



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/10/2024 10:21:28

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/10/2024

**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** 01087

**Compromiso** 07

**Devengado** 00

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621		0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OCA N° 1934-2024	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/10/2024		Denominación	1934			
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
X		

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

**Denominación** **CONVENIO:**

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,380.00	0.00	0.00

**SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,380.00	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**  
 COMPROMISO DE COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 805-1-25-1934-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3283-2024, ALMACEN SANAA CENTRAL COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPO DE OFICINA.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

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

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

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MANDINO66  
 MELIN ANDINO RIOS

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 16/10/2024 10:21:28

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



27

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS SANAA

UAC No. 18-2024

MEMORANDO

Para: Licenciada Keren Abigail López  
Jefe de Compras SANAA

De: Marcial H. Romero  
Jefe Almacén Central

Asunto: Proyección de Compra de Materiales y suministros de Oficina

Fecha: 25 De abril De 2024

Con el fin de abastecer las oficinas de los diferentes planteles de SANAA, se presenta Proyección para Compra de Materiales y Suministros de Oficina, para el periodo de mayo a septiembre de 2024 para ser utilizados en los diferentes planteles de SANAA.

Atentamente,

  
  
Vo.Bo.lic. José Ramón Barahona  
Sub Gerente Financiero

Adjunto: 2 hojas de detalle de proyección  
C: Archivo

PROTECCION DE COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ALMACEN CENTRAL

30-SEPTIEMBRE 2024

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRE UNITARIO	TOTAL
1	ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/4	CAJA	20	166.00	L1,320.00
2	ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2	CAJA	20	112.00	L2,400.00
3	ALMOHADILLA	C/U	20	L14.12	L282.40
4	BORRADORES	C/U	50	L2.00	L100.00
5	CALCULADORAS	RESMA	25	L200.00	L10,000.00
6	CARTONCILLO PARA ENCUADERNAR	PLIEGO	100	L450.00	L11,250.00
7	CATULINA DE VARIOS COLORES	C/U	100	L10.00	L1,000.00
8	CD ROM	C/U	100	L10.00	L1,000.00
9	CLIP GRANDE	CAJA	100	L17.00	L1,700.00
10	CLIP PEQUEÑO	CAJA	100	L3.00	L300.00
11	CORRECTORES	CAJA	10	L12.00	L120.00
12	CUADERNOS UNICOS GRANDES	C/U	50	L300.00	15,000.00
13	CUADERNOA UNICOS PEQUEÑOS	C/U	25	L85.00	L2,125.00
14	ENGRAPADORA GRANDE PARA (100 HOJAS)	C/U	20	L125.00	L2,500.00
15	ENGRAPADORAS PEQUEÑAS	CAJA	100	L75.00	L3,750.00
16	PASTENER	RESMA	50	L30.00	L1,500.00
17	FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMA	50	L170.00	L8,500.00
18	FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMA	50	L172.00	L8,600.00
19	GUIOTINA	C/U	3	L490.00	L1,470.00
20	GLICERINA	C/U	100	L25.00	L2,500.00
21	HULE #18	BOLSA	100	L12.00	L1,200.00
22	HULE #23	BOLSA	100	L30.00	L3,000.00
23	LAPIZ GRAFITO	CAJA	50	L12.00	L600.00
24	LAPIZ PORTAMINAS 0.7	CAJA	25	L69.00	L1,725.00
25	LAPIZ TINTA AZUL	CAJA	50	L65.00	L3,250.00
26	LAPIZ TINTA NEGRO	CAJA	5	L65.00	L325.00
27	LAPIZ TINTA ROJO	C/U	100	L45.00	L4,500.00
28	LEITZ TAMAÑO CARTA	C/U	100	L13.00	L1,300.00
29	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	CAJA	20	L40.00	L1,000.00
30	LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA	CAJA	20	L40.00	L1,000.00
31	MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO	CAJA	20	L20.00	L400.00
32	MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO	CAJA	20	L20.00	L400.00
33	MARCADOR DE PIZARRA COLOR VERDE	CAJA	20	L20.00	L400.00
34	MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	CAJA	20	L20.00	L400.00
35	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	CAJA	20	L240.00	L4,800.00
36	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA	20	L240.00	L4,800.00
37	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	CAJA	20	L240.00	L4,800.00
38	MASKING TAPE DE 1/2"	ROLLO	100	L25.00	L2,500.00
39	MASKIN DE 1"	ROLLO	100	L14.00	L1,400.00
40	MASKIN DE 2"	ROLLO	100	L50.00	L5,000.00

300  
3203  
3203

A circular stamp is visible at the bottom center of the page, partially overlapping a handwritten signature or set of initials.

41	MINAS 0.7				
42	PAPEL BOND ROTAFOLIO	C/U	50		
43	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	C/U	200	L42.00	L2,100.00
44	PAPEL BOND LEGAL	RESMA	500	L3.00	L600.00
45	PEGAMENTO EN BARRA	RESMA	150	L125.00	L62,500.00
46	PENDAFLEX	CAJA	20	L152.00	L2,280.00
47	PERFORADORA GRANDE	C/U	100	L38.00	L760.00
48	PERFORADORAS PEQUEÑA	C/U	10	L240.00	L2,400.00
49	PINZA 15 MM	C/U	20	L640.00	L6,400.00
50	PINZA 19 MM	CAJA	50	L115.00	L2,300.00
51	PINZA 32 MM	CAJA	50	L7.00	L350.00
52	PINZA 51 MM	CAJA	50	L13.00	L650.00
53	PIZARRA DE FORMICA	CAJA	50	L27.00	L1,350.00
54	POST-IT	C/U	20	L58.00	L2,900.00
55	REGLAS	C/U	500	L300.00	L6,000.00
56	SACAGRAPAS	C/U	100	L100.00	L50,000.00
57	SEÑALADORES TIPO FLECHA	C/U	50	L14.00	L1,400.00
58	SOBRES BLANCOS AEROS	PAQUETE	300	L10.00	L500.00
59	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	50	L15.00	L4,500.00
60	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	C/U	200	L52.00	L2,600.00
61	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	C/U	200	L3.00	L600.00
62	TABLEROS DE MADERA TAMAÑO OFICIO	C/U	200	L5.00	L1,000.00
63	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	C/U	50	L4.00	L800.00
64	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	ROLLO	50	L35.00	L1,750.00
65	TAPE CAJÉ PARA SELLAR CAJAS	ROLLO	50	L12.00	L900.00
66	TAPE TRANSPARENTE (ROLLO PEQUEÑO PARA DISPENSADOR)	ROLLO	50	L26.00	L1,300.00
67	TIJERAS	ROLLO	100	L36.00	L1,800.00
68	TINTAS PARA ALMOHADILLAS COLOR NEGRO	C/U	50	L10.00	L1,800.00
69	VIÑETAS	C/U	50	L19.00	L950.00
		C/U	50	L24.00	L1,200.00
	TOTAL			L55.00	L2,750.00
					1344,527.40

# DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

## FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797470

**Cliente:**

**SANAA**  
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**Tlf.: 22460710**  
**RTN: 08019002277807**  
**Código clte.: 4745**

**Lugar y fecha de expedición:**

16 de Octubre 2024

**Vencimiento:**

15 de Noviembre 2024

**Vendedor: 1**

**Condiciones: Credito**

**Refer.:**

**Envío: Entrega**

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
101MIN	Caja de minas 0.7 Tiny Line(12x1)	50.00	24.0000	1,200.00

ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Plazo Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

50.00	Importe L.	1,200.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,200.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	180.00
	ISV 18% L.	0.00

*[Firma]*



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. \_\_ 1,380.00**

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LPS. \_\_00/100

## Documento fiscal válido

## Emisor

RTN 08019995290621      Nombre completo o Razón social  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre comercial      Teléfono fijo      Email  
DISPROA, S. DE R.L.      2226-8951      disproa@cablecolor.hn

Dirección casa matriz  
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuabras abajo del ihss, frente al  
yonker la solucion FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ

## Documento

Nº documento      Estado documento      CAI  
001-001-01-00797470      **Activo**      63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento      Modalidad      Fecha límite emisión  
Factura      Auto impresor: SFC en Red Fijo      23/02/2025

Rango autorizado  
001-001-01-00795501 / 001-001-01-00799000

***DISTRIBUIDORADEPRODUCTOSDE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.***

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,22 RTN 08019995290621

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

NOMBRE: SANAA

FECHA: 16/10/2024

#FACTURA: 797470 ORDEN DE COMPRA: 805-1-25-1934-2024

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS
50	Caja	minas 0.7 Tiny Line(12x1)

RECIBI: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

1,380.00

Recibí de: Sanaa

La Cantidad de: Mil trescientos ochenta lps. con 00/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00797470

y Orden de Compra No. 805-1-25-1934-2024 Que adjuntamos \_\_\_\_\_

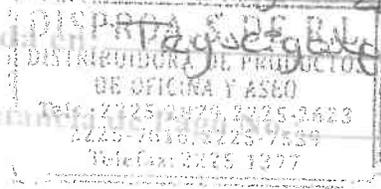
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de octubre del 2024

Firma del Responsable: Elida Zalaya 

Identidad No. 0801-1980-0566J Extendida en: Pedregal, Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T2 Constancia de Pago No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal: 054732



DISPROA S. DE R. L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO. C.A. No. 2225-2879, 2225-2623, 2225-7616, 2225-7539. Telefax: 2225-1377. Clasificación No. 922121-0500-04

# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

1,380.00

Recibí de: Sanaa

La Cantidad de: Mil trescientos ochenta lps con 00/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00797470

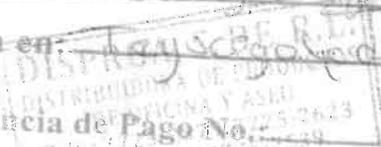
y Orden de Compra No. 805-1-25-1934-2024 Que adjuntamos \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de octubre del 2024

Firma del Responsable: Elida Zalaya 

Identidad No. 0801-1980-0566J Extendida en: Pedregal, Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T2 Constancia de Pago No. \_\_\_\_\_





# ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 259388

Permiso No:235683  
Declaracion No:DI-103291  
Fecha de emisión:31/1/2024  
Fecha de vencimiento:31/12/2024

## 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:

### DISPROA PRINCIPAL

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 1216-ALTOS DE TILOARQUE (1216)  
Clave Catastral: 12-0169-013  
Dirección: COL. ALTOS DE TILUARQUE, 3 CUADRAS ANTES DE PLAZA MILLENIUN  
RTN o Identidad: 08019995290621  
No. de Negocio: ICS-98304

CONTRIBUYENTE:

OFICINA Y ASEO DISTRIBUIDORA DE PRODU.DE

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)

620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

**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.

*CFM*  
FIRMA AUTORIZADA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
CARLOS MEDINA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACIÓN

*CFM*  
FIRMA AUTORIZADA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
CARLOS MEDINA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACIÓN



Exhibir este permiso en un lugar visible y accesible a la Autoridad Municipal.

P80G0-0000-07K9-37BD-935W-W200-0000-0000-1Y5Y0





República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 10/07/2019

RTN: 08019995290621

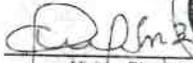
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

  
Ministra Directora



**SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3235840

Transacción: EA82A8



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 23/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 22/10/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/07/2008

Número de Documento: 00074104 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Actividad Comercial: VTA DE MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO ASEO  
Clase: OFICINA Y SERVICIO ASEO  
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995290621

PIN: PSUYBKLUPK

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Fax: 225-1377

Email:

Teléfono: 225-2623

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 1809-1958-00077

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Número Cuenta

03-101-70232

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR 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 DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. 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 DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por:

YLAZO

Fecha:

02/07/2008 08:46:54

Aprobado por:

WMARTINEZ

Fecha:

02/07/2008 09:16:56

# CONSTANCIA DE INSCRIPCION

## REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 4896-2024

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019995290621** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Cesar Augusto Ramos Banegas** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Cesar Augusto Ramos Banegas** con carnet de colegiación No. **1809196500096** presentó solicitud en fecha 08/04/2024 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 **4896-2024** 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 Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo 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 INSCRIPCION 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 **22** días del mes **Abril** del año **2024**.

Expediente No.	<b>43033</b>
Sociedad Mercantil Nacional	<b>Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.</b>
No. de Resolución	<b>4896-2024</b>
No. de Certificación	<b>4896</b>
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	<b>22/04/2027</b>
Área de Actividad	<b>Bienes y Servicios</b>
Rubro	<b>Artículos de papelería</b>
Registro Tributario Numérico	<b>08019995290621</b>
Certificación del Órgano Societario	<b>HEYDI NOHEMI BANEGAS TORRES, AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ</b>
Domicilio Legal	<b>Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central</b>
Dirección	<b>B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION</b>
Teléfono	<b>2233-2036</b>
Correo Electrónico	<b>disproacatalogo@hotmail.com</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1934-2024**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
15/10/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Caja	MINAS 0.7 HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYMI07 Impuesto Sobre Ventas	24.00	1,200.00  180.00	
un mil trescientos ochenta con 00/100 Orden de Compra Interna: SAC-3283-2024  Observaciones: SANAA OBELISCO 1 AVENIDA DE COMAYAGUELA FRENTE A LA FORD,PAGO MEDIANTE CREDITO,COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO							
						Gran Total LPS	1,380.00

**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



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.*

CIRCULAR  
STLCC-ONCAE-AL-007-2023

A todos los Órganos Responsables de la Contratación de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Alcaldías Municipales y Mancomunidades, además de cualquier órgano que se financie total o parcialmente con fondos públicos.

HACE SABER:

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) en atención a las facultades que a esta oficina competen para diseñar, dictar y poner en ejecución normas y procedimientos operativos relativos al sistema de contratación y adquisiciones con el propósito de generar transparencia y de brindar un mejor servicio, informa lo siguiente:

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 102 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y Sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, esta oficina pone a disposición la **CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN**, que debe ser incorporada dentro de los contratos u órdenes de compra, redactada de la manera siguiente:

**“CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN”**

El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
  - a) “Práctica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado público que , interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
  - b) “Prácticas coercitivas” significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
  - c) “Cohecho” también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

- 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, prevaliéndose 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.

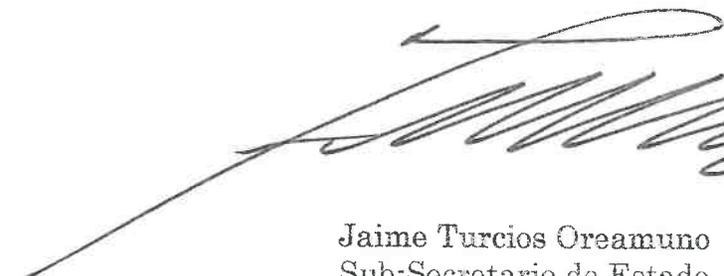
Asimismo el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

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





República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/06/2024 10:35:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/06/2024

Institución: 0005 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01087  
 Compromiso 00  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE:  
 Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento 001 SOLICITUD DE COMPRA SAC N° 3283-2024

Fecha de Recepción: 28/06/2024 Denominación: SOLICITUD DE COMPRA Número de Documento: 3283-2024

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GDO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39200	0000		Unidad de Escritorio, Oficina y Enseñanza	344,527.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	344,527.00	0.00	0.00
							TOTAL DEVENCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
							CUENTAS DEBITADAS	0.00	0.00	0.00

MONEDA: NRL Descripción: LEMBIRAS

Verificado por: MANDINO66 Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 28/06/2024 10:35:13 Fecha y hora: 28-6-2024

Verificación: 37-6-2024 15:10:41M





ESTADO DE GUAYANES FRANCESA  
MINISTERIO DEL INTERIOR Y  
MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

# SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

## MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | jueves, 20 de junio de 2024

SAC 2024 No. 3283

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

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

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

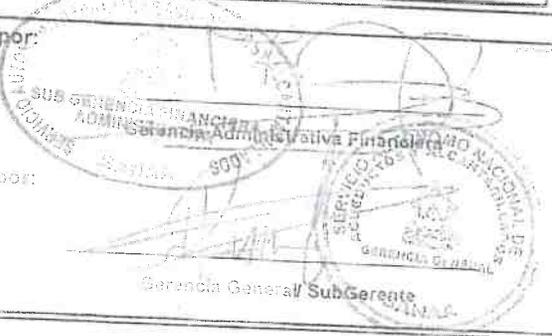
Solicitado Por: \_\_\_\_\_ Almacén Sanaa Central  
A Utilizarse en: SAMAAA CENTRAL, ALMACEN

No.	Código	Descripción de Artículos o Servicios	Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
1		ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/4	CAJA	20.00		L. 65.00	L. 1,320.00
2		ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2	CAJA	20.00		L. 120.00	L. 2,400.00
3		ALMOHADILLA	C/U	20.00		L. 14,12.00	L. 282.40
4		BORRADORES	CM	50.00		L. 2.00	L. 100.00
5		CALCULADORAS	C/U	50.00		L. 200.00	L. 10,000

Solicitado por: SR. MARCIAL ROMERO  
 Jefe de División, Depto. o Unidad  
 Jefe Depto. de Compras y Suministros  
 Vo.Bo. Gerente de la D.M.



Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 Gerencia General/ SubGerente



Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPIDINA, PARA ABAS RECER LOS DIFERENTES PLANTILES DE SANA...

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
6		CARTONCILLO PARA ENCUADERNAR	RESMA	25.00		L. 450.00	L. 11,250.00
7		CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	100.00		L. 10.00	L. 1,000.00
8		CD ROM	C/U	10000		L. 10.00	L. 1,000.00
9		CLIP GRANDE	CAJA	100.00		L. 17.00	L. 1,700.00
10		CLIP PEQUEÑO	CAJA	10.00		L. 30.00	L. 300.00
11		CORRECTORES	CAJA	10.00		L. 12.00	L. 120.00
12		CUADERNOS UNICOS GRANDES	C/U	50.00		L. 100.00	L. 5,000.00
13		CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS	C/U	25.00		L. 95	L. 2,500.00
14		ENGRAPADORA GRANDE PARA (100 HOJAS)	C/U	10.00		L. 250.00	L. 2,500.00
15		ENGRAPADORA PEQUEÑA	C/U	50.00		L. 75.00	L. 3,750.00
16		FASTENER	CAJA	100.00		L. 30.00	L. 3,000.00

Solicitado por: *[Firma]*  
**SR. MARCIAL ROMERO**  
 Jefe de División, Depto. o Unidad  
*[Firma]*  
 Depto. de Compras y Suministros  
 Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: *[Firma]*  
 SERVICIO NACIONAL DE ACUADUCTOS Y AGUAS  
 SUS GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
**SANAA**  
 Gerencia General SubGerente

**Observaciones:**  
 SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECERLOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
17		FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMA	50.00		L. 170.00	L. 8,500.00
18		FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMA	50.00		L. 172.00	L. 8,600.00
19		GUOTINA	CU	3.00		L. 490.00	L. 1,470.00
20		GULISERINA	CU	100		L. 25.00	L. 2,500.00
21		HULE # 18	BOLSA	100.00		L. 12.00	L. 1,200.00
22		HULE #33	BOLSA	100.00		L. 30.00	L. 3,000.00
23		LAPIZ GRAPITO	CAJA	50.00		L. 12.00	L. 600.00
24		LAPIZ PORTAMINAS 0 2	CAJA	2500		L. 69.00	L. 1,725.00
25		LAPIZ TINTA AZUL	CAJA	50.00		L. 65.00	L. 3,250.00
26		LAPIZ TINTA NEGRO	CAJA	50.00		L. 65.00	L. 3,250.00
27		LAPIZ TINTA ROJO	CAJA	5.00		L. 65.00	L. 325.00

Solicitado por: SR. MARCIAL ROMERO  
 Jefe de División, Depto. ó Unidad

[Firma]  
 Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: [Firma]  
 Sub Gerente en cargo de la Oficina de Asesoría Administrativa

Aprobado por: [Firma]  
 Gerencia General Sub Gerente

Observaciones:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES PLAN CELES DE SANAA

No.	Descripción de Artículos 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
28		LEITZ TAMAÑO CARTA	CU	100.00		L. 45.00	L. 4,500.00
29		LIBRETAS DE TACUQUERIA	CU	100.00		L. 13.00	L. 1,300.00
30		LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA	CU	100.00		L. 40.00	L. 4,000.00
31		MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO	CAJA	20.00		L. 220.00	L. 4,400.00
32		MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO	CAJA	20.00		L. 220.00	L. 4,400.00
33		MARCADOR DE PIZARRA COLOR VERDE	CAJA	20.00		L. 220.00	L. 4,400.00
34		MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	CAJA	50.00		L. 240.00	L. 12,000.00
35		MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	CAJA	20.00		L. 240.00	L. 4,800.00
36		MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA	20.00		L. 240.00	L. 4,800.00
37		MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	CAJA	20.00		L. 240.00	L. 4,800.00
38		MÁQUINA TARE DE 1/2	ROLLO	100.00		L. 25.00	L. 2,500.00

Solicitado por: SR. MARCIAL ROMERO  
 Jefe de División, Dépto. o Unidad  
 Jefe de Dpto. de Compras y Suministros  
 Vo.Bo. Gerente de la D.M.



Aprobado por: [Signature]  
 Aprobado por: SANAA  
 Gerencia General / Sub Gerente




Observaciones:  
 SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PARA ABASTECER LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
39		MASKIN DE 1"	ROLLO	100,00		L. 14,00	L. 1,400,00
40		MASKIN DE 2"	ROLLO	100,00		L. 50,00	L. 5,000,00
41		MINAS 0.7	CU	50,00		L. 42,00	L. 2,100,00
42		PAPEL BOND ROTAFOLIO	CU	200,00		L. 3,00	L. 600,00
43		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	500,00		L. 125,00	L. 62,500,00
44		PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMA	150,00		L. 152,00	L. 22,800,00
45		PEGAMENTO EN BARRA	CAJA	20,00		L. 38,00	L. 760,00
46		PENDAPLES	CU	100,00		L. 240,00	L. 24,000,00
47		PERFORADORA GRANDE	CU	10,00		L. 640,00	L. 6,400,00
48		PERFORADORA PEQUEÑA	CU	20,00		L. 115,00	L. 2,300,00
49		PINZA 15 MM	CAJA	50,00		L. 7,00	L. 350,00

Solicitado por:   
 SR. MARCIAL ROMERO,  
 de División/ Depto. o Unidad  
 Depto. de Compras y Suministros  
 Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:   
 SUB GERENCIA FINANCIERA  
 ADMINISTRATIVA  
 Gerencia General/ SubGerente

Observaciones:  
 SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES PLANTELAS DE SANAA.

No.	Descripción de Artículos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGÚN PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Código	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por ítem	Costo Total Unitario aproximado por ítem
50		PINZA 19 MM	CAJA	50.00		L. 13.00	L. 650.00
51		PINZA 32 MM	CAJA	50.00		L. 27.00	L. 1,350.00
52		PINZA 51 MM	CAJA	50.00		L. 58.00	L. 2,900.00
53		PIZARRA DE FORMICA	CU	20.00		L. 300.00	L. 6,000.00
54		POST-IT	C/U	500.00		L. 100.00	L. 50,000.00
55		REGLAS	C/U	100.00		L. 14.00	L. 1,400.00
56		SACAGRAPAS	C/U	50.00		L. 10.00	L. 500.00
57		SEÑALADORES TIPO PULCHA	PAQUETE	300.00		L. 15.00	L. 4,500.00
58		SOBRES BLANCOS ABIERROS	PAQUETE	50.00		L. 52.00	L. 2,600.00
59		SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	C/U	200.00		L. 3.00	L. 600.00
60		SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	C/U	200.00		L. 5.00	L. 1,000.00

Solicitado por:

SR. MARCIAL ROMERO  
Jefe de División, Depto. o Unidad

Jefe Depto. de Compras y Suministros

Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:

Aprobado por:

Gerencia General SubGerente

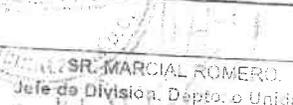
Observaciones:

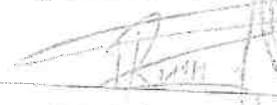
SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.

No.	Codigo	Descripción	Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
				Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
61		SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	C/U	200,00		L. 4,00	L. 800,00
62		TABLEROS DE MADERA TAMAÑO OFICIO	C/U	50,00		L. 35,00	L. 1,750,00
63		TAPE TRANSPARENTE DE 1"	ROLLO	50,00		L. 12,00	L. 600,00
64		TAPE TRANSPARENTE DE 2"	ROLLO	50,00		L. 26,00	L. 1300,00
65		TAPE CARB PARA SELLAR CAJAS	ROLLO	50,00		L. 36,00	L. 1,800,00
66		TAPE TRANSPARENTE ROLLO PEQUEÑO PARA DISPENSADOR	ROLLO	100,00		L. 10,00	L. 1,000,00
67		TIJERAS	C/U	50,00		L. 19,00	L. 950,00
68		TINTAS PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	C/U	50,00		L. 19,00	L. 1,200,00
69		VIÑETAS	C/U	50,00		L. 55,00	L. 2,750,00

--- ULTIMA LINEA ---

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 344,527,00

Solicitado por:   
**SR. MARCIAL ROMERO**  
 Jefe de División, Depto. o Unidad  
 Depto. de Compras y Suministros  
 Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por:   
 Gerencia Administrativa Financiera  
 Aprobado por:   
 Gerencia General# SubGerente



**Observaciones:**

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.