



MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS



Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 05 de Agosto del 2019

PARA: **ING. MARCELA GIRON**
OFICINA DE TRANSPARENCIA

DE: **LIC. BLANCA GALVEZ**
JEFE INTERINA DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS



ASUNTO: **ENTREGA DE INFORME MES DE AGOSTO DE 2019**

Adjunto se envía el informe de procesos de compra difundidos en el portal de Honducompras en el mes de Agosto del año 2019 y Registro de Proveedores SANAA.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

Cc: Archivo

1era Ave 13 Calle. Paso el Obelisco Comayagüela M.D.C. Honduras. C.A. Apdo. Postal 437
Tel.: (504)2237-8551 ext. #163, (504) 2237-9286,
Tegucigalpa, Honduras. Centro América

**RESUMEN EN ONCAE DE COMPRAS SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA
MES DE AGOSTO-2019**

PROCESOS EN ONCAE MES DE AGOSTO	PROCESOS ADJUDICADOS MES DE AGOSTO		PROCESOS PENDIENTES EN EMISION DE ORDEN DE COMPRA Y PARA ADJUDICAR DEL MES DE AGOSTO	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS	
32	21		5	6	
Procesos Adjudicados en ONCAE					
No.	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	ENLACE
1	70-19	CAKE TO GO	COFFE BREAK	L. 2,691.00	Hondocompras
2	770-19	BOMOHSA	TANQUE DE CISTERNA	L. 12,452.45	Hondocompras
3	772-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2,700.00	Hondocompras
4	773-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2,700.00	Hondocompras
5	774-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2,700.00	Hondocompras
6	775-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2,700.00	Hondocompras
7	776-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2,700.00	Hondocompras
8	777-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2,700.00	Hondocompras
9	778-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2,700.00	Hondocompras
10	779-19	CENTRAL DE REPUESTOS HONDURENA (CENTRHO)	FILTRO DE AIRE	L. 3,735.35	Hondocompras
	780-19	DISTRIBUIDORA CUMMINS	FILTRO DE AIRE	L. 4,748.04	Hondocompras
11	781-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 10,631.98	Hondocompras
12	782-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 5,400.01	Hondocompras
13	783-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 10,631.98	Hondocompras
14	784-19	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ACEITE 20W50	L. 15,600.00	Hondocompras
15	785-19	INDUFESA	VIGA DE MADERA Y REGLA DE MADERA	L. 10,312.02	Hondocompras

informe de Compras y Suministros mes de Julio
ONCAE

16	786-19	FERRETERIA FEMCOL	INODORO COMPLETO	L.	35,776.50	Hondocompras
17	787-19	SYCOM	MEMORIA RAM	L.	30,360.00	Hondocompras
18	788-19	EYL COMERCIAL	MOTOGUADAÑA	L.	11,899.90	Hondocompras
19	789-19	DIPROFESA	LIMA PLANA	L.	2,822.40	Hondocompras
	790-19	DIPROFESA	BOLSAS DE POLIETILENO	L.	5,520.00	Hondocompras
20	792-19	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA PARA VEHICULO	L.	6,600.01	Hondocompras
21	793-19	FERRETERIA FEMCOL	LADRILLO RAFON	L.	25,000.00	Hondocompras
			TOTAL	L.	213,081.64	

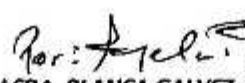
LCDA. BLANCA GALVEZ
JEFE INTERINA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA



**RESUMEN EN ONCAE DE COMPRAS SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA
MES DE AGOSTO-2019**

PROCESOS EN ONCAE MES DE AGOSTO	PROCESOS ADJUDICADOS MES DE AGOSTO		PROCESOS PENDIENTES EN EMISION DE ORDEN DE COMPRA Y PARA ADJUDICAR DEL MES DE AGOSTO	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
32	21		5	6
No.	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	70-19	CAKE TO GO	COFFE BREAK	L. 2.691,00
2	770-19	BOMOHSA	TANQUE DE CISTERNA	L. 12.452,45
3	772-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2.700,00
4	773-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2.700,00
5	774-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2.700,00
6	775-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2.700,00
7	776-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2.700,00
8	777-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2.700,00
9	778-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2.700,00
10	779-19	CENTRAL DE REPUESTOS HONDURENA (CENTRHO)	FILTRO DE AIRE	L. 3.735,35
	780-19	DISTRIBUIDORA CUMMINS	FILTRO DE AIRE	L. 4.748,04
11	781-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 10.631,98
12	782-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 5.400,01
13	783-19	RENDILLANTAS	BATERIA PARA VEHICULO	L. 10.631,98
14	784-19	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ACEITE 20W50	L. 15.600,00
15	785-19	INDUFESA	VIGA DE MADERA Y REGLA DE MADERA	L. 10.312,02
16	786-19	FERRETERIA FEMCOL	INODORO COMPLETO	L. 35.776,50
17	787-19	SYCOM	MEMORIA RAM	L. 30.360,00

18	788-19	EYL COMERCIAL	MOTOGUADAÑA	L.	11.899,90
19	789-19	DIPROFFSA	LIMA PLANA	L.	2.822,40
	790-19	DIPROFFSA	BOLSAS DE POLIETILENO	L.	5.520,00
20	792-19	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA PARA VEHICULO	L.	6.600,01
21	793-19	FERRETERIA FEMCOL	LADRILLO RAFON	L.	25.000,00
TOTAL				L.	213.081,64


 LCDA. BLANCA GALVEZ
 JEFE INTERINA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS





ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 16/08/2019

OCS 2019 No. 70

Nombre del Proveedor:

CAKE TO GO

Sirvase a:

SANAA Central

No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	169	COFFEE BREAK DE 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES).	CU	20.00	L. 95.0000	L. 1,900.00
2	170	REFRESCOS GASEOSAS SURTIDOS	CU	20.00	L. 22.0000	L. 440.00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	2,340.00
Tipo de Pago: Credito					I.S.V. L.	351.00
					TOTAL L.	2,691.00

16/08/2019

19/8/19
Gordel

Detalle de Servicio:

PARA SER UTILIZADO EN REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SALA DE CONFERENCIAS SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1861-19 COT-SIIA-937-19 F01-1230-19 A REALIZARSE EL MARTES 20 DE AGOSTO DE 4.00 A 5.00 DE LA TARDE

ELABORADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

APROBADO POR

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/08/2019

OCA 2019 No. 770

Nombre del Proveedor: BOMOHSA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4911	TANQUE DE CISTERNA MODELO GCN 80GV 81 GLN	CHALLENGER	C/U	1.00	10,828.2200 L.	10,828.22

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 10,828.22

Tipo de Pago: Contado

I.S.V. L. 1,624.23

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 12,452.45



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA CISTERNA UBICADA EN SANAA EL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1853-18 COT-816-19 F01-1207-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/08/2019

OCA 2019 No. 772

Nombre del Proveedor:

RENDILLANTAS S.A. DE C.V.

Entregar el Pedido a:

SANAA Central

Telefono: (504)0

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2204	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	MAC	CU	1.00	2,347.8300 L.	2,347.83
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,347.83
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	352.17
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	2,700.00



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 775 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1595-19 COT-SIIA-824-18 F01-1179-18

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

ELABORADO POR		APROBADO POR					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Fecha de Impresión | 13/08/2019

S.I.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 772
Pagina N° 1

Norma C.



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/08/2019 1

OCA 2019 No. **773**

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504) 0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	MAC	CU	1.00	2.347.8300	L. 2,347.83
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 2,347.83
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 382.17
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 2,700.00



Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 294 BUSITO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-1579-19 COT-SIIA-918-19 F01-2062							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente al nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden solicitar el pago de la compra antes de la expedición de las Disposiciones Generales del Presupuesto.							
ELABORADO POR Jefe Departamento de Compras				APROBADO POR Gerente Financiero Administrativo			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

2019 HGO 13 PM 1-54

FINANCIERO

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/08/2019

OCA 2019 No. 774

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1958	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	MAC	C/U	1.00	2,347.8300 L.	2,347.83
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,347.83
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	352.17
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	2,700.00

AGENCIA ADMSA - FINANCIERO
SANAA
REVISADO #1
FECHA 19/8/19

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 760 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN SAC 1468-19 COT-SIA821-19 F01-2080-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, incorporada al documento F01 correspondiente al contrato 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.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
---	---

ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/08/2019

OCA 2019 No. **775**

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2204	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS	MAC	CU	1.00	2,347.8300 L.	2,347.83

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 2,347.83

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 352.17

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 2,700.00



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 595 ASIGNADO A TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1586-18 COT-SHA-925-19 F01-1178-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><tr><th>ORDEN DE TRABAJO</th><th>CUENTA</th><th>SUB CTA</th><th>DIVISION</th><th>SISTEMA</th><th>OBJETO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

Fecha de Impresión | 13/08/2019

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° **775**
Página N° 1

Norma C.



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/08/2019

OCA 2019 No. 776

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4638	BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 125 AMPERIOS	MAC	CU	1.00	2,347.8300 L.	2,347.83

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 2,347.83

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 352.17

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 2,700.00



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 708 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC-1568-19 COT-SIIA-922-19 F01-2059-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente al 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.

ELABORADO POR		APROBADO POR					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/08/2019

OCA 2019 No. 777

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4638	BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 125 AMPERIOS	MAC	CAJ	1.00	2,347.8300 L.	2,347.83
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	2,347.83
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	352.17
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	2,700.00



Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 214 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC-1587-19 COT-SIA-923-19 F01- 2058-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR	APROBADO POR																					
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO																					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><tr><th>ORDEN DE TRABAJO</th><th>CUENTA</th><th>SUB CTA</th><th>DIVISION</th><th>SISTEMA</th><th>OBJETO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR														
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR																



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/08/2019

OCA 2019 No. 778

Nombre del Proveedor:
RENDILLANTAS S.A. DE C.V.

Entregar el Pedido a:

SANAA La Vega

Telefono: (504)0

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	MAC	C/U	1.00	2,347.8300 L.	2,347.83

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 2,347.83

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 352.17

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 2,700.00



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 557 ASIGNADO AL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-1563-19 COT-SIA-920-19 F01-2051-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR

APROBADO POR

JEE-DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR

Fecha de Impresión | 13/08/2019

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 778
Página N° 1



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/08/2019

OCA 2019 No. 779

Nombre del Proveedor: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)22382045	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2845	FILTRO DE AIRE N/K AF 25688	wix	C/U	2.00	1,071.8800 L.	2,143.32
2	2847	FILTRO DE ACEITE 6CT8.3 LF 3000	wix	C/U	2.00	455.4000 L.	910.80
3	3332	FILTRO DE ACEITE - LF3959	wix	C/U	1.00	194.0100 L.	194.01
... ULTIMA LINEA ...						SUB-TOTAL L.	3,248.13
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	487.22
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	3,735.35

RECIBIDO
19/8/19
Gloria

AGENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANAA
REVISADO # 1508/19
FECHA

2019 08 15 15:00:00
HONDURAS

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN ELOS GENERADORES DEL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC-1775-19 COT-SIA-915-19 F01-1857							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.							
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/08/2019

FINANCIERO
OCA 2019 No. 780
2019 AGO 15 09:33

Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)22025630	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3328	FILTRO DE AIRE 125K - AF947	FLEETGUARD	CU	1.00	754.0100 L.	754.01
2	3330	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 6BT - FF42000	FLEETGUARD	CU	1.00	217.8500 L.	217.85
3	4285	FILTRO DE COOLANT WF2075	FLEETGUARD	CU	2.00	633.1700 L.	1,266.34
4	4286	FILTRO SEPARADOR, 8&C, FC1280	FLEETGUARD	CU	1.00	157.9700 L.	157.97
5	4860	FILTRO DE COMBUSTIBLE / SEPARADOR, FS 1001	FLEETGUARD	CU	4.00	433.1400 L.	1,732.56
... ULTIMA LINEA ...						SUB-TOTAL L.	4,128.73
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	619.31
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	4,748.04

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN LOS GENERADORES DEL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL SEGUN SAC-1775-18 COT-SIA-815-19 F01-1857-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/08/2019

OCA 2019 No. 781

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1980	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 180 AMPERIOS	MAC	C/U	2.00	4,622.5000 L.	9,245.20

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 9,245.20

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 1,385.78

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 10,631.98

28/8/19
Gloria



2019 AGO 26 PM 2:30

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA CISTERNA 639 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1833-19 COT-SIIA-925-19 F01-2108-19

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

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/08/2019

OCA 2019 No. 782

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1859	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	MAC	CU	2.00	2,347.8300 L.	4,695.66
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	4,695.66
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	704.35
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	5,400.01

RECEIVED
28-8-19
Glenda

GERENCIA ADMVA-FINANCIERA
SANAA
REVISADO # 12/8/19
FECHA
FINANCIERO

2019 AGO 26 PM2:10

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR 250 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN SAC-1828-18 COT-SIA-928-18 F01-2108							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.							
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/08/2019

OCA 2019 No. 783

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1960	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 190 AMPERIOS	MAC	C/U	2.00	4,822.8000 L.	9,245.20
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	9,245.20
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,386.78
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	10,631.98

28/8/19
G. Landa



2019 AGO 26 PM 2:10
FINANCIERO

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN LA CISTERNA REGISTRO 840 ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1834-18 COT-SIIA-930-19 F01-2107							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FD1 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.							
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				PROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

2019 AGO 19 PM 1:54

FINANCIERO

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSSERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN**

Fecha | 15/08/2019

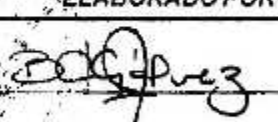
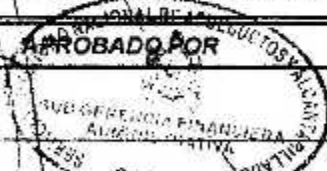
OCA 2019 No. 784

Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1948	ACEITE 20W50 (BARRIL)	ATLANTIC	Barril	1.00	13,565 2200 L.	13,565 22
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L. 13,565.22
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L. 2,034.78
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L. 15,600.00

19/08/19

RECIBO

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1358-18 COT-SIIA-933-19 F01-1228-18							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion 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.							
ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Fecha de Impresión | 15/08/2019

S.I.T.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVAOCA N° 784
Pagina N° 1



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

2019-08-26-154

Fecha | 26/08/2019

OCA 2019 No. 785

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: CONASA
Telefono: (504)2244-3848	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4914	VIGA DE MADERA CEPILLADA DE 2 PULGADAS X 8 PULGADAS X 18 PIES	S/M	C/U	4.00	308.0900 L.	1,224.36
2	4915	REGIA MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X3 PULGADAS X 18 PIES	S/M	C/U	24.00	82.1740 L.	1,972.18
3	4916	REGIA MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 3 PULGADAS X 18 PIES	S/M	C/U	12.00	73.0433 L.	876.52
4	4917	VIGA DE MADERA RUSTICA DE 2 PULGADAS X 8 PULGADAS X 18 PIES	S/M	C/U	13.00	328.8960 L.	4,273.05
5	4918	VIGA DE MADERA RUSTICA DE 2 PULGADAS X 6 PULGADAS X 10 PIES	S/M	C/U	2.00	182.6103 L.	365.22
6	4919	COLUMNA DE MADERA RUSTICA DE 4 PULGADAS X 4 PULGADAS X 10 PIES	S/M	C/U	1.00	255.8500 L.	255.85

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE TECHO DE CONASA SEGUN SAC-1855-19 COT-SIAA-841-19 F01-1227-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 8,966.97
Tipo de Pago: Contado						I.S.V.	L. 1,345.05
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 10,312.02

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE TECHO DE CONASA SEGUN SAC-1855-18 COT-SIIA-841-19 F01-1227-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

