



# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

República de Honduras  
Impreso por: MANDINO66  
PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/11/2023 10:44:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>01269</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>02</u>
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>OFICIO</u>	<u>OFICIO</u>	<u>MEMO DCS-045-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/11/2023</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento	Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.35	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	0.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
AUMENTO AL SAC, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3201-2023, GERENCIA GENERAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66

Fecha y hora: 22/11/2023 10:44:55

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 22/11/2023



DEPARTAMENTO DE  
PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Acueductos  
y Alcantarillados  
SANAA  
Gobierno de la República



MEMORANDUM  
DPFP/SANAA No. 037- 2023

19 de OCTUBRE 2023

**Para:** ABG. RICARDO PANCHAME  
Gerente General

**De:** LIC. PAOLA MALDONADO  
Jefe de Depto. Programación Financiera y Presupuesto.

**Asunto:** Disponibilidad Presupuestaria



En atención al memorándum No. GG-No.848-2023, donde solicita disponibilidad presupuestaria para compra de material de aseo, le informo que si existe disponibilidad presupuestaria por la cantidad de **Catorce mil seiscientos treinta lempiras exactos (L.14,630.00)** para compra de dicho material.

Atentamente.

Cc: Archivo  
PM/\*\*\*

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO Y  
POLÍTICA

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE PRESUPUESTOS  
Y ALCANTARILLAS  
SECRETARÍA GENERAL

## MEMORANDUM

GG-No. 848-2023.

Lugar: Comayagüela M.D.C.  
Fecha: 18 de Octubre 2023.

PARA: LIC. PAOLA MALDONADO  
JEFE DE PROGRAMACION FINANCIERA

LIC. JOSE RAMON BARAHONA  
SUBGERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: ABG. RICARDO ISAAC PANCHAME ROMERO  
GERENTE GENERAL

ASUNTO: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



De la manera más atenta, le solicito confirme disponibilidad presupuestaria para la compra de insumos de aseo, los cuales no hay en existencia de almacén central, y son indispensables para continuar con la operatividad de limpieza y aseo de las oficinas del plantel de SANA A central. De no existir, favor proceder con la modificación presupuestaria. Adjunto información.

Atentamente.

Cc: Sra. Reyna Colindres/ Departamento de Limpieza

Cc: Archivo GG

Recibido:  
Nancy Romo  
19/10/23  
1:38 pm



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



# SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 09/11/2023

Para SAC 2022 No. **3201**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
01	02	11	00	000	006	39100

Solicitado por	Gerencia General		
A Utilizarse en	SANAA CENTRAL, COMPRA DE DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 14,630.00	Detalle de U.P.	FOI-1269
En Unidad de Presupuesto			
Trabajado por :	MELIN RIOS	Firma y Sello :	

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Gerencia General

Fecha Impresión | 09/11/2023

SAC 2022 N° 3201

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/11/2023 10:55:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/11/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>01269</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>07</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 21/11/2023 Fecha de Vencimiento 1869 Denominación ORDEN DE COMPRA

Proceso de Compra No 1869 Número de Documento ORDEN DE COMPRA Secuencia 1869 No.Doc F01 Origen ORDEN DE COMPRA

Fecha Firma origen 21/11/2023

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORDEN DE COMPRA

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación ORDEN DE COMPRA

SIGADE ORDEN DE COMPRA TRAMO: ORDEN DE COMPRA

BIP: ORDEN DE COMPRA TIPO: ORDEN DE COMPRA

CONVENIO: ORDEN DE COMPRA

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,415.00	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE</b>	TOTAL AFECTADO	2,415.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PRECOMPROMISOS SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1869-2023, A NOMBRE DE LEOPLAST S.DE.R.L.SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3201-2023, GERENCIA GENERAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/11/2023 10:55:52 Fecha y hora: 21/11/2023



[Firma]  
22/11/2023  
1:00 pm.

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019004002160

**Nombre o Razón Social:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Teléfono:** 22212077 96695312

**Email:** ventas@leoplasthn.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00209779

**Fecha de Autorización:** 19/06/2023

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 19/06/2024

**CAI:** C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00200001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00210000

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

**FACTURA ENTREGADA  
 PARA TRÁMITE DE PAGO**

Nosotros: SANAA

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	22-11-23	209019	22,415.00		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

**LEOPLAST**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

FECHA DE PAGO DE FACTURA: 22-12-23

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y servilleta de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en productos desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**



**LEOPLAST S. de R.L.**  
**¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!**  
**www.leoplasthn.com**



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

**Fecha límite de emisión:**  
19/06/2024

**Código de impresión:**  
00-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

**Remisión No:**

**Fecha del documento:**  
22/11/2023 Hora: 12:20PM

**Condición de pago:**  
CREDITO - 30 DIAS

**Vence el:**  
22/12/2023

**Vendedor:**  
José Agurcia

**Orden de compra:**  
OC 805-1-25-1869-2023

**Código del cliente:**  
CC01606

**Teléfono cliente:**  
2237-8551 /

**RTN cliente:**  
08019002279807

**FACTURA No:** 000-001-01-00209777

**CLIENTE:** SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE AA (SANAA)

**Dirección Cliente:** BARRIO OBELISCO 1 ERA AVENIDA Fte a Yude Canahuati

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB10	3	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C-Jx12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 2,100.00

**LEOPLAST S. DE R.L.**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
**Se cobrará 1.700**  
**por cheque rebatido por cualquier**

**LEOPLAST S. DE R.L.**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR**  
**REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA**  
**DE NUESTROS EMPLEADOS**

**VALOR EN LETRAS:** Dos mil cuatrocientos quince Lempiras con 00 centavos

**CAI:** C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento evengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito o se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 2,100.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 315.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 2,415.00</b>

Nombre, firma y sello del que recibe



**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

e-mail: [ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

*Tegucigalpa M.D.C 22 de noviembre de 2023*

**RECIBO No. 118574**

**Por L. 2,415.00**

**Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Dos mil cuatrocientos quince Lempiras con 00 centavos.**

Por el suministro de compra según: **Factura No. 000-001-01-00209779.**

**Efectivo:** \_\_\_\_\_ **Cheque:** \_\_\_\_\_

**Banco:** \_\_\_\_\_

**Abono:** \_\_\_\_\_ **Saldo:** \_\_\_\_\_



**Meydy Alemán**

**Id. 0801-1993-18376**

**Depto. De Contabilidad**

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.







Permiso No:216861  
 Declaracion No:DI-76787  
 Fecha de emisión:10/1/2023  
 Fecha de vencimiento:31/12/2023

**PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO**

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

**LEOPLAST S.DE R.L**

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
 Barrio o Colonia: 0413-PUEBLO NUEVO (413)  
 Clave Catastral: 04-0094-014  
 Dirección: CONTIGUO A HONDU PALMA  
 RTN e Identidad: 08019004002160  
 No. de Negocio: ICS-35341

CONTRIBUYENTE:  
**LEOPLAST S . DE R L**

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
 620917 VENTA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

**IMPORTANTE:** El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

SG000-0000-050W-MYKO-HQYW-5TR0-0000-0000-0ESXG

Ciudad de  
**Buen  
 Aires**





### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83922 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417192071 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

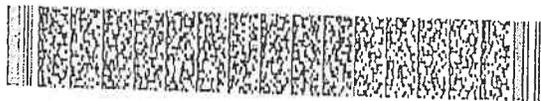
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749466575, presentada el 22/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-83922 o mediante el siguiente código QR:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1869-2023**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
15/11/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295  Impuesto Sobre Ventas	70.00	2,100.00    315.00	
Observaciones: OC -1361 PROVEEDOR Leoplast S de R.L solicitado mediante memorándum GG-No-886-2023 material para ser utilizado SANAA CENTRAL pago mediante crédito 40 DIAS PLAZO, SANAA central obelisco 1 avenida frente a la FORD  dos mil cuatrocientos quince con 00/100 Documento No.							
Gran Total LPS							2,415.00

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

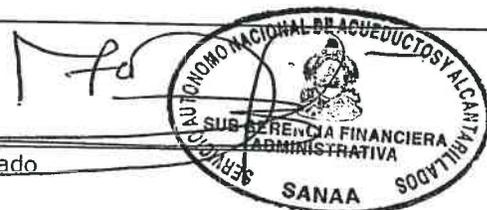
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: JUAN FORTIN  
Compras, SANAA 99765300



*[Handwritten signature]*

Aprobado



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



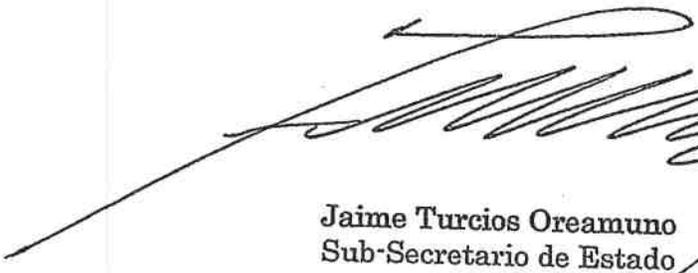
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
  3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
  4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
  5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades

- corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
  3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
  4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.”

Tegucigalpa, M.D.C. 5 de mayo del 2023.

  
Jaime Turcios Oreamuno  
Sub-Secretario de Estado





Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR  
Clase: MAYOR DE PAPELERIA  
DESECHABLE Y OTROS  
PERSONA JURIDICA

Institución: Código:  
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLLIDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

Teléfono: 221-03-86 Email:

Teléfono: 221-03-94

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE

País: HONDURAS

Número Documento: 0101-1964-01350

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

TERMINOS DE ADHESION

FOR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS FORMALIZADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

José Manuel A. García

FECHA

24-09-08

Elaborado por:

DMONTOYA

Fecha:

10/09/2008 13:41:27

Aprobado por:

LANDINO4

Fecha:

10/09/2008 14:08:52



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/10/2022

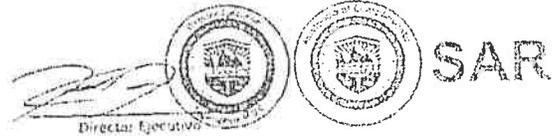
RTN: 08019004002160

LEOPLAST S. DE R.L.  
Nombre o Razon Social

Inscripciones

Ventas-activo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores/Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprenta	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Proclamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 de 2002, Art. 13 del Decreto N° 76 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto 13 Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Predios de No Bancario Acordada 42 de 1971, Art. 23, 25 y 26 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 51, 56 numeral 1, 58 numeral 1, 59 numeral 3 y 4, 60 del Código Tributario



Director Ejecutivo

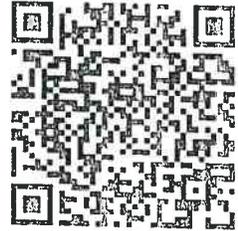
Señor Ómnibus: Solicito recuento su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 23 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributarios ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3851052

Transacción: 50067F

**CONSTANCIA**  
**SM-2023-2035**



La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....LEOPLAST, S DE R.L.  
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 80 TOMO: 564 DEP: FRANCISCO MORAZAN  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0101196401350  
R.T.N.....08019004002160  
REPRESENTANTE LEGAL.....JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: OFERTAR Y REALIZAR TRAMITES PARA PRESENTARSE ANTE: SEGÚN LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO ADJUNTO POR EL PETICIONARIO

**OBSERVACIONES IMPORTANTES:**

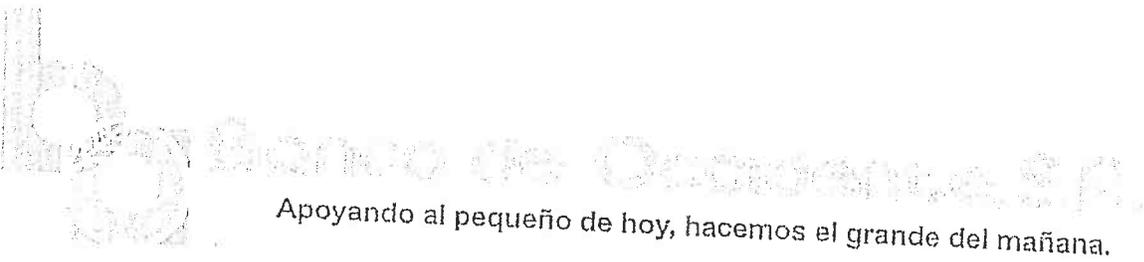
- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre del 2023

ABG. MARIO ALEXIS MORAZÁN AGUIRRE  
SECRETARIO GENERAL  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA







C O N S T A N C I A

El Banco de Occidente, S.A., por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: LEOPLAST, S. DE R.L. es cliente de nuestra Institución quien maneja la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta de Cheques Mon. Nacional  
Aperturada el: 11-401-012673-9  
A Nombre de...: 19 de Mayo de 1,998  
LEOPLAST, S. DE R.L.  
Identific.: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL 08019004002160  
Moneda....: LPS LEMPIRA  
Pais.....: HN HONDURAS  
Estatus Cuenta Activa

\*\*\*\*\* ----- ULTIMA LINEA ----- \*\*\*\*\*

Dada en CIUDAD a los 07 dias del  
mes de Febrero del 2023

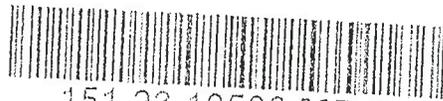
GERENCIA  
105  
2023

MARVIN HERNANDEZ SALGADO  
FIRMA AUTORIZADA

cc: Archivo  
MARVINHS 412 G41201A 15:44:32



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-38796

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: 08019004002160

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-38796 en fecha 17/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417705844 de fecha 17/11/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

CTAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/11/2023 hasta 16/12/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-38796 o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

### REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3613-2023

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Leoplast S de R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019004002160** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Jose Manuel Agurcia Matute** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Jose Manuel Agurcia Matute** con carnet de colegiación No. **0101196401350** presentó solicitud en fecha 21/11/2022 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3613-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Leoplast S de R.L.**

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 14 días del mes **Febrero** del año **2023**.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 14 febrero 2023, 12:15

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **1a4ddff1-4c3d-45c0-b869-bcf8d695628f**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=39334>



## SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

### MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | **jueves, 26 de octubre de 2023**

SAC 2023 No. **3201**

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

G.A.	U.E.	PROG	SUB-PROG	PROYECTO	A/O	O.G

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

Solicitado Por: \_\_\_\_\_

Gerencia General

A Utilizarse en:

SANA A CENTRAL, COMPRA DE DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS.

No.	Codigo	Descripción de Artículos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	17	LIMPIA VIDRIO	C/U	30.00		L. 65.00	L. 1,950.00
2	18	LAVA PLATOS (CREMA)	C/U	30.00		L. 50.00	L. 1,500.00
3	23	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 36X52	Paquete	30.00		L. 40.00	L. 1,200.00
4	81	FRANELA	C/U	60.00		L. 20.00	L. 1,200.00
5	904	DETERGENTE	Libra	14.00		L. 70.00	L. 980.00

Solicitado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_



**DR. RICARDO ISAAC PANCHAMEROMERO**  
 Jefe de División, Depto. de Compras y Suministros  
 SANA A

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Gerencia General/ SubGerencia



Observaciones:

SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SANA A CENTRAL.

Estado del SAC en SIIA |

EN TRANSITO(OCA)

Solicitado por | Gerencia General

SAC 2023 N° 3201

Fecha Impresión | 26/10/2023

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
6	906	CLORO POR GALON	Galón	30.00		L. 30.00	L. 900.00
7	4416	DESINFECTANTE EN LIQUIDO ( GALÓN )	Galón	30.00		L. 50.00	L. 1,500.00
8	4866	BOLSA PARA BASURA GRANDE	Paquete	30.00		L. 35.00	L. 1,050.00
9	6067	BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS 22X27	Paquete	30.00		L. 35.00	L. 1,050.00
10	6914	PASTILLAS PARA BAÑO	C/U	80.00		L. 15.00	L. 1,200.00
11	7098	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	C/U	30.00		L. 70.00	L. 2,100.00

---- ULTIMA LINEA ----

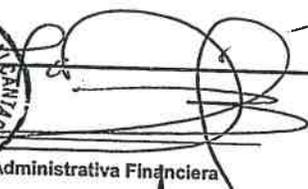
**COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 14,630.00**

Solicitado por:  

ABG. RICARDO ISAAC PANDO HAME  
Jefe de División, Depto. de Unidad

 Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:  

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA  
SANAA Gerencia Administrativa Financiera

Aprobado por:  

Gerencia General/ SubGerente

Observaciones:  
SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SANAA CENTRAL.



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/11/2023 09:54:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/11/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01269  
 Compromiso 00  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL\_COM SOLICITUD DE COMPRA SAC N° 3201-2023

Denominación 09/11/2023 Número de Documento 09/11/2023 Secuencia 09/11/2023 No.Doc F01 Origen 09/11/2023

Fecha de Recepción 09/11/2023 Fecha de Vencimiento 09/11/2023 Proceso de Compra No 09/11/2023 Número de Adjudicación 09/11/2023 Fecha Firma origen 09/11/2023

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación 09/11/2023 TRAMO: 09/11/2023

BIP: Denominación 09/11/2023 TIPO: 09/11/2023

CONVENIO: 09/11/2023

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,630.00	0.00	0.00
<b>SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,630.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3201-2023, GERENCIA GENERAL, COMPRA DE SUMOS DE LIMPIEZA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: [Signature] Aprobado por: [Signature] Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 09/11/2023 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

9-11-2023

20-209-20

9-11-2023

9-11-2023

9-15 am

## MEMORANDUM

GG-No. 886-2023.

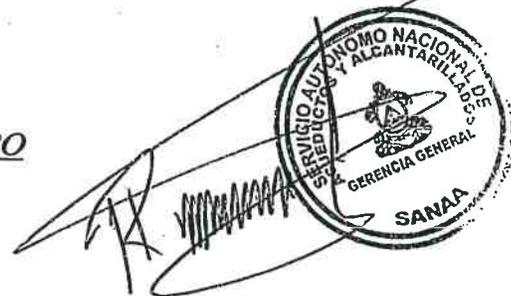
Lugar: Comayagüela M.D.C.

Fecha: 20 de Octubre 2023.

PARA: LIC. KEREN ABIGAIL LOPEZ  
JEFE DE COMPRAS

DE: ABG. RICARDO ISAAC PANCHAME ROMERO  
GERENTE GENERAL

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRAS



De la manera más atenta, le solicito de no mediar inconveniente alguno, gestionar compra de insumos de limpieza para realizar el mantenimiento en las oficinas SANAA Central, disponibilidad presupuestaria solicitada según MEMORANDUM GG-848-2023.

- *Adjunto Disponibilidad Presupuestaria DPPP/SANAA No. 037-2023*
- *Detalle de Insumos de limpieza solicitados.*

Atentamente.

Cc: Sra. Reyna Colindres/ Depto. De Aseo.

Cc: Archivo GG

3207

Asesoría Técnica  
 y Asesoría Jurídica  
 S. S. S. S.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA COMUNITARIA  
 Y ALCOHOLISMO  
 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



### PRODUCTOS PARA LIMPIEZA

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	30	CLORO GALON 90.6 ✓	L30	L 900.00
2	14	DETERGENTE 5LIBRAS 904 ✓	L70	L 980.00
3	80	PASTILLA PARA SANITARIO 69/14 ✓	L15	L 1,200.00
4	30	CREMA LAVA PLATOS 18 ✓	L50	L 1,500.00
5	30	BOLSA PARA BARRIL COLOR NEGRO 23 ✓	L40	L 1,200.00
6	30	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO 4866 ✓	L35	L 1,050.00
7	30	BOLSA PARA BASURERO PEQUEÑO 6067 ✓	L35	L 1,050.00
8	60	FRANELA 81	L20	L 1,200.00
9	30	DESINFECTANTE GALON 4416	L50	L 1,500.00
10	30	AMBIENTAL SPRAY 7096	L70	L 2,100.00
11	30	LIMPIA VIDRIO GALON 17	L65	L 1,950.00
				L 14,630.00

Departamento de Compras y Suministros

MEMORANDUM DCS/SANAA No.043-2023

**Para:** Lic. Paola Maldonado.  
Jefe de Programación Financiera Y Presupuesto.

**De:** Licda. Abigail Varela.  
Jefa Depto. De Compras Y Suministros.

**Asunto:** Aumento Presupuestario.

**Fecha:** 20 de Noviembre del 2023.



Muy atentamente me dirijo a usted para solicitarle de su colaboración para realizar **Aumento Presupuestario**, por un monto de **Lps.192.74** al **F01 01269, SAC 3201-2023** del proceso solicitado por Gerencia General para abastecer de Material a la unidad de Limpieza y aseo.

De antemano agradezco su atención a la presente.

Atentamente.

CC:  
Archivo

Meln RW  
20/11/23  
G. ze...



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/11/2023 09:23:33

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2023

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01269

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 01

Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento SAC N° 3201-23 Secuencia  No.Doc F01 Origen

20/11/2023 Fecha de Recepción  Fecha de Vencimiento  Proceso de Compra No  Número de Adjudicación  Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	192.74	0.00	0.00
SON: <u>CIENTO NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO</u>							TOTAL AFECTADO	192.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

OBJETO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3201-2023, GERENCIA GENERAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:  Nombre

Cuenta Origen: CUT  Número de Cuenta

Libreta  Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66 Firmado por:

Fecha y hora: 20/11/2023 9:36 a.m. Fecha y hora: 20 NOV 2023



Handwritten notes and signature: 20/11/2023 9:36 a.m.

## MEMORANDUM DCS/SANAA No.045-2023

**Para:** Lic. Paola Maldonado.  
Jefe de Programación Financiera Y Presupuesto.

**De:** Licda. Abigail Varela.  
Jefa Depto. De Compras Y Suministros.

**Asunto:** Aumento Presupuestario.

**Fecha:** 22 de Noviembre del 2023.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados Honduras C.A.' around the perimeter, and 'Compras y Suministros' in the center. The signature appears to be 'Abigail Varela'.

Muy atentamente me dirijo a usted para solicitarle de su colaboración para realizar **Aumento Presupuestario**, por un monto de **0.35 cvts** al **F01 01269, SAC 3201-2023** del proceso solicitado por Gerencia General para abastecer de Material a la unidad de Limpieza y aseo.

De antemano agradezco su atención a la presente.

Atentamente.

CC:  
Archivo

22/11/2023  
Meli Pinos