahn.com

Fecha: 21/01/2022 HF: 2:55PM

Fecha Vencimiento: 21/02/2022

FACTURAN° **001-001-01-00021518**

C.A.I:	C59480-CA8519-DA489B-2E20BF-1BC2EA-80	Fecha límite de emisión:	06/01/2023	Rango autorizado desde 001-001-01-00021510 hasta 001-001-01-00025500

CLIENTE: **SPS100235 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)**

DIRECCIÓN: COMAYAGUELA

RTN CLIENTE: 08019002279807 **Registro SAG:**

Registro De Exonerados: **Carnet Diplomático:**

Orden de Compra Exonerada:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
249SI027	Relé de vigilancia digital Desequilibrio 0-20% secuencia de fases conectable aditivamente corte de f 3UG46141BR20	1	3,122.90	0.00	3,122.90

---U.L.---

Pedido#: 10675 Clase Entrega:

Vendedor: Ivan Molina

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Grabado 15%	L.	3,122.90
SUBTOTAL Grabado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	468.44
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	**L.**	**3,591.34**

AINSA Automatización Industrial

ENTREGADO

Identidad Fecha Recibido

Tres mil quinientos noventa y un Lempiras con 34/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

AINSA Brindamos Soluciones

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

d. Economica Europea,Carretera C.A 5,a costado del aeropuerto internacional contin ,Centro Comercial Aeroplaza s: +(504) 2552-0751

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.

1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

El Agua... Un Derecho Humano

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-011 2022
17 DE ENERO 2022

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

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA RELE DIGITAL DE VIGILANCIA**

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS HONDURAS, C.A. SANAA DEPTO. ADMINISTRACION

Por este medio solicitando autorización para compra de RELE DIGITAL DE VIGILANCIA DE RED TRIFASICA 3X 160 A 690V AC 50 A 60 HZ que es utilizado en panel No. 2 electromecánica de bomba en Estación Mogote.

Monto estimado de la compra L. 3,600.00 (Tres mil seiscientos lempiras).

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS GERENCIA GENERAL SANAA

VoBo. LIC HECTOR DANIEL SEVILLA
GERENTE GENERAL SANAA

CC. Archivo

SANAA 31/01/22

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Apdo. PostalNo.437 email: gmetro@sanaa.hn Tel: 2227-3897 Fax: 2227-5951

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. DE CV (R.T.N. 05019012506108)

COTIZACIÓN

CLIENTE: SANAA
ATENCIÓN: Raul Lanza
TEL/FAX:

NÚM.: 01537
FECHA: 17 de enero de 2022

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	249si027	RELE DIGITAL DE VIGILANCIA PARA TENSION DE RED TRIFASICA 3X 160 A 690V AC 50 A 60 HZ	1	L. 3,122.90	L. 3,122.90

TIEMPO ENTREGA: 01 A 02 DÍAS HÁBILES DESDE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.	SUBTOTAL:	L. 3,122.90
FORMA DE PAGO: PAGO CONTADO.	IMPUESTO:	L. 468.44
COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DÍAS, SUJETA A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS.	TOTAL:	L. 3,591.34

CUATRO UNIDADES EN AINSA TGU

Firma de Aceptación por el Cliente

Realizada por: Iván Molina, Celular: (+504) 9723-9880
Tel. Oficina: (+504), Correo: ventastgu_01@ainsahn.com
Dirección: Volver. Aeropuerto Tocotín CA-5, Centro Comercial Aero plaza Local 01, contiguo a Pollos Campero, Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

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

REPUBLICA DE HONDURAS

24/01/2022

VALE DE CAJA CHICA 011/2022 No. 004

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**

IDENTIDAD NO.

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	CINTA EPS S01S329 FX890			L. 182.61
	::ULTIMA LINEA:::			
	SUB TOTAL			
			I.S.V.15%	L. 27.39
	TOTAL	L.		210.00

VALOR EN LETRAS: ::::::::::: DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS::::::::::

REEMBOLSO DE CINTAS

0193-01-00-000-003-39200

Vo.Bo. LIC. EDNA YAQUELIN MARTIN SILVA
Jefe Departamento Recursos Humanos SANAA

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SANAA

ADMVA-FINANCIER. SANAA REVISADO 31/01/22

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108992
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
18E3E5-7C1B18-F24A-BF-40FE9E-30707C-B8-9F
FACTURA # 004-001-01-00068990
Fecha Limite. Emision 03/08/2022

Referencia #:	844682
Cliente#:	1 MOSTRISV
Fecha:25/01/2022	Hora: 12:19:50 p.
Cajero #: Danny	Caja #: 1
Vendedor #: 1889.	

08019002279807
CLIENTE / RTN
SANAA

A2231 - CINTA EPS S015329 FX890
Cant:1 Precio Normal:L. 182.61 ISV
Precio con descuento:L. 182.61 Total:L. 182.61

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 182.61
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	27.39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 210.00
Total Items	1
EFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 290.00

Doscientos Diez Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE_______________
#Identificativo de la SAG_______________
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado_______________

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-001-01-00056001 Hasta: 004-

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108992
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +5042561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
18E3E5-7C1B18-F24A-BF-40FE9E-30707C-B8-9F
FACTURA # 004-001-01-00068990
Fecha Limite. Emision 03/08/2022

Referencia #: 844682
Cliente#: 1 MOSTRISV
Fecha:25/01/2022 Hora: 12:19:50 p.
Cajero #: Danny Caja#: 1
Vendedor #: 1889.

08019002279807
CLIENTE / RTN
SANAA

A2231 - CINTA EPS S015329 FX890
Cant:1 Precio Normal:L. 182.61 ISV
Precio con descuento:L. 182.61 Total:L. 182.61

Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 182.61
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% 27.39
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 210.00
Total Items 1
EFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFECTIVO L. 290.00

Doscientos Diez Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE_______________

#Iden

GOBIERNO DE HONDURAS

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

MEMORANDO

D-RH–No. 235-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: Enero 24, 2022

PARA: ***LIC. ALFREDO ELVIR***
Sub Gerente Financiero Administrativo, SANAA

DE: ***LIC. EDNA YAQUELIN MARTIN SILVA***
Jefe Departamento de Recursos Humanos, SANAA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
SANAA

ASUNTO: ***VALES DE CAJA DE CHICA***

Adjunto al presente, vales de caja chica, en el cual se solicita la compra por medio del fondo especial de papel para la elaboración de contratos y tinta para impresora EPSON LX-350 en vista que aún está cerrado el catalogo electrónico y no se puede comprar en este momento.

Atentamente,

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
SANAA

Archivo

GERENCIA ADMVA-FINANCIER
SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

ONCAE

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - ONCAE

COMUNICADO ONCAE-023-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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

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

DIRECCION ONCAE OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

LIC. HIWY ESTRADA
Directora

El Agua... Un Derecho Humano

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 24/Enero/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 13

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **IMPRESOS NAJHAR**

RTN

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00013651013751

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*SELLO AUTOMATICO*	C/U	L. 826.09	L. 826.09
	15% ISV			L. 123.91
			TOTAL	L. 950.00

VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA 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

GERENCIA GENERAL

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

SELLO AUTOMATICO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA EN GERENCIA GENERAL

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
019	01	00	000	003	39200	

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO PROGRAMACION FINANCIERA

REVISADO 31/01/22

IMPRESOS NAJHAR

CREA - DISEÑA - IMPRIME

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

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

NOMBRE: S.A.N.A.A.
R.T.N.: 08019002279807
DIRECCION:

FECHA: 24 de enero de 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS
1	SELLO AUTOMATICO	826.09		826.09

Impresos NAJHAR CANCELADO

Impresos NAJHAR ENTREGADO

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

TOTAL L.	0.00	826.09
TOTAL EXENTO L.		
TOTAL EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO. 15% L.		
IMPORTE EXONERADO . 18% L.		
DESCUENTOS L.		
REBAJAS L.		
SUB-TOTAL L.		
I.S.V. 15% L.		826.09
I.S.V. 18% L.		123.91
TOTAL A PAGAR LPS.		950.00

SON EN LETRAS

FACTURA N°. 000-001-01-00013651013751

FORMA DE PAGO
Contado ( ) Efectivo ( )
Crédito ( ) Cheques ( )

Original- Cliente / Copia - Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2022
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00012801 A LA 000-001-01-00013800

FIRMA Y SELLO

HECHO EN IMPRESOS NAJHAR, CEL.: 9869-5858 R.T.N.: 08011987101518-CERTIFICACIÓN N°.9231-19-10500-46

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MEMORANDUM GG/SANAA No. 058- 2022

Para: ***Lic. Alfredo Elvir***
Subgerente Financiero

De: ***Ing. Mildred Budde***
Asistente Gerencia General

Asunto: ***Lo abajo descrito***

Fecha: 18 de enero de 2022

Copia: ***Archivo***
Gerencia General

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA GENERAL
SANAA

Le solicito realizar compra por medio de caja chica de sello para ser utilizado en la Gerencia General y hechura de copia de llaves de la Subgerencia por un monto aproximado de Un Mil Lempiras Exactos (Lps. 1,000.00).

Atentamente.

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
SANAA

31/01/22

MEMORANDUM GG/SANAA No. 084- 2022

Para: ***Lic. Alfredo Elvir***
Subgerente Financiero y Admón.

De: ***Ing. Mildred Budde***
Asistente Gerencia General

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA GENERAL
SANAA

Asunto: ***Liquidación***

Fecha: 24 de enero del 2022

Copia: ***Archivo***
Gerencia General

Remito 2 facturas originales junto con su respectivo vale por los siguientes valores:

1. **CERRAJERIA Y COMERCIAL AVILA** por Lps. 241.50
2. **IMPRESOS NAJHAR** por Lps. 950.00

Atentamente.

GERENCIA ADMVA.-FINANCIERA
SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

El Agua... Un Derecho Humano

FECHA: 24/Enero/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 14

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: **CERRAJERIA Y COMERCIAL AVILA**

RTN

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004354

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
7	*Copias de Llaves*	C/U	L. 30.00	L. 210.00
	15% ISV			L. 31.50
			TOTAL L.	241.50

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA GENERAL
SANAA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Copias de llaves de oficina de la Subgerencia General.

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018	01	00	000	003	23100	

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANAA
REVISADO 31/01/22
FECHA

CERRAJERIA Y COMERCIAL AVILA"

R.T.N.: 08241957003108

PROPIETARIO RODOLFO AVILA GALVEZ
Bo. Abajo, Calle Morelos, Ave. Miguel Paz Barahona, casa 417
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: (504) 2237-3489 | Cel.: (504) 9780-7754
E-mail: ravilag57@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
18	01	22

Cliente: Sanaa RTN.: 08019002279807

Dirección:

No. de Orden de Compra Exenta: No. Reg. de la SAG:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	VALOR
7	Copias de Llaves Varias	30=		210 00

CANCELADO
CERRAJERIA AVILA

REVISADO
FECHA 31/01/22

Importe Literal: Doscientos Diez Lempiras 00/100

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	210 00
15% I.S.V L.	31 50
TOTAL A PAGAR L.	241 50

Rango Autorizado No. 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00004500 | Fecha Limite de Emisión: 04/06/2022
Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N°. 000-001-01-00004354

CAI: 28F8B5-2913C3-7E45A8-2B44D9-314F34-75

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FIRMA

Daniel Sánchez García R.T.N.: 08019953050623 | CERT. 9231-19-10900-157 | TEL.: 9753-0351

MEMORANDUM GG/SANAA No. 058- 2022

Para: ***Lic. Alfredo Elvir***
Subgerente Financiero

De: ***Ing. Mildred Budde***
Asistente Gerencia General

Asunto: ***Lo abajo descrito***

Fecha: 18 de enero de 2022

Copia: ***Archivo***
Gerencia General

Le solicito realizar compra por medio de caja chica de sello para ser utilizado en la Gerencia General y hechura de copia de llaves de la Subgerencia por un monto aproximado de Un Mil Lempiras Exactos (Lps.1,000.00).

Atentamente.

FINANCIERO

1RA. AVE. 13 CALLE, PASEO EL OBELISCO COMAYAGÜELA, M.D.C. HONDURAS, C.A. APDO. POSTAL 437
TEL: (504) 2237-9282, 2237-5856, 22375975
TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA

GERENCIA ADMVA - FINANCIERA
SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

24/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 015/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: **TECHO TICO**

RTN | **SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00116640**

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*Electrodos*	C/U		L. 1,391.50
	15% ISV			L. 208.73
			TOTAL	L. 1,600.23

VALOR EN LETRAS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 0.23/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Electrodos para reparación de estantes de tubería Plantel de Laureles.

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
	042-11	00	000	002	23100	

SANAA

31/01/22

TECHOTICO

TECHO TICO S DE R L DE C V
Jardines de Toncontin, calle principal
esquina opuesta a la farmacia
Tel2240-3808, 22458078

techotico@yahoo.com
RTN: 08019007197837

CAI:
FA11EJE-4F047F-9F4AAE-E54229-98F83C-C4
Rango Autorizado:00114001 al 00129000
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2023

Factura# 000 - 001 -01- 00116640

Fecha: 24/01/2022 Cliente:
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUC
Y AL
RTN: 08019002279807

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
Exento 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
Desc. y Rebajas L.	0.00
Total L..:	1600.23

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega/Contabilidad

Son Lps.:
UN MIL SEISCIENTOS lempiras con 23/10
ctvos.
Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete dias calendario desde la fecha de facturación.
No se aceptan reclamos de productos al siguiente dia de la factura.

Facturó: KAVILA
Atención:
Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAG:

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala

TECHOTICO

TECHO TICO S DE R L DE C V
Jardines de Toncontin, calle principal
esquina opuesta a la farmacia
Tel2240-3808, 22458078

techotico@yahoo.com
RTN: 08019007197837

CAI:
FA11BE-4F047F-9F4A-1E-E54229-98F83C-C4
Rango Autorizado:00114001 al 00129000
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2023

Factura# 000 - 001 -01- 00116640

Fecha: 24/01/2022 Cliente:
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUC
Y AL
RTN: 08019002279807

Código: 2200513 Suc.: 0
CAJAELECTRODO BRIDGE6013-3/32 (5 5
LBS)

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

Ultima Linea

Exonerado L.	0.00
Exento 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
Desc. y Rebajas L.	0.00
Total L..:	1600.23

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega/Contabilidad

Son Lps.:
UN MIL SEISCIENTOS lempiras con 23/10
ctvos.
Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete dias calendario desde la fecha de facturación.
No se aceptan reclamos de productos al siguiente dia de la factura.

Facturó: KAVILA
Atención:
Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAG:

¡La Factura es Beneficio de TodosExíjala

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO - uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

REVISADO 31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

25/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 016/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: AGENCIA LA MUNDIAL

RTN | SEGÚN FACTURA No. 006-001-01-03998558

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*Cepillo de Alambre*	c/u		L. 99.13
	15% ISV			L. 14.87
			TOTAL	L. 114.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE LEMPIRAS EXACTOS 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

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Cepillo para lijar estantes de tubería Plantel Laureles.

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
	042	11	00	000	002-369300	

REVISADO
FECHA 31/01/22

ENTREGADO

Agencia La Mundial
Tienda Toncontin TGU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-1043B2-EFC30C-E40E78-9D
Fact Contado 006-001-01-03998558
RefInt 84410938 Vnd POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
25/01/2022 10:06:03 a.m. CAJ#9 ARODRIGUE
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CEPILLO ALAMBRE SLIN M/PLAST H-ST3131-5							
40720	3	PZA	L. 40.00				L. 114.00

Total Descuento:	L. 6.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 99.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 14.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 114.00
EFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 386.00

CIENTO CATORCE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 6.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rangos 006-001-01-03628001 /
006-001-01-04013000
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.

Precio Incluye ISV

ENTREGADO

Agencia La Mundial
Tienda Toncontin TGU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-1043B2-EFC30C-E40E78-9D
Fact Contado 006-001-01-03998558
RefInt 84410938 Vnd POS
Cliente RTN 08019002279807
Cliente SANAA
25/01/2022 10:06:03 a.m. CAJ#9 ARODRIGUE
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CEPILLO ALAMBRE SLIN M/PLAST H-ST3131-5							
40720	3	PZA	L. 40.00				L. 114.00

Total Descuento:	L. 6.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 99.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 14.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 114.00
EFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 386.00

CIENTO CATORCE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 6.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rangos 006-001-01-03628001 /
006-001-01-04013000
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.

Precio Incluye ISV

Laurele

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
SANAA

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO – uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

SANAA-FINANCIERA
RECIBIDO
FECHA 31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA N. 17|2022
UNIDAD DE **PAGADURIA**

FECHA: 26/01/2022
Articulo o servicio

Suministrado por: SUPROS

Según Factura# 000-001-01-00004193

Identidad N°

N°	DESCRIPCION ARTICULO O SERVICIO	Cantidad	precio Unidad	valor
1	COMPRA (4) CINTAS 1030 COMPATIBLE PARA MAQUINA BROTHER	4	200.00	800.00
2	CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA BROTHER.	2	50.00	100.00
			SUB TOTAL	900.00
			I/S/V 15%	135.00
			TOTAL	**1,035.00**

*** **MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS******
****

SANAA UNIDAD DE PAGADURÍA

RECIBI CONFORME
FIRMA Y SELLO

PROPOSITO Y O/DESCRIPCION DEL GASTO

PARA USO DE LA MAQUINA BROTHER DE LA UNIDAD DE PAGADURIA.

SANAA UNIDAD DE PAGADURÍA

APROBADO

Orden Trabajo	Cuenta	Sub Cta.	División	Sistema	Objeto	valor
113-01-00-000-003-39200						

31/01/22

SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco
Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278, E-mail: telmasupros@yahoo.com
TEGUCIGALPA
R.T.N. 08019995294012

Recibo No.000673 **Por Lps.** 1.035-00

Recibí de Sanaa

La suma de Un Mil Treinta y cinco Lempiras

Por Concepto de:

Ingraco Tel: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

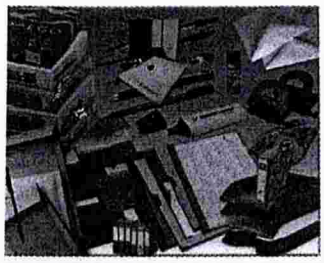
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Enero de 2022

Banco	
Cheque	
Efectivo	

Firma Autorizada

SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R.L. SUPROS TEGUCIGALPA M.D.C.

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA SANAA 25-1-22



SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco

R.T.N. 08019995294012

CAI: C1CDB0-334B13-C14D84-58B774-3E5FEF-66

TEGUCIGALPA
Teléfonos: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
E-mail: telmasupros@yahoo.com

Nombre del Cliente: SANAA RTN: 08019002279807	Código: Vendedor:	Fecha: Vence: 25 enero 2022
Dirección del Cliente:	No. de Orden: No. de Pedido: Condiciones de Pago:	**Factura** No. 000-001-01-000 04193

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
4	c.u	cintas 1030 compatible maq. brother	200.00		800.00
2	c.u	cinta correctora	50.00		100.00

REVISADO FECHA 31/01/22

CANCELADO

SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS TEGUCIGALPA MDC

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL TREINTA Y CINCO LPS. NETOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
NúmeroSAG:	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	900.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	135.00
I.S.V.18% L.	
Total a Pagar L.	1.035.00

Mercadería Recibida Conforme por:

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA UNIDAD DE PAGADURÍA

Firma y Sello de Cliente o Representante

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

*Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de **"SUPROS"** esta factura no es un comprobante de pago, Exija su recibo no se aceptarán ni reclamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.*

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

Fecha de Vencimiento: 10/11/2022
Rango autorizado:
000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004400

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO/AMARILLO TRIPLICADO: CONTABILIDAD/ROSADO CUADRIPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

UNIDAD DE PAGADURIA

MEMORANDUM-UP-No. 005-2022

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C

Fecha: 25 DE ENERO, 2022

Para: *LIC. ALFREDO ELVIR*
SUB-GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

De: *LIC. NOEMI PINEDA REDONDO*
ENCARGADA UNIDAD PAGADURIA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
UNIDAD DE PAGADURÍA

Asunto: ***SOLICITUD DE COMPRA DE CINTAS.***

Por este medio solicito a usted, la compra de cuatro (4) cintas para maquina de escribir, marca Brother GX-6750 y dos (2) cintas borradoras para ser utilizadas en la misma.

NOTA: Se solicita por caja chica, ya que no esta en catalogo de compra ONCAE.

Atentamente,

CC: Archivo

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
SANAA

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

GOBIERNO DE HONDURAS

UNIDAD DE PAGADURIA

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EN PERFECTAS CONDICIONES (4) CINTAS 1030 COMPATIBLE PARA MAQUINA BROTHER Y (2) CINTAS CORRECTORAS; DE ***SUMINISTROS PROFESIONALES, S.DE R.L. (SUPROS).***

COMAYAGUELA, M.D.C. 26 DE ENERO, 2022

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
UNIDAD DE PAGADURÍA

LIC. NOEMI PINEDA
RECIBIO

SANAA
VISADO
31/01/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA 78

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: **OFFICE DEPOT**

RTN .08019002279807 **SEGÚN FACTURA No.** 004-001-01-00069134

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*COMPRA DE TINTA HP 122 COLOR NEGRA*	C/U		L. 455,65
	15% ISV			L. 68,35
			TOTAL	L. **524,00**

VALOR EN LETRAS:

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE AGENCIA CASTAÑOS MARCA Hp Ink Cartridge 122 Modelo JS10a

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
02	0-01	-00-	000-	001 -	39600	

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO. FINANCIERA

GERENCIA ADMVA.-FINANCIERA SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-01847351
SANAA

R T.N. 08019002279807

FRA

CAI:88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

26/01/2022 5603
12:38 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans:5603

10627 CARTUCHO 122 HP NEGRO
1x@ 455.65 455.65

Venta gravada 15%	L. 455.65
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 455.65
ISV 15%	L. 68.35
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 68.35
Total Factura	L. 524.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFECTIVO	525.00
CAMBIO ====>	1.00

QUINIENTOS VEINTICUATRO 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 5603 26/01/2022 12:38
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visítenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 000-005-01-01800001

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-01847351
SANAA

R.T.N. 08019002279807

FRA

CAI:88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

26/01/2022 5603
12:38 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans:5603

10627 CARTUCHO 122 HP NEGRO
1x@ 455.65 455.65

Venta gravada 15%	L. 455.65
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 455.65
ISV 15%	L. 68.35
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 68.35
Total Factura	L. 524.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFECTIVO	525.00
CAMBIO ====>	1.00

QUINIENTOS VEINTICUATRO 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 5603 26/01/2022 12:38
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
officedepot.com.hn

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

GERENCIA GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM GG/SANAA No. 81- 2022

Para: *Li. Alfredo Elvir*
Sub Gerencia Financiera

De: *Ing. Luis Fernando Velez Muñoz*
Gerente General

Asunto: *SOLICITUD COMPRA DE TINTA POR CAJA CHICA*

Fecha: 21 de Enero del 2022

Copia: *Archivo*
Gerencia General
Lic. Carolina Fernández Sub Gerencia Comercial

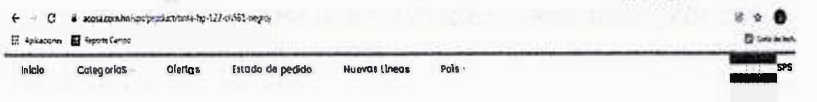
Por este medio le estoy solicitando la compra por caja chica de cartuchos de tinta color negro y colores para impresora HP J510a, asignada a la Agencia SANAA en los Castaños. Ya que se han agotado las tintas y no está abierto el procesos de compras actualmente. Según cotización realizada se necesita un valor de L. 1,200.00 (mil doscientos lempiras) para realizar la compra de 2 cartuchos.

Saludos Cordiales,

Revisado: Lic. Carlos Reconco
Coordinador Comercial

Office depot

= 1129 ²



ACOSA

1079 ²

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 procuctos 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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

ONCAE

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. [illegible] ESTRADA
Directora

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA

19

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**

RTN .05019995108892 **SEGÚN FACTURA No.** 004-001-01-00069134

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*COMPRA DE TINTA HP 122 CH552 COL GJ 1000*	C/U		L. 524,35
	15%ISV			L. 78,65
			TOTAL	**L. 603,00**

VALOR EN LETRAS:

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE AGENCIA CASTAÑOS MARCA HP Ink Cartridge 122 Modelo JS10a

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
0760	01	00	000	001	39600

SANAA DEPTO PROGRAMACION FINANCIERA

REVISADO 31/01/22

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1086
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGOCAI
18E355-7C1B1B-F34ABF-40FE9E-307DFJB-9F
FACTURA# 004-001-01-00059134
Fecha Limite Emision 03/08/2022

Referencia #: 844894
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha:26/01/2022 Hora: 12:17:02 p.
Cajero#: Danny Caja#: 1
Vendedor #: 1889.

08019002279807
CLIENTE / RTN
SANAA

A23392 - TINTA HP 122 CH562 COL DJ 1000
Cant:1 Precio Normal:L. 524.35 ISV
Precio con descuento:L. 524.35 Total:L. 524.35

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 524.35
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	78.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 603.00
Total Items	1
EFECTIVO Pagado	L. 700.00
Cambio EFECTIVO	L. 97.00

Seiscientos Tres Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N.05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1086
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGOCAI
18E355-7C1B1B-F34ABF-40FE9E-307DFJB-9F
FACTURA# 004-001-01-00059134
Fecha Limite Emision 03/08/2022

Referencia #: 844894
Cliente#: 1 MOSTRISV
Fecha:26/01/2022 Hora: 12:17:02 p.
Cajero#: Danny Caja#: 1
Vendedor#: 1889.

08019002279807
CLIENTE/RTN
SANAA

A23392 - TINTA HP 122 CH562 COL DJ 1000
Cant:1 Precio Normal:L. 524.35 ISV
Precio con descuento:L. 524.35 Total:L. 524.35

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 524.35
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	78.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 603.00
Total Items	1
EFECTIVO Pagado	L. 700.00
Cambio EFECTIVO	L. 97.00

Seiscientos Tres Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

GERENCIA GENERAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM GG/SANAA No. 81- 2022

Para: *Li. Alfredo Elvir*
Sub Gerencia Financiera

De: *Ing. Luis Fernando Velez Muñoz*
Gerente General

Asunto: *SOLICITUD COMPRA DE TINTA POR CAJA CHICA*

Fecha: 21 de Enero del 2022

Copia: *Archivo*
Gerencia General
Lic. Carolina Fernández Sub Gerencia Comercial

Por este medio le estoy solicitando la compra por caja chica de cartuchos de tinta color negro y colores para impresora HP J510a, asignada a la Agencia SANAA en los Castaños. Ya que se han agotado las tintas y no está abierto el procesos de compras actualmente. Según cotización realizada se necesita un valor de L. 1,200.00 (mil doscientos lempiras) para realizar la compra de 2 cartuchos.

Saludos Cordiales,

Revisado: Lic. Carlos Reconco
Coordinador Comercial

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

ONCAE

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. [illegible] ESTRADA
Directora

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

REPUBLICA DE HONDURAS

24/01/2022

VALE DE CAJA CHICA 020/2022 No. 004

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

IDENTIDAD NO.

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X11 DE 3 PARTES	1		L. 1,265.00
2	*CINTA EPSON LX35D*	1		L. 149.50
3	*CAJAS PAPEL CONTINUO 9 1/2 X11 DE 3 PARTES*	2		L. 2,530.00
	SUB TOTAL			
	TOTAL	L.		3,944.50

VALOR EN LETRAS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

PARA USO DE IMPRESIÓN DE CONTRATOS

018-01-00-000-008-3100

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS SANAA

Vo.Bo. LIC. EDNA YAQUELIN MARTIN SILVA
Jefe Departamento Recursos Humanos SANAA

GERENCIA ADMVA-FINANCIER SANAA REVISADO 31/01/22 FECHA

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315 22395782- 22310240

e-mail: papelerialhonduraslgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001811

C.A.I. : 1CC54B-BE1B49-3D4B8F-77F9FA-0A98D1-CD

Fecha límite de emisión: 02/11-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001601

Final: 000-003-01-00002000

Cliente SANAA

RTN: 08019002279837

FECHA: 24/1/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
2	Cajas Papel continuo 9 1/2 x 11 de 3 partes	L. 1,100.00	2,200.00

SUB-TOTAL	L. 2,200.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 2,200.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 330.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 2,530.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor *Dos Mil Quinientos Treinta Lempiras Exactos*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315 22395782- 22310240

e-mail: papelerialhonduraslgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001822

C.A.I. : 1CC54B-BE1B49-3D4B8F-77F9FA-0A98D1-CD

Fecha límite de emisión: 02/11-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001601

Final: 000-003-01-00002000

Cliente SANAA

RTN: 08019002279837

FECHA: 28/1/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
1	Cinta Epson LX-350	L. 130.00	130.00

SUB-TOTAL	L. 130.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 130.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 19.50
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 149.50

Forma de Pago: CONTADO

Valor *Ciento Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 50/100*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papelerialhonduraslgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001821

C.A.I. : 1CC54B-BE1B49-3D4B8F-77F9FA-0A98D1-CD

Fecha límite de emisión: 02/11-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001601

Final: 000-003-01-00002000

Cliente SANAA

RTN: 08019002279837

FECHA: 28/1/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
1	Cajas Papel continuo 9 1/2 x 11 de 3 partes	L. 1,100.00	1,100.00

SUB-TOTAL	L. 1,100.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,100.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 165.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,265.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor *Un Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Lempiras Con 00/100*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

GOBIERNO DE HONDURAS

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

MEMORANDO

D-RH – No. 235-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: Enero 24, 2022

PARA: ***LIC. ALFREDO ELVIR***
Sub Gerente Financiero Administrativo, SANAA

DE: ***LIC. EDNA YAQUELIN MARTIN SILVA***
Jefe Departamento de Recursos Humanos, SANAA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
SANAA

ASUNTO: ***VALES DE CAJA DE CHICA***

Adjunto al presente, vales de caja chica, en el cual se solicita la compra por medio del fondo especial de papel para la elaboración de contratos y tinta para impresora EPSON LX-350 en vista que aún está cerrado el catalogo electrónico y no se puede comprar en este momento.

Atentamente,

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
SANAA

Archivo

SANAA
31/01/22

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

ONCAE

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. CHIWY ESTRADA

Directora

ADMVA-FINANCIERA

REVISADO 31/01/22

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

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

28/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 021/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: LARACH & CIA

RTN | SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-09268511

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*Lamina Fibrocel, Pintura y Brocha*	C/U		L. 1,824.35
	15% ISV			L. 273.65
			TOTAL	L. 2,098.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 00/100

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

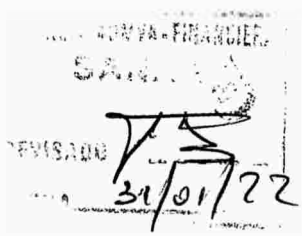
RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de Lámina Fibrocel, reparaciones en diferentes departamentos de SANAA Central.

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



ENTREGADO

CAI:66BAC7-A75F8A-9C4980-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09268511
FECHA:28/01/2022 11:59AM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):MARTHA AMADOR
FOLIO R1:S02T33CA10907117

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09020158	3.00 UNI	61.74	0.00	185.22
LAMINA FIBROCEL 4MM 2'x4' BLANCO GALAXI (959901)				
ALMACEN: B2TGU				CONDICION:G
10100031	1.00 UNI	113.04	0.00	113.04
EXTENSION EXTA-20 2-MTS (19216) ALUM P/PINTAR TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10010387	1.00 CBT	1,439.13	0.00	1,439.13
PINTURA L.KAT.PRO-9023 CBTA BLCO.ANTIGUO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10070313	2.00 UNI	43.48	0.00	86.96
BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 2PLG P/LATEX,ACRILICA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,824.35	ISV 15%	273.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,098.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2,100.00
PAGO DE CLIENTE 2,100.00
CAMBIO 2.00

DOS MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

ATENDIO LEANDRO. Basado en venta de Retail One S02T33CA10907117

* 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

CAI:66BAC7-A75F8A-9C4980-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09268511
FECHA:28/01/2022 11:59AM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):MARTHA AMADOR
FOLIO R1:S02T33CA10907117

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09020158	3.00 UNI	61.74	0.00	185.22
LAMINA FIBROCEL 4MM 2'x4' BLANCO GALAXI (959901)				
ALMACEN: B2TGU				CONDICION:G
10100031	1.00 UNI	113.04	0.00	113.04
EXTENSION EXTA-20 2-MTS (19216) ALUM P/PINTAR TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10010387	1.00 CBT	1,439.13	0.00	1,439.13
PINTURA L.KAT.PRO-9023 CBTA BLCO.ANTIGUO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10070313	2.00 UNI	43.48	0.00	86.96
BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 2PLG P/LATEX,ACRILICA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,824.35	ISV 15%	273.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,098.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2,100.00
PAGO DE CLIENTE 2,100.00
CAMBIO 2.00

DOS MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

ATENDIO LEANDRO. Basado en venta de Retail One S02T33CA10907117

* 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

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO - uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

GERENCIA ADMVA.-FINANCIERA
SANAA
REVISADO
FECHA 31/01/22

REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA

28 de enero de 2022 — No. 22

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY**

IDENTIDAD NO.

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00153715

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Materiales para reparación de Aires Acondicionados	c/u	C/U	L. 3,567.56
	U.L			L. -
				L. -
				L. -
	SUB TOTAL			L. 3,567.56
			I.S.V. 15%	L. 474.39
			TOTAL	L. 4,041.95

VALOR EN :::::::::: CUATRO MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 0.95/100 ::::::::::

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

RECIBI CONFORME

APROBADO P

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de Materiales varios para reparación de Aire Acondicionado en diferentes departamentos de SANAA Central.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
013-01-00-000-	009	-	39600		

GERENCIA ADMVA - FINANCIER... SANAA REVISADO

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S. A. DE C. V

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle Comayaguela,El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela,Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423
CAI #
75AC87-EBB605-5E41B9-A371DE-96B946-46

CONTADO FACTURA 28/01/2022

000-001-01-00153715

999999999999 RTN 08019002279807

S.A.N.A.A

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5CAM-0130			
CAPACITOR DE MARCHA 45 MF X 370V			
5	PIEZA	193.75	968.73
5CAM-0140			
CAPACITOR DE MARCHA 50 MF X 370V			
5	PIEZA	219.54	1,097.69
5CAM-0115			
CAPACITOR DE MARCHA 10%-5% 35 MF X 370V			
5	PIEZA	219.99	1,099.95
5PRO-0005			
MDC GAS MAP/PROPANO/PRO			
1	BOTE	405.00	405.00
5SOL-0105			
VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A.			
6	VARILLA	42.24	253.43
5FLU-0010			
FUNDENTE PARA SOLDAR QFX-4-1/2 BOTE 4 ONZ AFX4			
1	BOTE	66.00	66.00

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	323.24
IMPORTE EXENTO:	L	405.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	3,162.56
SUB TOTAL:	L	3,567.56
IMPUESTO 15%:	L	474.39
TOTAL IMPUESTOS:	L	474.39
TOTAL:	L	4,041.95
Efectivo		4,500.00
		0
Cambio		-458.05

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S. A. DE C. V

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle Comayaguela,El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela,Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423
CAI#
75AC87-EBB605-5E41B9-A371DE-96B946-46

CONTADO FACTURA 28/01/2022

000-001-01-00153715

999999999999 RTN 08019002279807

S.A.N.A.A

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5CAM-0130			
CAPACITOR DE MARCHA 45 MF X 370V			
5	PIEZA	193.75	968.73
5CAM-0140			
CAPACITOR DE MARCHA 50 MF X 370V			
5	PIEZA	219.54	1,097.69
5CAM-0115			
CAPACITOR DE MARCHA 10%-5% 35 MF X 370V			
5	PIEZA	219.99	1,099.95
5PRO-0005			
MDC GAS MAP/PROPANO/PRO			
1	BOTE	405.00	405.00
5SOL-0105			
VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A.			
6	VARILLA	42.24	253.43
5FLU-0010			
FUNDENTE PARA SOLDAR QFX-4-1/2 BOTE 4 ONZ AFX4			
1	BOTE	66.00	66.00

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	323.24
IMPORTE EXENTO:	L	405.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	3,162.56
SUB TOTAL :	L	3,567.56
IMPUESTO 15%:	L	474.39
TOTAL IMPUESTOS:	L	474.39
TOTAL:	L	4,041.95
Efectivo		4,500.00
		0
Cambio		-458.05

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO – uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
SANAA
RECIBIDO
31/1/22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

El Agua... Un Derecho Humano

FECHA: 28 de enero de 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 23/2022

ARTICULOS O SERVICIOS
SUMINISTRADOS POR: COMERCIAL ELECTRICA DUBON CELED

RTN

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012599

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	*Materiales Electricos*	c/u	c/u	L. 916.50
	15% ISV			L. 137.48
			TOTAL	L. 1,053.98

VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 0.98/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de materiales electricos para reparaciones en diferentes planteles de SANAA Central.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-00-000-008-23100					

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA SANAA

REVISADO

FECHA 31/01/22

COMERCIAL ELECTRICA DUBON
"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.000-001-01-00012599

R.T.N. 08019002279807.

CONTADO ☒
CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
28	1	2022.

Nombre del Cliente: SANAA.

Direccion:

Orden de Comp. Exenta No. | Identificativo del Registro SAGN

Constancia de Reg. de Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
7	mts cable tsj 2x12	38	00			266	00
1	Caja 2x4 Pesada	20	00			20	00
1	Conector Romex ½.	7	50			7	50
1	toma 20Amp c/Placa Metalica	55	00			55	00
1	Enchufle ISA 3P. Aguila	28	00			28	00
4	Rollo Cinta Super Scotch.	135	00			540	00
		TOTAL L.				916	00

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

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

...ADMVA.-FINANCIER... SANAA ... REVISADO ... 31/01/22

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
ImporteGravado15%L.	916	50
ImporteGravado18%L.		
I. S. V.15% L.	137	48
I. S. V. 18% L.		

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

TOTAL L. 1,053.98.

SON: Mil cincuenta y tres 98/100 Lps.

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

CENETI R.S. TELS: 8976-0977 - 9772-6160, R.T.N. 17021958001720, CERT. 9231-19-10500-237

MEMORANDUM

SGF-037-2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.
Fecha: 17 de enero de 2022

PARA: Lic. Leticia Barahona- Asistente Sub Gerencia Financiera

DE: Lic. Alfredo Elvir -Sub Gerencia Financiera

ASUNTO: **Compras Varias**

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

1. Reparaciones de Estantes para tubería en Plantel Los Laureles (Platina, discos de cortar, electrodos, etc.)
2. Pintura para las soldaduras realizadas en los estantes
3. SWITCH SENCILLO - uso en oficina de Sub Gerencia Financiera
4. Materiales eléctricos para reparaciones varias en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM
5. Compra de almohadilla de sello de Presupuesto (mal estado).
6. Materiales para reparaciones de aires acondicionados en diferentes Departamentos de SANAA Central y DM

Y, otros materiales que se pudieran necesitar para reparaciones y mantenimiento preventivo para SANAA CENTRAL y Plantel Los LAURELES.

Atentamente,

31/01/22