APROBADO POR

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

2019 AGO 27 PM 1:54

Fecha | 26/08/2019

OCA 2019 No. 786

Nombre del Proveedor: FERRETERIA FEMCOL	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)22306505	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3176	INODORO COMPLETO - CON VÁLVULA DE CONTROL Y TUBO DE ABASTO	S/M	CU	3.00	2,975.0000 L.	8,925.00
2	4904	URINARIO DE PARED, LOZA VITRIFICADA, DESCARGA PUSH, CON SPOD DE BRONCE Y KIT DE DESAGUE	S/M	CU	2.00	7,410.0000 L.	14,820.00
3	4905	LAVAMANOS DE PARED, CUADRADO DE 1 ABASTO	S/M	CU	3.00	2,455.0000 L.	7,365.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	31,110.00
Tipo de Pago: Crédito						I.S.V. L.	4,666.50
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	35,776.50



Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN LOS LLENADEROS DE LA UNIDAD DE AQUABLOO SEGUN SAC-1843-18 COT-SIA-032-19 F01-2105-19							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.							
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/08/2019

OCA 2019 No. 787

Nombre del Proveedor: SYCOM S A DE C V	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22170124	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4938	MEMORIA RAM HPE 16 GIGA (1X16 GB.) DUAL RANK X4 DDR4-2400 (SERVIDOR HP PROLIANT DL380 GENERACION 9)	hp	C/U	2.00	7,500.0000 L.	15,000.00
2	4959	DISCO DURO 1 TB. 7.2 K RMP SFF 2.5" SATA HARD DRIVE (SERVIDOR HP PROLIANT DL380 GENERACION 9)	hp	C/U	3.00	3,800.0000 L.	11,400.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	26,400.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	3,960.00
Plazo de Entrega: 15 días hábiles						TOTAL L.	30,360.00



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SAC-1862-18 COT-SIA-951-19 F01- 1331 REPUESTOS HP ORIGINALES GARANTIA DE 12 MESES

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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 establecer la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR	APROBADO POR					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS						



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 30/08/2019

OCA 2019 No. 788

Nombre del Proveedor: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)22891500	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4898	MOTOGUADAÑA PARA CHAPEO DE 2.5 HP, MODELO B-450 A GASOLINA, MOTOR 450 (MEZCLA DE ACEITE A 2 TIEMPOS)	SHINDAIWA	C/U	1.00	11,899.90000 L.	11,899.90
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	11,899.90
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: inmediata						TOTAL L.	11,899.90



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-1839-19 COT-944-19 F01-2127-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table><tr><th>ORDEN DE TRABAJO</th><th>CUENTA</th><th>SUB CTA</th><th>DIVISION</th><th>SISTEMA</th><th>OBJETO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

Fecha de Impresión | 02/09/2019

S.A.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 788
Pagina N° 1

VormaC.



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 30/08/2019

OCA 2019 No. 789

Nombre del Proveedor: DIPROFESA	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)22252109	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2554	LIMA PLANA	IMACASA	Caja	10.00	282.2400 L.	2,822.40
... ULTIMA LINEA ...						SUB-TOTAL L.	2,822.40
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	2,822.40



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-1844-19 COT-SMA-847-19 F01-2099-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Fecha de Impresión | 30/08/2019

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 789
Página N° 1



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 30/08/2019

OCA 2019 No. 790

Nombre del Proveedor: DIPROFESA	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)22262109	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4901	BOLSA DE POLIETILENO 6X8 PUL. PARA PLANTULA	SM	CAJ	30000.00	0.1600 L.	4,800.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	4,800.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	720.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	5,520.00



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-1544-18 COT-SIA-047-18 F01-2009-18

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y con el sello de la Gerencia de Finanzas, 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 regla diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Fecha de Impresión | 30/08/2019

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 790
Pagina N° 1

Norma C.



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 04/09/2019 1

OCA 2019 No.792

Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504) 0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1959	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	DIENER	GU	2.00	2,869.5700	L. 5,739.14
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 5,739.14
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 860.87
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 6,600.01

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 454 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1827-19 COT-SIIA-950-19 F01-2329-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR			APROBADO POR				
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS			GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 04/09/2019 1

OCA 2019 No.793

Nombre del Proveedor: FERRETERIA FEMCOL	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504) 22306505	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2009	LADRILLO RAFON	S/M	CU	5000.00	5.0000	L. 25,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 25,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 25,000.00

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS SEGUN SAC-1826-19 COT-SIIA-839-19 F01-2118							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.							
ELABORADO POR				APROBADO POR			
_____ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				_____ GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR