



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

05/12/2024 09:15:18

Página 1 de 1

Impreso por: MANDINO66

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/12/2024

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 02338  
 Compromiso 04  
 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 |         |
| AZ COMERCIAL S. DE R.L. | RTN                    | 08019001228290 |                |        | 0.00    |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 04/12/2024 Fecha de Vencimiento 3341

Denominación 805-1941-2024 Número de Documento

Secuencia 3341 No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 3341 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

| 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 | 4,857.60                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                   |          |      |      |
|---|-------------------|----------|------|------|
| SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA | TOTAL AFECTADO    | 4,857.60 | 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

COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 805-1-25-1941-2024, A NOMBRE DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L., SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3341, LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA.

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

Fecha y hora: 04/12/2024 15:21:28 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



24 pag

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

Administración  
y Servicios  
SANAA

JUA 38-2024

MEMORANDO

PARA: Licenciada. Keren Abigail López  
Jefa Departamento de Compras

De: Marcial H. Romero  
Encargado de Almacén SANAA



Asunto: **PROYECCION DE INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA**

Fecha: 06 de noviembre de 2024

Con el fin de abastecer las áreas de la unidad de limpieza, se presenta la proyección para compra de materiales de oficina para ser utilizados en los diferentes planteles de SANAA.

Atentamente,



Vo. Bo. Licenciado Enrique Zelaya Coban

Sub gerente financiero Administrativo

Adjunto: Dos Hoja de Proyección de Materiales de Limpieza.  
C: Archivo  
EA

**PROYECCION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA INVENTARIO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024**

| No.          | DESCRIPCION                            | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL              |
|--------------|--|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1            | BOLSA PARA BASURA 38 x 58              | ROLLO  | 200      | L38.00          | L7,600.00          |
| 2            | BOLSA PARA BASURA PEQUEÑAS 24 x 30     | ROLLO  | 200      | L38.00          | L7,600.00          |
| 3            | BOLSA ROJA PLASTICA TAMAÑO 18 x 24     | ROLLO  | 100      | L23.00          | L2,300.00          |
| 4            | BOMBA PARA DESTAPAR INODORO            | C/U    | 10       | L53.00          | L530.00            |
| 5            | CEPILLOS DE BAÑO                       | C/U    | 25       | L23.00          | L575.00            |
| 6            | COLOR LIQUIDO                          | GALON  | 190      | L30.00          | L5,700.00          |
| 7            | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR. | C/U    | 30       | L45.00          | L1,350.00          |
| 8            | CUBETAS                                | C/U    | 30       | L100.00         | L3,000.00          |
| 9            | DESINFECTANTE (ASISTIN)                | GALON  | 180      | L60.00          | L10,800.00         |
| 10           | DESODORANTE AMBIENTAL (GLADE)          | C/U    | 120      | L81.00          | L9,720.00          |
| 11           | DETERGENTE (BOLSA GRANDE)              | BOLSA  | 200      | L105.00         | L21,000.00         |
| 12           | ESCOBA                                 | C/U    | 108      | L42.00          | L4,536.00          |
| 13           | PASTE PARA LAVAR LOSA                  | C/U    | 100      | L30.00          | L3,000.00          |
| 14           | FRANELA                                | C/U    | 75       | L48.00          | L3,600.00          |
| 15           | GUANTES DE LATEX GRANDES               | PAR    | 100      | L28.00          | L2,800.00          |
| 16           | LIMPIA VIDRIOS                         | C/U    | 50       | L55.00          | L2,750.00          |
| 17           | MECHA DE TRAPEADOR                     | C/U    | 120      | L43.00          | L5,160.00          |
| 18           | PALO PARA TRAPEADOR                    | C/U    | 50       | L54.00          | L2,700.00          |
| 19           | PASTILLAS PARA INODORO                 | C/U    | 300      | L15.00          | L4,500.00          |
| 20           | RECOGEDOR DE BASURA                    | C/U    | 30       | L40.00          | L1,200.00          |
| 21           | INSECTICIDA                            | C/U    | 60       | L90.00          | L5,400.00          |
| 22           | JABON LIQUIDO                          | GALON  | 50       | L70.00          | L3,500.00          |
| 23           | PAPEL HIGIENICO                        | CAJA   | 8        | L650.00         | L5,200.00          |
| 24           | DISPENSADOR DE PAPEL                   | C/U    | 20       | L450.00         | L9,000.00          |
| <b>TOTAL</b> |  |        |          |                 | <b>L123,521.00</b> |

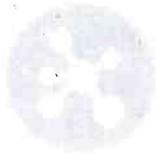
|   |  |                 |       |            |
|---|--|-----------------|-------|------------|
|     | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                    | 50.00           | 70.00 | 3,500.00   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
|    | DESINFECTANTE LÍQUIDO NEUTRO PARA PISO BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 4)                      | 180.00          | 52.00 | 9,360.00   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
|    | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)                               | 30.00           | 38.00 | 1,140.00   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
|    | BALDE PLÁSTICO MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 15)   | 30.00           | 92.00 | 2,760.00   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
|    | ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                            | 100.00          | 25.00 | 2,500.00   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
|    | BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 200.00          | 29.44 | 5,888.00   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
|    | PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)        | 50.00           | 44.44 | 2,222.00   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
|   | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 12)                                    | 300.00          | 20.80 | 6,240.00   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
|  | ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 6)                                     | 108.00          | 35.99 | 3,886.92   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
|   | GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 100.00          | 22.34 | 2,234.00   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
|  | RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                         | 30.00           | 33.50 | 1,005.00   |
|   |  | <u>ELIMINAR</u> |       |            |
|   |  | <u>PRODUCTO</u> |       |            |
| MONTO TOTAL DE LA COMPRA ...  |  |                 |       | 107,314.80 |

[Autopagar en línea](#)

[Generar factura](#)

## MI CARRITO DE COMPRAS

| FOTOGRAFÍA | ESPECIFICACIÓN  | CANTIDAD                                    | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|------------|---|---|-----------------|-----------|
|            | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 75.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>  | 40.00           | 3,000.00  |
|            | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 10)                                      | 120.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a> | 79.00           | 9,480.00  |
|            | CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)            | 190.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a> | 50.00           | 9,500.00  |
|            | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 7)          | 200.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a> | 30.84           | 6,168.00  |
|            | BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 15) | 100.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a> | 24.93           | 2,493.00  |
|            | BOMBA DESTAPA CAÑO 4" DE DIÁMETRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 10.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>  | 44.84           | 448.40    |
|            | CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 4)   | 2.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>   | 224.34          | 448.68    |
|            | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 4)                                   | 200.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a> | 89.00           | 17,800.00 |
|            | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 10)                                    | 120.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a> | 48.39           | 5,806.80  |
|            | LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 500ML A 600ML, ALTA CALIDAD (ZONA 2)   | 50.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>  | 53.00           | 2,650.00  |
|            | INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 60.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>  | 76.00           | 4,560.00  |
|            | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)      | 8.00<br><a href="#">ELIMINAR PRODUCTO</a>   | 528.00          | 4,224.00  |



**A.Z. Comercial, S. de R.L.**  
**Productos Químicos y de Limpieza**

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:  
 000 - 002 - 01 - 00013587  
 Fecha: 03/12/2024  
 Condición de pago:  
 Asesor de ventas: 3

**Datos del cliente**

Nombre: Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

Clave: ( 45) R.T.N.:

Orden de compra: 805-1-25-1941-2024

Dirección: Colonia: , El Progreso, Yorof,

**Datos del adquirente exonerado**

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

| Clave  | Cantidad | Unidad   | Descripción                             | P/U         | % Desc. | Importe     |
|--------|----------|----------|---|-------------|---------|-------------|
| 150044 | 8        | Cja 1x12 | PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA4000MTS C. | L. 528.0000 | L. 0.00 | L. 4,224.00 |



**Comentarios:**

**CANTIDAD EN LETRAS:**

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 60/100 CENT.

Nombre de receptor: \_\_\_\_\_

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    | 0.00            |
| IMPORTE EXENTO L.       | 0.00            |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 4,224.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  | 0.00            |
| SUB TOTAL L.            | 4,224.00        |
| DESCUENTO TOTAL L.      | 0.00            |
| 15 % IMPO. S/VENTAS L.  | 633.60          |
| 18 % IMPO. S/VENTAS L.  | 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>4,857.60</b> |

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

Documento fiscal válido

Emisor

|                |                                |                           |               |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| RTN            | Nombre completo o Razón social | Nombre comercial          | Teléfono fijo |
| 08019001228290 | A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.      | A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. | 2235-8286     |

Email  
azcomercial@hotmail.com

Dirección casa matriz  
COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE 240 CASA: 240 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL:  
REFERENCIA: FRENTE A PULPERIA DANNY FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE NO. 240

Documento

|                     |                  |                                       |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| Nº documento        | Estado documento | CAI                                   |
| 000-002-01-00013587 | <b>Activo</b>    | 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 |

|                   |                                |                      |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Tipo de documento | Modalidad                      | Fecha límite emisión |
| Factura           | Auto impresor: SFC en Red Fijo | 05/03/2025           |

Rango autorizado  
000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000



**A.Z. COMERCIAL S. de R.L.**  
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,  
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,  
Tel: (504)2235-8286  
RTN: 08019001228290

RECIBO N°

007838

Lps. **4,857.60**

Recibí de: SANAA

La Cantidad de: cuatro mil ochocientos cincuenta

y siete centavos con color

Por Concepto de: Recd de Taelva LF 000-007-01-00013587

Orden de compra 805-1-85-1941-2014

Cheque No. \_\_\_\_\_ de Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Diciembre del 202 11

Banco \_\_\_\_\_

Efectivo \_\_\_\_\_



Flores Andra

Firma y Sello





DISTRITO CENTRAL

N. 033843

Permiso No.242361  
Declaracion No:DI-101422  
Fecha de emisi3n:25/4/2024  
Fecha de vencimiento:31/12/2024

# PERMISO DE OPERACI3N DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisi3n y obtenci3n del permiso de operaci3n simplificado, se le otorga el presente permiso a:

**A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.**

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 0507-GUADALUPE (507)  
Clave Catastral: 05-0088-006  
Direcci3n: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240  
RTN o Identidad: 08019001228290  
No. de Negocio: ICS-29130

CONTRIBUYENTE

**A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.**

ACTIVIDAD(ES) ECON3MICA(S) AUTORIZADA(S)  
9702-2 DISTRIBUCI3N DE PRODUCTOS SANITARIOS Y LIMPIEZA

**IMPORTANTE** El incumplimiento de lo aqu3 autorizado, dar3 lugar a la suspensi3n o cancelaci3n del presente acto administrativo, asi como a la aplicaci3n de las dem3s sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



1100G0-0000-05LP-LLG9-AU3L-Y000-000-0000-1JHY0



Republica de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 19/09/2018

RTN: 08019001228290

A.E. COMERCIAL S. DE R.L.  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

|                 |                                     |   |                          |
|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Venas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador      | <input type="checkbox"/>            | Productores Alcoholes Licorosos         | <input type="checkbox"/> |
| Exportador      | <input type="checkbox"/>            | Distribuidor Alcoholes Licorosos        | <input type="checkbox"/> |
| Imprentista     | <input type="checkbox"/>            | Importador Alcoholes Licorosos          | <input type="checkbox"/> |
| Preservista     | <input type="checkbox"/>            |   |                          |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 103 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 165 de 2002. Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prerrogativa No Dada por Acuerdo 43 de 1970, Art. 50, 59 y 66 del Decreto N° 17 de 2016. Art. 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4. Ley del Código Tributario.



**SAR**

Señor Dirigido Tributario reconoce su obligación de cancelar 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: 412-3286805

Transacción: 07930E



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

14/10/2014 10:47:18

Gestión: 2014

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/06/2008

Número de Documento: 00072532 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VTA. DE MATERIALES  
Clase: QUIMICOS Y BELLEZA  
PERSONA JURIDICA

Institución:  
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:  
PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019001228290



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240  
Fax: Email: Teléfono: 231-0629  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ADALEBERTO ANITA VADIVIESO  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0408-1950-00107  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco                   | Tipo Cuenta      | Número Cuenta   | Libreta CUIT |
|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | Cuenta Corriente | 11-402-013075-5 |              |

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 DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PENASIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



**CONSTANCIA**  
**SM-2024-5428**

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.....A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.  
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 13 MATRICULA: 481 DEP: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0801198304427  
R.T.N.....08019001228290  
REPRESENTANTE LEGAL.....MARIO ADALBERTO ARITA ZELAYA

"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: LICITACIONES PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

**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., 08 de mayo del 2024

  
ABG. KAREN ROSIBEL RÚNEZ FLORES  
SECRETARIA GENERAL  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





## Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

## Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2015-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 16/09/2020 02:29:56 p.m. Por la Sociedad Mercantil Nacional A.Z. **COMERCIAL S.DE R.L.**. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Delma Lorena Matute Antúnez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número.13002 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 56 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2015-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.**. Con **R.T.N. 08019001228290** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, 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 Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 24 agosto 2021, 12:33

Válido por 1095 días.

Código  
Verificación:



Código de Verificación:



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Sociedad Mercantil Nacional           | A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.  |
| No. de Resolución                     | 2015-2021  |
| No. de Certificación                  | 2015   |
| Fecha Fin de Vigencia del Certificado | 24/08/2024   |
| Área de Actividad                     | Bienes y Servicios   |
| Rubro                                 | Kits de limpieza de uso general  |
| Registro Tributario Numérico          | 08019001228290   |
| Certificación del Órgano Societario   | --, Mario Adalberto Arita Alvarado, Mario Adalberto Arita Zelaya, Flor de Maria Arita Zelaya |
| Domicilio Legal                       | Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central  |
| Dirección                             | Colonia Selecta, una cuadra antes de la iglesia Guadalupe, Frente a pulperia Danny.          |
| Teléfono                              | 2235-8286  |
| Correo Electrónico                    | mario.arita@azcomercial.com  |

Fecha de Emisión: 24 agosto 2021, 12:33

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

-----



**TERCERO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA, DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA  
DIRECTORA**

CC.HDEA

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://slcc.honducompras.gob.hn/oncae/certificado/Certificado.aspx?certificacion=numero.certificacion>

Fecha de Emisión: 24 agosto 2021, 12:33

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

47000-01-000-1000-000-000-000-000-000-000

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
805-1-25-1941-2024**

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

02/12/2024

F01-2530

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
|   | 1           | 8        | Caja             | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ECOS - Modelo: 1123<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 528.00            | 4,224.00               |          |
|   |             |          |                  |   |                   | 633.60                 |          |
| cuatro mil ochocientos cincuenta y siete con 60/100<br>Orden de Compra Interna: SAC-3341-2024<br>Observaciones: SANAA OBELISCO 1 AVENIDA DE COMAYAGUELA, PAGO MEDIANTE CREDITO, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO |             |          |                  |   |                   |                        |          |
|   |             |          |                  |   |                   | Gran Total LPS         | 4,857.60 |

**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.*

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.

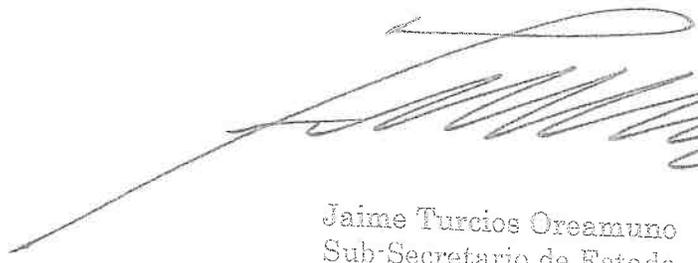
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario 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: JTORRES25

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/11/2024 10:08:34

Página 1 de 1

|   |                                      |                            |  |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>  | Fecha Elaboración: <u>22/11/2024</u> | <b>DOCUMENTOS DE:</b>      |  |
| Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados   |                                      | Precompromiso <u>02338</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>00</u>        |  |
|   |                                      | Operaciones Contables      |  |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                      |                            |  |

|   |                                     |                      |                          |                    |                          |  |
|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>   |                                     |                      |                          |                    |                          |  |
| Tipo de documento <u>SOL_COM</u>  | SOLICITUD DE COMPRA                 |                      | <u>SAC N° 3341-2024</u>  | Secuencia          | No. Doc F01 Origen       |  |
| <u>22/11/2024</u>   | Denominación <u>3341</u>            |                      | Número de Documento      |                    | Fecha Firma origen       |  |
| Fecha de Recepción  | Fecha de Vencimiento                | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación   |                    |                          |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>  |                                     |                      |                          |                    |                          |  |
| 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"/> |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> |                                     |                      |                          |                    |                          |  |

|  |              |           |        |
|--|--------------|-----------|--------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional                          | Denominación | SIGADE    | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo | Denominación | 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 | 123,521.00              | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |            |      |      |
|--|--------------------------|------------|------|------|
| <b>SON: CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIUNO</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 123,521.00 | 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<br>SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 3341. LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA. | CUENTAS BANCARIAS<br>Código Banco: | Nombre            |
|   | Cuenta Origen/CUT                  | Número de Cuenta  |
|   | Libreto                            | Número de Libreta |
|   | CUENTA / LIBRETA                   |                   |

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Verificado por: <u>JTORRES25</u><br>JANKEL MANUEL TORRES | Aprobado por:       | Firmado por: _____  |
| Fecha y hora: <u>22/11/2024 10:08:31</u>                 | Fecha y hora: _____ | Fecha y hora: _____ |





SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | Viernes, 15 de Noviembre de 2024

SAC 2024 No. 3341

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

Table with columns: G.A., U.E., PROG, SUB-PROG, PROYECTO, A/O, O.G.

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

Solicitado Por: Departamento de Almacen
A Utilizarse en: SANAA CENTRAL.

Main table with columns: No., Codigo, Descripción, Unidad, CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO, COSTO ESTIMADO.

Solicitado por: SR. MARCIAL H. ROMERO, Jefe de División, Depto. o Unidad. Includes stamp of SANA A and Compras y Suministros.

Aprobado por: Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia General. Includes stamp of Gerencia General SANA A.

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES 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 |
|     |                                      |  |        |   |                   |                                    |  |
| 6   |                                      | CLORO LIQUIDO                          | GALON  | 190.00  |                   | L. 30.00                           | L. 5,700.00                              |
| 7   |                                      | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR. | C/U    | 30.00   |                   | L. 45.00                           | L. 1,350.00                              |
| 8   |                                      | CUBETAS                                | C/U    | 30.00   |                   | L. 100.00                          | L. 3,000.00                              |
| 9   |                                      | DESINFECTANTE                          | GALON  | 180.00  |                   | L. 60.00                           | L. 10,800.00                             |
| 10  |                                      | DESODORANTE AMBIENTAL                  | C/U    | 120.00  |                   | L. 81.00                           | L. 9,720.00                              |
| 11  |                                      | DETERGENTE (BOLSA GRANDE)              | BOLSA  | 200.00  |                   | L. 105.00                          | L. 21,000.00                             |
| 12  |                                      | ESCOBA                                 | C/U    | 108.00  |                   | L. 42.00                           | L. 4,536.00                              |
| 13  |                                      | PASTE PARA LAVAR LOSA                  | C/U    | 100.00  |                   | L. 30.00                           | L. 3,000.00                              |
| 14  |                                      | FRANELA                                | C/U    | 75.00   |                   | L. 48.00                           | L. 3,600.00                              |
| 15  |                                      | GUANTES DE LATEX GRANDES               | PAR    | 100.00  |                   | L. 28.00                           | L. 2,800.00                              |
| 16  |                                      | LIMPIA VIDRIOS                         | C/U    | 50.00   |                   | L. 55.00                           | L. 2,750.00                              |

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

Jefe Depto. de Compras y Suministros  
 Vo.Bo. Gerente de la D.M.

Aprobado por: Gerencia Administrativa y Financiera

Aprobado por: Gerencia General SubGerente

**Observaciones:**  
 SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA

| No. | Codigo | Descripcion            | Unidad | CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO |                   | COSTO ESTIMADO                     |  |
|-----|--------|------------------------|--------|---|-------------------|------------------------------------|--|
|     |        |                        |        | Cantidad Solicitada                           | Cantidad Aprobada | Costo Unitario aproximado por Item | Costo Total Unitario aproximado por Item |
| 17  |        | MECHA PARA TRAPEADOR   | C/U    | 12000   |                   | L. 43.00                           | L.5,160.00                               |
| 18  |        | PALO PARA TRAPEADOR    | C/U    | 50.00   |                   | L. 54.00                           | L. 2,700.00                              |
| 19  |        | PASTILLAS PARA INODORO | C/U    | 300.00  |                   | L. 15.00                           | L. 4,500.00                              |
| 20  |        | RECOGEDOR DE BASURA    | C/U    | 30.00   |                   | L. 40.00                           | 1,200.00                                 |
| 21  |        | INSECTICIDA            | C/U    | 60.00   |                   | L. 90.00                           | L. 5,400.00                              |
| 22  |        | JABON LIQUIDO          | GALON  | 50.00   |                   | L. 70.00                           | L. 3,500.00                              |
| 23  |        | PAPEL HIGIENICO        | CAJA   | 8.00  |                   | L. 650.00                          | L. 5,200.00                              |
| 24  |        | DISPENSADOR DE PAPEL   | C/U    | 20.00   |                   | L. 450.00                          | 9,000.00                                 |
|     |        | No solo de limpieza    |        |   |                   |                                    |  |

---- ULTIMA LINEA ----

**COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 123,521.00**

|  |  |
|--|--|
| <p>Solicitado por:</p> <p><i>[Signature]</i><br/> <b>SR. MARCIAL H. ROMERO</b><br/>         Jefe de División, Depto. o Unidad</p> <p><i>[Signature]</i><br/>         Jefe Depto. de Compras y Suministros</p> <p>Vo.Bo. Gerente de la D.M.</p> | <p>Aprobado por:</p> <p><i>[Signature]</i><br/>         Gerencia Administrativa y Financiera</p> <p>Aprobado por:</p> <p><i>[Signature]</i><br/>         Gerencia General SubGerente</p> |
|--|--|

**Observaciones:**

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA