



MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS-054-2020

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 26 de Agosto del 2020

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

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



ASUNTO: **LO DESCRITO**

En respuesta al Memorandum TAI 078-2020 donde se solicita una Nota Aclaratoria del por qué los procesos de Compras Menores no se ha hecho la respectiva difusión en el Portal de Honducompras.

Se aclara que los usuarios que el personal de este Departamento tenía para hacer la difusión, fueron inhabilitados a partir del 27 de febrero del presente según lo especifica la Circular adjunta ONCAE 002-2020, a partir de allí se tenía que empezar a trabajar en la nueva plataforma Honducompras 2 donde todo el proceso de compra se realizaría en línea desde la publicación hasta la adjudicación; para poder iniciar con la carga de procesos se nos asignó una Ejecutiva de ONCAE el día viernes 13 de marzo. Actividad que ya no se pudo continuar porque entraron en vigencia los PCM-005-2020, PCM-021-2020 y demás Decretos que han surgido por la Emergencia del COVID 19.

Por lo anteriormente expuesto y por ser SANAA una institución de servicio y garante de la distribución del vital líquido a la población, ya que el agua es el elemento más importante para atacar esta pandemia de Coronavirus, se procedió con las compras de materiales y suministros de bioseguridad para la protección de nuestro personal, las primeras compras de Marzo y abril las realizó directamente la Sub Gerencia Financiera ya que eran de emergencia y no se contaba con muchos proveedores disponibles.

Iera Ave I3 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



Posteriormente este departamento ha realizado compras sin difusión porque primeramente no estaban habilitados los usuarios; en esta nueva plataforma de Honducompras 2 son diferentes los usuarios encargados de realizar las tareas de difusión y adjudicación. No todo el personal ha estado presentándose a laborar, debido a diferentes situaciones relacionadas con esta pandemia de COVID 19.

*Sin embargo la institución no puede detener su funcionamiento y se ha tenido que realizar procesos de compra vía teletrabajo y de manera presencial, siempre respetando el **Art. 70 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2020 en aplicación a los Artículos 38 y 63 numeral 3 de la Ley de Contratación del Estado** y demás leyes, Circulares y Comunicados emitidos por la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado, por eso para volver a trabajar en línea y con la respectiva difusión se ha enviado la solicitud a ONCAE Mesa de Ayuda <https://soporte.honducompras.gob.hn/solicitud/> mediante Oficio adjunto GG-395-2020 el día 19 de agosto del presente.*

Todos los procesos están documentados y se le han enviado para su respectiva publicación en el Portal de Transparencia.

Cualquier información adicional que se necesite estamos a sus órdenes

Sin más sobre el particular

Atentamente

Cc: Archivo

CIRCULAR No. ONCAE-002-2020

La Directora de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 44 de su Reglamento; a todas las Unidades Ejecutoras de las Gerencias Centrales y Órganos responsables de los procedimientos de Contratación Pública de las Instituciones abajo detalladas con relación al Sistema HonduCompras 2.

HACE SABER:

Que a partir del 27 de enero del presente año se inicia con la capacitación y carga de procesos de Compra Menor en el sistema HonduCompras 2; para lo cual la ONCAE a partir del 3 de febrero del presente año procederá a iniciar la inhabilitación, según cronograma de capacitación, a todos los usuarios con acceso para Compra Menor en HonduCompras 1, hasta la inhabilitación total de las mismas el 27 de febrero el presente año, una vez finaliza la capacitación en Compra.

El funcionario con **USUARIO ADMINISTRADOR** deberá realizar la configuración de los equipos en el sistema previo a iniciar los procesos de compra, dichos los cuales se detallan a continuación:

1. **Equipo de Proceso y Flujo de aprobación:** creando los usuarios de Elaboración que le corresponde en perfil al Oficial de Compras o su similar; usuario de Revisión que le corresponde al Jefe de Compra y; usuario Aprobador que le corresponde al Gerente Administrativo o su similar.
2. **Equipo y Flujo de Apertura:** que le corresponde al Gerente Administrativo o su similar, o en su defecto la persona delegada.
3. **Equipo y Flujo de Comité de Evaluación:** que les corresponde a los funcionarios según nombramiento para conformar dicho comité, se le creará un usuario con perfil elaborador el proceso, según representación del comité.

Para llevar a cabo este procedimiento, el **USUARIO ADMINISTRADOR** deberá tener los formularios correspondientes debidamente firmados.

El equipo implementación estará capacitando a las Instituciones según la siguiente programación:

1	Secretaría de la Presidencia	Los usuarios de las Gerencia Centrales ya capacitados deben hacer la réplica de la capacitación.	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	27 y 28 de enero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón Manlio Martínez
2	Invest-H					
3	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras					
4	Secretaría de Educación					
5	Instituto de la Propiedad					
6	Secretaría de Seguridad					
7	Secretaría de Finanzas					
8	Secretaría de Coordinación General del Gobierno					
9	Secretaría de Salud					
10	Administración Aduanera de Honduras					
11	Instituto Nacional Penitenciario					
12	Secretaría de Defensa					
13	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos					
14	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social					
15	Patronato Nacional de la Infancia					
16	Instituto Hondureño de Seguridad Social					
17	Universidad Nacional Autónoma de Honduras					
18	Empresa Nacional de Energía Eléctrica					
19	Empresa Nacional Portuaria					
20	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones					

21	Banco Central de Honduras	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	27 y 28 de enero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón ONCAE No. 2
22	Tribunal Superior de Cuentas				
23	Comisionado Nacional de Derechos Humanos				
24	Poder Judicial	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	3 y 4 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón Manlio Martínez
25	Presidencia de la República				
26	Fondo Hondureño de Inversión Social				
27	Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social				
28	Instituto Nacional de la Juventud				
29	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal				
30	Comisión para la Promoción de la Alianza Público- Privada				
31	Instituto de Acceso a la Información Pública				
32	Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos				
33	Dirección Ejecutiva del Plan de Nación				
34	Instituto Hondureño de Geología y Minas	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	3 y 4 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Sala ONCAE No. 2
35	Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes				
36	Servicio de Administración de Rentas				
37	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización				
38	Comisión Permanente de Contingencias				
39	Cuerpo de Bomberos de Honduras	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	5 y 6 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón Manlio Martínez
40	Empresa Nacional de Artes Gráficas				
41	Instituto Nacional de Migración				
42	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores				
43	Centro Nacional de Educación para el Trabajo				
44	Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento				
45	Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policía				
46	Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales				
47	Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional				
48	Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil				
49	Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	5 y 6 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Sala ONCAE No. 2
50	Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía				
51	Dirección Nacional de Bienes del Estado				
52	Dirección de la Marina Mercante				
53	Alcaldía del Distrito Central	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	10 y 11 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón Manlio Martínez
54	Instituto Hondureño de Transporte Terrestre				
55	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				
56	Secretaría de Agricultura y Ganadería				
57	Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria				
58	Programa Nac. de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible				
59	Servicio Nac. de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria				
60	Secretaría de Recursos Naturales Ambiente (SERNA)				
61	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica				
62	Centro de la Cultura Garinagu de Honduras				
63	Secretaría de Turismo				



64	Registro Nacional de las Personas				
65	Procuraduría General de la República	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	10 y 11 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Sala de ONCAE No. 2
66	Tribunal Supremo Electoral				
67	Alcaldía de Comayagua				
68	Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento				
69	Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	12 y 13 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Sala de ONCAE No. 2
70	Dirección Nacional de Parques y Recreación				
71	Secretaría de Desarrollo Económico				
72	Secretaría de Derechos Humanos				
73	Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trato de Personas	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	17 y 18 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Sala de ONCAE No. 2
74	Secretaría de Energía				
75	Alcaldía de San Pedro Sula				
76	Instituto Nacional Agrario				
77	Instituto Hondureño de Turismo	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	19 y 20 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón Manita Martínez
78	Instituto Nacional de Formación Profesional				
79	Instituto de Crédito Educativo				
80	Instituto Hondureño de Antropología e Historia				
81	Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	19 y 20 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón Manita Martínez
82	Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.				
83	Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)				
84	Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)				
85	Universidad de Ciencias Forestales				
86	Instituto Nacional de la Mujer				
87	Instituto Nacional de Estadísticas				
88	Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia				
89	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación				
90	Comité Nacional de Prevención Contra Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	19 y 20 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón ONCAE No. 2
91	Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo				
92	Instituto Nacional de Previsión del Magisterio				
93	Instituto de Previsión Militar				
94	Instituto de Prev. Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón ONCAE No. 2
95	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán				
96	Universidad Nacional de Agricultura				
97		Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón ONCAE No. 2
98	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola				
99	Suplidora Nacional de Productos Básicos	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	26 y 27 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón ONCAE No. 2
100	Ferrocarril Nacional de Honduras				
101	Empresa de Correos de Honduras				
102	Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda				
103	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	Usuario Administrador Institucional, Elaborador de Proceso, Revisor de Proceso y Aprobador de Proceso.	26 y 27 de febrero del 2020	9:30 a.m., a 4:30 p.m.	Salón ONCAE No. 2
104	Comisión Nacional de Bancos y Seguros				

En el caso de las Instituciones que tengan pendientes cerrar procesos en HonduCompras 1, se instruye tomar las medidas necesarias con el objetivo de culminar el ciclo de los procesos hasta la etapa de Registro de Contratos antes de la fecha prevista para inhabilitación total de usuarios de Compra Menor.

Tegucigalpa M.D.C., 17 de enero de 2020.



DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONSTRUCCION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO
Ing. Sofia Bográn
Directora ONCAE

cc. Abog. Juan José Pineda/Tribunal Superior de Cuentas
cc. Abog. Hermes Omar Morcoda/ Instituto de Acceso a la Información Pública.
cc. MSc. Martha Doblado/Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
cc. Abog. Marco Bográn/ Director Ejecutivo de Invest H.

CIRCULAR No. DGIP-003-2020

**Señores
Secretarios de Estado
Gerentes/Directores de Instituciones Desconcentradas y
Descentralizadas
Su Despacho**

Estimados Señores:

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, ante la emergencia sanitaria nacional señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declara al Coronavirus (COVID-19) como pandemia global y emergencia de salud pública y en apego a los lineamientos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. PCM-020-2020 de fecha 16 de marzo del 2020 que contiene medidas para el ordenamiento de las finanzas públicas y reorientación del 2% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos la República del año 2020.

En ese sentido, y con el fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos, se instruye a las instituciones ejecutoras de programas y proyectos de Inversión Pública, acatar las siguientes medidas:

1. Restringir las nuevas contrataciones de bienes y servicios durante el presente ejercicio fiscal tales como: servicios de consultoría, estudios, investigaciones y análisis, servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones, publicidad y propaganda, ceremonial y protocolo, productos alimenticios y bebidas, pasajes y viáticos nacionales y al exterior, prendas de vestir, productos de artes gráficas, todo lo anterior exceptuándose los que se adquieran para combatir la emergencia decretada.
2. Postergar la ejecución de actividades tales como: talleres, capacitaciones y reducción de giras de campo.
3. Se restringe en el año 2020, la compra y arrendamiento de vehículos, así como arrendamiento de nuevos inmuebles por parte de las instituciones del Sector Público No Financiero; excepto aquellos casos que provengan de financiamiento externo. Lo anterior no aplica a los servicios vinculados a salud, educación, seguridad y defensa.
4. Efectuar los ajustes correspondientes realizando la reprogramación física y financiera de sus objetivos, resultados y metas ajustando su Presupuesto, Plan Operativo y Plan Anual de compras y contrataciones, tal como lo establece el artículo 30 de las Normas de Ejecución Presupuestaria Vigentes con el fin de lograr una mayor eficiencia y calidad en la Inversión Pública.

Las medidas adoptadas tienen el propósito de mejorar y garantizar el avance de los proyectos bajo las medidas de austeridad y ahorro en el uso eficiente de los recursos disponibles. Será responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades que los compromisos adquiridos sigan el procedimiento establecido en el marco legal vigente.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de marzo del 2020


ROCIO IZABEL PARRA, C.A.
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas



INFORME DE COMPRAS
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
EMERGENCIA COVID-19
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2020

878-2020	DISCO Y ELECTRODOS	INDUFESA	L. 4.656,50	1344		
879-2020	JABON LIQUIDO	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEFHAS)	L. 17.000,00	11338		183
880-2020	CAPOTES COLOR AMARILLO	V&M DE HONDURAS	L. 69.000,00	1346		43818
881-2020	BOTAS DE HULE	SUMGER	L. 34.040,00	1344		
882-2020	BATERIA P/VEHICULO	RENDILLANTAS	L. 2.748,75	1121		
883-2020	BATERIA P/VEHICULO	RENDILLANTAS	L. 2.748,75	1342		
884-2020	LAMINA ACRILICA	SUMGER	L. 44.706,25	1344		1970
886-2020	ALFONBRAS PARA DESINFECCION	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	L. 10.350,00	1336		46474
887-2020	JABON LIQUIDO	REPREQUIMICA	L. 8.400,00	870		7856
888-2020	DISPENSADORES	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)	L. 41.700,00	1363		266
889-2020	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)	L. 150.000,00	1334		
890-2020	ALFOMBRAS SINTETICAS PARA DESINFECCION	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	L. 14.375,00	848		



INFORME DE COMPRAS
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANA)
EMERGENCIA COVID-19
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2020

891-2020	DISPENSADORES	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)	L. 23.977,50	818		277
892-2020	BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR	SUMGER	L. 6.272,00	1341		46863
893-2020	ALCOHOL AL 70%	SUMGER	L. 34.500,00	1423,1424 Y 1337		
894-2020	ACEITE 20W50	PARTES AUTOMOTRICES GEO	L. 14.500,01	927		81340
895-2020	CAPOTES COLOR AMARILLO	V&M DE HONDURAS	L. 24.150,00	1410		44761
896-2020	AMONIO CUATERNARIO	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR)	L. 9.500,00	61923		1000
897-2020	CARETA TRANSPARENTE PROTECTORA	DESIGNS FACTORY	L. 20.000,00	1451		2654
898-2020	MASCARILLA QUIRURGICA	CARGO GL	L. 85.000,00	1411		
899-2020	BOTAS DE HULE	SUMGER	L. 7.659,00	1647 Y 1648		
900-2020	CAPOTES COLOR AMARILLO	V&M DE HONDURAS	L. 16.818,75	1647 Y 1648		
901-2020	JABON LIQUIDO P/MANOS	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR)	L. 12.857,00	1638		
902-2020	CEMENTO GRIS	DIPROFESA	L. 94.346,00	1402		232602
903-2020	LADRILLO RAFON	SUMGER	L. 63.000,00	1696 Y 1697		2020
904-2020	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA	DIPROFESA	L. 10.925,00	1409		232004
905-2020	ARENA DE RIO LAVADA	SUMGER	L. 57.200,00	1686		2021
906-2020	TUBO DE HIERRO GALVANIZADA	DIPROFESA	L. 4.743,75	1643		232605
907-2020	LAMINA DE ALUZINC	DIPROFESA	L. 6.588,24	1452		232608



INFORME DE COMPRAS
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANA A)
EMERGENCIA COVID-19
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2020

908-2020	ALCOHOL AL 70%	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)	L. 11.500,00	871		
909-2020	MASCARILLA QUIRURGICA	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)	L. 48.000,00	1405		
910-2020	AIRE ACONDICIONADO	LEO REFRIGERACION	L. 35.253,25	1066		
911-2020	ACEITES	PARTES AUTOMOTRICES GEO	L. 91.149,99	1699		
912-2020	GRASA	DISTRIBUIDORA CUMMINS	L. 12.240,00	1699		55498
913-2020	ACEITE	RENDILLANTAS	L. 13.499,99	1699		7621
914-2020	MATERIALES Y ACCESORIOS PVC	CENTRAL DE MANGUERAS	L. 137.961,28	1615		140734
915-2020	TRATAMIENTO PARA COMBATIR VIRUS COVID-19	FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)	L. 134.231,00	1700		
916-2020	MASCARILLA QUIRURGICA	CARGO GL	L. 40.750,00	1641		
917-2020	MASCARILLA QUIRURGICA	CARGO GL	L. 40.750,00			
		TOTAL	L. 1.457.098			


 Lic. Blanca Galvez
 Depto. De Compras y Suministros





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/06/2020 1

OCA 2020 No **878**

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504) 2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5134	DISCO 1/2X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE METAL	SM	CU	1.00	19.3700	L. 19.37
2	5135	DISCO A8T-388 DE 1/2X1/4X7/8 PMET. CELEV.	SM	CU	1.00	36.6217	L. 36.62
3	5136	ELECTRODO MT-48 7018 DE 3/32"	SM	Libra	1.00	25.2200	L. 25.22
4	5139	REMACHE 5/32X3/16" DE ALUM.	SM	CU	2.00	25.2200	L. 50.44
5	5142	DISCO 4. 1/2 DIAM.TURBO EJE 22.22 MM	SM	CU	1.00	77.3613	L. 77.36
6	5147	TOBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1X1" CHAPA 16	SM	CU	23.00	166.9600	L. 3.840.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL PARA ELABORACION DE PANELES COMO MEDIO DE BIOSEGURIDAD SEGUN SAC-2121-2020 F01-1344-2020

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.

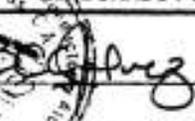
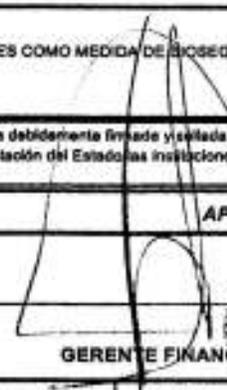
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
--- ULTIMA LINEA ---				SUB-TOTAL	L. 4,048.13
				I.S.V.	L. 607.37
				TOTAL	L. 4,655.50

Comera:

UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL PARA ELABORACION DE PANELES COMO MEDIDA DE BIENESTAR SEGUN SAC-2121-2020

El cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento PD1 ante 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 en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/06/2020

OCA 2020 No. **879**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p>FUNDACIÓN MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (R)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA Central</p>
<p style="text-align: center;">Telefono: (504)2243-5028</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3645	JABON LIQUIDO PIMANOS - GALÓN (3.79 L)	a/m	Galón	200.00	85.0000 L.	17,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	17,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	17,000.00

<p>Detalle de Compra:</p> <p>PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTO PERTENECIENTES AL DEPTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2115-2020 F01-1338</p>							
<p><small>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 vigenti establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.</small></p>							
<p>ELABORADO POR</p>				<p>APROBADO POR</p>			
<p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>				<p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>			
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



RTN: 08019011409758
 Bv. Concepción, 2da Av, Edificio Villa Real, Fra. Moravia, NDC
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-8449,
 Email: fundacion_mefas@yahoo.com

FACTURA

N°000-001-01-00000183

Detos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 No. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 03 de SEPTIEMBRE del 20 20
 CLIENTE: SANAA
 DIRECCIÓN: _____ RTN: 08019002279807

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
200	galones de Jabón antibacterial para manos Al 1% Triclosan	85.00		17,000.00

CAI: 817705-E3FD6F-774991-826727-FD2816-8E
 Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350
 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarío Emisor
 AGM S DE RL, R.T.N. 0801-8901-229044, Certificado No. 8231-18-10500-242,
 TEL: 2228-1814
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	

Son: Diecisiete mil
lempiras.

 _____ Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 17,000.00





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/06/2020

OCA 2020 No. **880**

F01=1346

Nombre del Proveedor: V & M DE HONDURAS	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)25568375	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	57	CAPOTES COLOR AMARILLO	euro	CAJ	180.00	375.0000 L.	60,000.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. **60,000.00**

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. **9,000.00**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. **69,000.00**

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-2102-2020 F01-1346-2020

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.

Colonia Allitolano, 25 Calle, 17 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
PBX: (504) 2556-6370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvlleda@vymhonduras.com
RTN 05019006484425

Factura Crédito
000-001-01-00043818

FECHA

06/Jun/2020 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: C0731
R.T.N. CLIENTE: 08019002279807
EMPRESA: SERVICIO AUTONOMO NAC DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
DIRECCION: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 504
NOTA:

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA: 880	CONDICIONES: 30 Dias	FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-07-06
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONST. REG. DE EXONERACIÓN:	No. REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
EU50512	160.00	12	CAPOTE EURO AMARILLO 3 PCS T/XL	375.00	0.00	60000	9000.00



REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ABORADO POR: _____

AUTORIZADO POR: _____

POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARÁ HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCTS. Y REBAJAS	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	60,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	60,000.00
15% ISV	L.	9000.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	69,000.00

sesenta y nueve mil Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.

CAI: 10403D-7169C8-664285-CE5DA6-A09A88-58 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/MAR/2021

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00040801 AL 000-001-01-00048800

EL DIA 2020-07-06 SE SERVIRÁN USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 69,000.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ENTREGADO POR _____

ACEPTADA SIN PROTESTO _____

Original Cliente - Copia 2 Obligado Tributario Emisor - Copia 3 Bodega



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/06/2020

OCA 2020 No. **881**

Nombre del Proveedor: <p style="text-align: center;">SUMGER</p>	Entregar el Pedido a: <p style="text-align: center;">SANAA Filtros</p>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5132	BOTAS DE HULE #41 - 32 CMS DE ALTO	S/M	Par	80.00	185.0000 L.	14,800.00
2	5133	BOTAS DE HULE #42 - 32 CMS DE ALTO	S/M	Par	80.00	185.0000 L.	14,800.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	29,600.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	4,440.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	34,040.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC 2104-2020 F01-1345-2020

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 | 03/06/2020 1

OCA 2020 No **882**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> RENDILLANTAS S.A. DE C.V.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Filtros</p>
<p>Telefono: (504) 0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5112	BATERIA 12 VOLTIOS 110 AMPERIOS	PLATIN	CV	1.00	2,390.2200	L. 2,390.22
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 2,390.22
						I.S.V.	L. 358.53
						TOTAL	L. 2,748.75

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 847 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO D OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC-2020-2020 F01-121-2020 EL PROVEEDOR ENTREGARA BATERIA DE 115 AMP

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 misma fecha vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS </div>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR*</p> <div style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO </div>
--	---

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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 03/06/2020 1

OCA 2020 No **883**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	PLATIN	CU	1.00	2,390.2200	L. 2,390.22
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL	L. 2,390.22
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 368.53
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 2,748.75

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADA EN EL VEH 586 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SACO 117-2020 F01-1342-2020 EL PROVEEDOR ENTREGARA BATERIA DE 115 AMP							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, adonde se indica el 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 JERS 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	OBJETO	VALOR	

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 09/06/2020

OCA 2020 No. **884**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5143	LAMINA ACRIL. CLARA DE 2.5MMX38X72" LISA	sm	C/U	25.00	1,555.0000 L.	38,875.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	38,875.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	5,831.25
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	44,706.25

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN LA ELABORACION DE PANELES DE BIOSSEGURIDAD SEGUN SAC-2121-2020 F01-1344-2020

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 7F0FC1-D6A7CC-99468A-97FB9E-CC7057-28

SANAA.

Tegucigalpa, M. D. C.

10 de JUNIO

de 20 20

R.T.N.:

08019002279807.

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTO

SEIS CON 25 ctvos.

Cliente: _____

CONTADO

Dirección: _____

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	c.u.	laminas acrilicas traspaerntes de 2.5x36x72. lisa	L.1,555.00	L.38,875.00
			SUB-TOTAL L.	38,875.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	38,875.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	5,831.25
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	44,706.25

SUMGER

SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo
y Ferrería

Distrit. Armando Rivera Pagoda / Area Honduras / Tel: 2220-4173 R.T.N. 18091968000916 Certificado No. 8231-15-1000-22

Telefax. 2228-5899

No Formas 000-001-01-00001851 000-001-01-00002360

Original: Cliente Azul: Cliente

Amarillo: Archivo Blanco: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 05/12/2020

Original: (rojo) Copia: (verde) Tributarie: (rojo)

La Factura es Beneficiaria de TODA EXJALA...

FACTURA N° 000 001 01 0000 1970

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exento: _____

N° correlativo Constancia Registros Exonerados: _____

N° Identificativo de registro SAG: _____



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 10/06/2020

OCA 2020 No. **886**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p style="text-align: center;">REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA Central</p>
<p style="text-align: center;">Telefono: (504)22395722</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR		
1	5126	ALFOMBRAS SINTÉTICAS PARA DESINFECCIÓN	S/M	C/U	20.00	450.0000 L.	9,000.00		
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	9,000.00	
							Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L.	1,350.00
							Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L.	10,350.00

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2111-2020 F01-1380-2020

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 la oferta 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.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 973C00-DE0B93-BC45A7-9559FC-2F3C1E-02
Rango autorizado: 000-002-01-00042001 a 52000

Nro. Factura: 000-002-01-00046474

Fecha: 15/06/2020

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cliente: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADO - SANAA 1-3599 / 1-3599
RTN: 08019002279807
Dirección: Bo. La Bolsa cerca de parque El Obelisco.

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito
Vencimiento: 2020-07-15

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
31-23984	Pediluvio metalico con alfombra 66x46cm	15%	20	L450.00	0.00%	L10,350.00



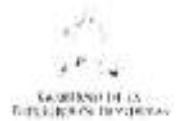
Fecha límite emisión: 04/11/2020
Son: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: *27.41935% de descuento*

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento
tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L9,000.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,350.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L10,350.00

La factura es un beneficio de todos, ¡exíjela!
C.C.: Copia de negocio | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 17/06/2020

OCA 2020 No. **887**

Nombre del Proveedor: REPREQUIMICA S. DE R.L. Telefono: (504)22387979	Entregar el Pedido a: SANAA Central
---	--

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	3447	JABON LIQUIDO P/MANOS - GALÓN (3.78 L)	reprequimica	Galón	100.00	84.0000 L.	8,400.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	8,400.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	8,400.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO SEGUN SAC-2125-2020 F01-870-2020

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

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA

Fecha 24/06/2020

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-0000 7856

CAI: 7CAA20-3454A4-824D97-0291D0-FBE617-B7

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	JABON LIQUIDO P/MANOS-GALON (3.79L)	100	84.00		8,400.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador, Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. 8,400.00

Importe Exento L. 8,400.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 8,400.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:
000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008300

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2021

Cantidad en Letras

Son: OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS



Firma Autorizada



Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

INSO R.T.N. 0801900226065 CERTIFICACION: 9201-15-10600-152



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/06/2020

OCA 2020 No. **888**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p>FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (M)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANAA Central</p>
<p style="text-align: center;">Telefono: (504)2243-5028</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5131	DISPENSADORES	RUBBERMAID	C/U	60.00	695.0000 L.	41,700.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	41,700.00
						Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 0.00
						Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 41,700.00

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE PRETENECEN A LA ADMINISTRACION SEGUN SAC-2109-2020 F01-1363-2020

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.

<p>ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS </div>	<p>APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO </div>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



FACTURA
N°000-001-01-0000266

RTR: 08019011409758
Bo. Concepción, 2do Ave, Edificio Villa Real, Foa. Marrozzán, MDC
Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,
Email: fundacion_melivos@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado
No. correlativo de la orden de compra exoner: _____
No. correlativo de la consistencia del registro de exonerados: _____
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 19 de Junio del 20 20
CLIENTE: SANAA
DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: 08019002279807

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
60	Dispensadores Harin Rubbermaid incluye bolsa de jabón de 500 ml	695		41,700.00

CAI: 817705-63F08F-774991-826727-FD2916-8E
Rango autorizado: 000-001-01-0000101 al 000-001-01-00001350
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
ADM S DE RL, R.T.N. 0801-9001-229044, Certificate No. 8231-19-10800-242, TEL: 2228-1814
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISY 15% L.	
ISY 18% L.	

Son: Cuarenta y un mil setecientos
Lempiras

TOTAL A PAGAR L.	41,700.00
------------------	-----------





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/06/2020

OCA 2020 No. **889**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p>FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (M)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANAA Central</p>
<p style="text-align: center;">Telefono: (504)2243-5028</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5105	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES COLOR AZUL	GENIAL GLOVE	Caja	400.00	375.0000	L. 150,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	150,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	150,000.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION SEGUN SAC-2120-2020 F01-1334-2020

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.

<p>ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS ADMINISTRATIVA</p>	<p>PROBADO POR</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
--	--

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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/06/2020

OCA 2020 No. **890**

Nombre del Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22395722	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5126	ALFOMBRAS SINTÉTICAS PARA DESINFECCIÓN	s/m	C/U	20.00	540.0000 L.	10,800.00
2	5149	ALFOMBRA SECADORA DE ZAPATO	s/m	C/U	20.00	85.0000 L.	1,700.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	12,500.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,875.00
Plazo de Entrega: 3 dias habiles						TOTAL L.	14,375.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-2114-2020 F01- 848-2020

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 JEFES 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 | 24/06/2020

OCA 2020 No. **891**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p>FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (F)</p> <p style="text-align: center;">Telefono: (504)2243-5028</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANAA Central</p>
--	---

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5131	DISPENSADORES	RUBERMAID		30.00	895.0000 L	20,850.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	20,850.00
						Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 3,127.50
						Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 23,977.50

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-2101-2020 F01-818-2020

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.

<p>ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

FACTURA

N°000-001-01-00000277

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exente: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

011409758

2da Ave, Edificio Villa Real, Fca. Morzán, MDC

Tel: 2220-0449,

Email: fundacion_melinas@yahoo.com

Fecha: 24 de Junio del 20 20

CLIENTE: SANAA

DIRECCIÓN: _____

R.T.N.: 0801900279807

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
30	Dispensador pres. Horn Rubbermaid Indolux bolsa de jabon de 500ml	695		20,850.00

CAI: 8177D5-E3FD8F-774991-826727-FB2B16-8E

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarlo Emisor

AGM S DE RL, R.T.N. 0801-9001-228044, Certificado No. 8221-18-10800-242,
TEL: 2228-1814

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Son: Veinte mil ochocientos
Cincuenta

TOTAL A PAGAR L.

20,850.00





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/06/2020

OCA 2020 No. **892**

Nombre del Proveedor: <p style="text-align: center;">SUMGER</p>	Entregar el Pedido a: <p style="text-align: center;">SANAA Central</p>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5152	BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 16 LTS.	FAM TEK	C/U	4.00	1,568.0000 L.	6,272.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. **6,272.00**

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. **0.00**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. **6,272.00**

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION DE VARIAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2110-2020 F01-1314-2020
 NOTA EN VISTA DE LA GRAN DEMANDA DE ESTE PRODUCTO EL PROVEEDOR ENTREGARA BOMBAS DE 20 LITROS YA QUE LA DE 16 LITROS ESTA AGOTADA
 AL IGUAL NOS MANTIENE EL PRECIO

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 FO1 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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 7F0FC1-D6A7CC-99468A-87FB9E-CC7057-28



R.T.N.: 08019002279807

Son: SEIS MIL, DOSCIENTOS SETENTA

Y DOS.

30 de JUNIO

de 20 2

SANAA.

Tegucigalpa, M. D. C.

Cliente:

CONTADO

Dirección:

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
04	c.u.	bomba de mochila para fumigar	L.1,568.00	L.6,272.00
			SUB-TOTAL L.	L.6,272.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	6,272.00
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	L.6,272.00



Oscar Armando Rivera Pagoda / Arta Hondureño Tel: 2220-4273 R.T.N. 10091900200010 Certificado No. 8221-19-1000-22

390 Formas 000-001-01-00001861 000-001-01-00002200

Original: Cliente Azul: Cliente
Amplio: Archivo Blanco: Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISION 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributo Entero

La Factura es Beneficio de Todos, EN JALA...

FACTURA N° 000-001-01-0000 1986





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/06/2020

OCA 2020 No. **893**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p>FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCIÓN SOCIAL (H)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)2243-5028</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	5102	ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)	SM	Galón	150.00	230.0000 L.	34,500.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	34,500.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	34,500.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTO QUE PERTENECEN A LA ADMINISTRACION METROPOLITANA SEGUN SAC-2143-2020 F01-1423-1424-2020

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.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> </div>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p> </div>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 15%;">CUENTA</th> <th style="width: 15%;">SUB CTA</th> <th style="width: 15%;">DIVISION</th> <th style="width: 15%;">SISTEMA</th> <th style="width: 15%;">OBJETO</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr> <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 | 29/06/2020

OCA 2020 No. **894**

Nombre del Proveedor: PARTES AUTOMOTRICES GEO	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)22251839	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1948	ACEITE 20W50 (BARRIL)	MAG 1	CU	1.00	12,608.7000 L.	12,608.70

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 12,608.70

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 1,891.31

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 14,500.01

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-2129-2020 F01-927-2020

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 AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

Division Mayoreo

Carretera: Ba. Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel: 2557 2264, Fax: 2552 2604
 Lempira, 3ra. Ave. 11 Call, Municipio: SPS, Depto: Cortes
 juanandonia@pagsa.com RTN 05019995128965

FACTURA CREDITO

No.: 008-002-01-00081340

Fecha 30/06/2020 1012

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100179516

Cliente: S178 S.A.N.A.A.

Dirección: COMAYAGUELA BARRIO EL OBELISCO 1RA AV

RTN / Ident. 08010002270007

Email

Telefono

CAI 68D992-38B13A-0B4392-361CD5-0B9139-30

Rango Autorizado del: 008-002-01-00074501 al 008-002-01-00096500

Fecha Limite de Emision: 26-sep-2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
1.00	20W50 CH4/SG BARRIL 55/3L - 64134	047-MAN:5455	08	L.12,608.70	L.12,608.70

Total USC **582.61**

TOTAL EN LETRAS

Catorce mil cuatrocientos noventa y nueve Lempiras con 99/100 Centas

Datos de Exoneracion

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificacion del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Credito

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas L.	0
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,608.70
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,891.30
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	14,499.99

Original Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible"



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 30/06/2020

OCA 2020 No. **895**

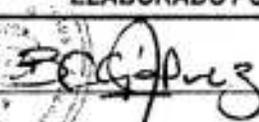
Nombre del Proveedor: V & M DE HONDURAS	Entregar el Pedido a: SANAA La Vega
Telefono: (504)25566375	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	57	CAPOTES COLOR AMARILLO	sm	CAJ	56.00	375.0000 L.	21,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	21,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	3,150.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	24,150.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2136-2020 F01-1410-2020 CAPOTES TALLA (XXL 9) (XL 32) (L 9) (M 6)

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



V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.

Colonia Atlitlano, 25 Calle, 17 Ave. San Pedro Sula, Cortos Honduras C.A.
 PHX (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: nivildca@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura Crédito
 000-001-01-00044761

FECHA

30/Jun/2020 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: C0731
 R.T.N. CLIENTE: 08019002279807
 EMPRESA: SERVICIO AUTONOMO NAC DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
 DIRECCION: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 504
 NOTA:

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA: 895	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-07-30
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONST. REG. DE EXONERACIÓN:	No. REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
EL-S05E1	9.00	12	CAPOTE EURO AMARILLO 1 PUN T XI	375.00	0.00	3375	506.25
EL-S05E2	12.00	12	CAPOTE EURO AMARILLO 7 PUN T XI	375.00	0.00	12000	1800.00
EL-S05E3	9.00	12	CAPOTE EURO AMARILLO 1 PUN T I	375.00	0.00	3375	506.25
EL-S05E4	6.00	12	CAPOTE EURO AMARILLO 7 PUN T XI	375.00	0.00	2250	337.50



REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO.
 LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCTS. Y REBAJAS	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	21,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	21,000.00
15% ISV	L.	3150.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	24,150.00

vonticuatro mil ciento cincuenta Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.

CAE: 104030-7189C6-E84285-CE5DA6-A09A88-56 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/MAR/2021

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00040801 AL 000-001-01-00048890

EL DIA 2020-07-30 SE SERVIRÁN USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 24,150.00

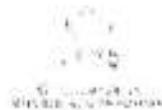
IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Original Cliente - Copia 2 Obligado Tributario 1 mesor - Copia 3 Bodega



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 30/06/2020

OCA 2020 No. **896**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p>CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V CORINFAR</p> <p style="text-align: center;">Telefono: (504)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANAA Central</p>
---	---

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	5183	AMONIO CUATERNARIO	CORIBACTIL	Galón	25.00	380.0000 L.	9,500.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	9,500.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	9,500.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL SANAA CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC 2141-2020 F01-1000-2020

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.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS </div>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO </div>
--	--

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

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA

Oficina Principal

En La Represa Los Laureles,

con anillo Periférico,

Tel: 2228-9001 e-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002285502

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Col. San José de Sula

21 Ave. 11 C.B. S.E.

Centro Comercial San José Local #23

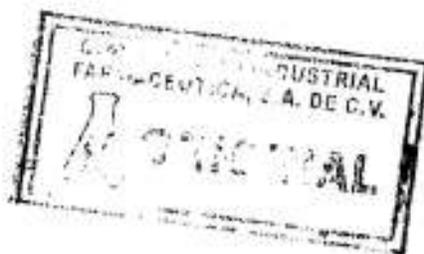
Tel: +504 2564-6076/7177

FACTURA

Cliente: 0801SAN04 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
 Dirección: 1RA AVE DE COMAYAGUELA 13 CALLE FRENTE A YUDE CANAHUATI
 ESQUINA OPUESTA A LA GASOLINERA TEXACO
 Ciudad: COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN
 Contacto: ETNA YAGUELIN MARTINEZ
 RTN Cliente: 08019002278807 Teléfono: 09573274000000
 Zona: DISTRITO CENTRAL

No. Factura: 000-002-01-00063923
 Fecha/Hora: 30/08/2020 16:05:00
 Vendedor: L. JUAREZ
 Terminos: CONTADO
 O/C Exenta: _____
 Constancia b/R: _____
 Registro SAG: _____

Código	Nombre Producto	UM	I.S.V.	P. Publico	P. Pama	Unidad	CANT	TOTAL
CFR0317-G	317-2014 CORI-RACTIL GALON	GAL	0	607.50	L. 380.00	L. 380.00	25	L. 9,500.00



LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 1E1984-F51E30-85419D-7BF E50-ABB0C9-20

Rango Autorizado: (000-002-01-00063501 A LA 00066500)

Fecha de Emisión: 28 DE OCTUBRE DE 2020

[Signature]
 Autorizo

[Signature]
 Despachó

[Signature]
 Entregó

KORDONEZ
 Elaboró

Sub-Total	L. 9,500.00
Descuento por Línea / Gra. Edad	L. 0.00
Descuento y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 9,500.00
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 9,500.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

LETRA NO. 171 POR L. 9,500.00
 SE SERVIRA LISTED A PAGAR ESTA UNICA LETRA
 DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN, LA CANTIDAD DE:

FECHA: 1/1

FIRMA DEUDOR: _____

Nueve Mil Quinientos Lempiras y Cero Centavos



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!!!



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/07/2020

OCA 2020 No. **897**

Nombre del Proveedor: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V	Entregar el Pedido a: <h3 style="text-align: center;">SANAA Central</h3>
Telefono: (504)22369921	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	5158	CARETA TRANSPARENTE PROTECTORA DE ROSTRO	SM	CU	200.00	100.0000 L.	20,000.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	20,000.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS							TOTAL L.	20,000.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ATENCION AL CLIENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-2123-2020 F01-1451-2020

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 15%;">CUENTA</th> <th style="width: 15%;">SUB-CTA</th> <th style="width: 15%;">DIVISION</th> <th style="width: 15%;">SISTEMA</th> <th style="width: 15%;">OBJETO</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

Ciudad El Centro, Edificio Jiménez Castro, 4to. Piso
 Tel: 2238-3510 E-mail: designsfactory.hn@gmail.com
 R.T.N.: 08019009249163

N° 000-001-01-00002654

Tegucigalpa 9 de Julio de 20 20

Cliente: Servicio Autónomo Nacional de Alveolados y Alcantarillados R.T.N. 08019002279807

Dirección: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
200	Caretas de bioseguridad para protección facial elaboradas con lámina de acetato calibre 175 micras con soporte de pvc termoformado y elástico de sujeción	100.00		20,000.00
Por: <u>Veinte mil Lempiras con 00/100.</u>				Sub-Total L. 20,000.00
				Importe Exento L. 20,000.00
				Importe Exonerado L.
Nota: Producto exento basado en decreto ejecutivo No. PCM-046-2020, Capítulo No. 2, Artículo No. 8 publicado en La Gaceta el 24/05/2020 #35,262				Importe Gravado L.
				ISV 15% L.
				TOTAL L. 20,000.00

N° 000-001-01-00002654 al 000-001-01-00003060 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2021

Impresión en S.A. de C.A. - Impresión en Tegucigalpa - R.T.N. 08019002279807 - Certificado RST-18-12002-97

CONTADO CRÉDITO DEVOLUCIÓN

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

No. Correlativo de Orden de compra exenta No. _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/07/2020

OCA 2020 No. **899**

Nombre del Proveedor: <p style="text-align: center;">SUMGER</p>	Entregar el Pedido a: <p style="text-align: center;">SANAA Central</p>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	5107	BOTAS DE HULE	s/m	Par	36.00	185.0000 L.	6.660.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	6.660.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	999.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	7,659.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARIIZAL SEGUN SAG-2149-2020 F01-1068-2020 NOTA : TALLA 35 (5) TALLA 39 (4) TALLA 40 (10) TALLA 41(7) TALLA 42 (10)

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	SISTEMA	DIVISION	SISTEMA FINANCIERO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/07/2020

OCA 2020 No. **900**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> V & M DE HONDURAS</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)25566375</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	57	CAPOTES COLOR AMARILLO	EURO	C/U	39.00	375.0000 L.	14,625.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	14,625.00
						Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 2,193.75
						Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 16,818.75

<p>Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC-2149-2020 F07-1667-2020 CAPOTES TALLA XL (22)</p>	<p style="text-align: right;">NOTA: CAPOTES TALLA L (17)</p>
---	---

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 vigenti establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p style="font-size: x-small;">ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	CÓDIGO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	CÓDIGO	VALOR									



V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.

Colonia Altoliano, 25 Calle, 17 Ave, San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvillea@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura Crédito
000-001-01-00045392

FECHA

16/Jul/2020 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO:	C0731	VENDEDOR:	NILDA FLORES
R.T.N. CLIENTE:	08019002279807		
EMPRESA:	SERVICIO AUTONOMO NAC DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)		
DIRECCION:	BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 504		
NOTA:			

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
900	30 Dias	2020-08-15
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONST. REG. DE EXONERACIÓN:	No. REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
UJ50511	17.00	12	CAPOTE EURO AMARILLO 3 PCS T/L	375.00	0.00	6375	956.25
UJ50512	22.00	12	CAPOTE EURO AMARILLO 3 PCS T/XL	375.00	0.00	8250	1237.50

ENTREGADO



REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

EL OTORGADO POR: _____
AUTORIZADO POR: _____

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARÁ HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCTS. Y REBAJAS	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	14,625.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	14,625.00
15% ISV	L.	2193.75
18% ISV	L.	0.00
TOTAL		16,818.75

dieciseis mil ochocientos dieciocho Lempiras 75/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 1D403D-7169C8-E64285-CE5DA6-A09A88-56 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/MAR/2021
FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00040801 AL 000-001-01-00048800

EL DIA 2020-08-15 SE SERVIRÁN USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 16,818.75

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ENTREGADO POR _____

Original Cliente- Copia 2 Obligado Tributario Emisor- Copia 3 Bodega





ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/07/2020

OCA 2020 No. **901**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p>CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V CORINFAR</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center;">SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3645	JABON LIQUIDO PMANOS - GALÓN (3.79 L)	SUAVELLE	Galón	100.00	128.5700 L.	12,857.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	12,857.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	12,857.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2161-2020 F01-1638-2020

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.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS </div>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO </div>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 15%;">CUENTA</th> <th style="width: 15%;">SUB CTA</th> <th style="width: 15%;">DIVISION</th> <th style="width: 15%;">SISTEMA</th> <th style="width: 15%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <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 | 16/07/2020

OCA 2020 No. **902**

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	896	CEMENTO GRIS	ARGOS	Bolsa	560.00	146.5000 L.	82,040.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	82,040.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	12,306.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	94,346.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE CUADRILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2133-2020 F01-1402- 1404

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



AVENIDA CECILIANO PLAZA, 200 mts adelante
de Plaza Millennium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
RTN 08019003260136
Info@diprofesa.com

Factura N°: 000-001-01-00232001
CAI: A32AFA-DBC9F2-D44E8C-8AFC76-E00206-CE
FECHA: 07/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/08/2020
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2021

Código: 8011800
Cliente: SANAA
Direccion: TEGUCIGALPA

RTN: 0180201010

Rango Autorizado: 000-001-01-00230001 AL 000-001-01-00270001
Vendedor: VENDEDOR 01
Facturado por: REYNA

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
500001	Cemento Gris Argos Eco Multiproposito	T1	560.00		146.50	0.00	82,040.00

*No se aceptan reclamos ni devoluciones, revisar el producto al recibirlo

Obs: 0/c 902

Total Peso Lb: 52,360

Cantidad en Letras: Noventa y Cuatro Mil Treientos Cuarenta y Seis Libras Con 0/100

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPIA:
NO. CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:

Acepto sin protesto:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	82,040.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	12,306.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	94,346.00

El presente documento es una copia de un documento original. No es válido si no es firmado.

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/07/2020

OCA 2020 No. **903**

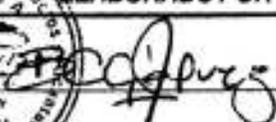
<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> SUMGER</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2009	LADRILLO RAFON	SM	CU	15000.00	4.2000 L.	63,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	63,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	63,000.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2175-2020 F01-1696-1697-2020 NOTA EL LADRILLO ES DE TAMAÑO GRANDE

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.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p>  <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p>  <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

SUMBER**SUMINISTROS GENERALES**

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Calle La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 7F0FC1-D6A7CC-99458A-97FB9E-CC7057-28

Tegucigalpa, M. D. C.

R.T.N.:

08019002279807.

Son: **CINCUENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS**
LPS EXACTOS.

30

JULIO

de 20 20

SANAA.

Cliente:

 CONTADO

Dirección:

 CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	c.u.	metros de arena de rio lavada S/M.	L.572.00	L.57,200.00
			SUB-TOTAL L.	57,200.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	57,200.00
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	57,200.00



Oscar Armando Rivera Pagoda / Ave. Honduras Tel: 2228-8272 H.T.M. 1829198300010 Certificado No. 9221-1-10026-22

TEL: 2228-5899

350 Formas 000-001-01-00001851 000-001-01-00002200

Original: Cliente Anul: Cliente
Anul: Archivo Blanc: Contabilidad*"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"*

FECHA LIMITE DE EMISION 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributo Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-0000 2020

CLIENTE

SUMBER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° correlativo Constancia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAG:



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/07/2020

OCA 2020 No. **904**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> DIPROFESA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA La Vega</p>
<p>Telefono: (504)22252109</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	1986	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 X 9 MTS	SM	CIU	100.00	\$5.0000 L.	9,500.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	9,500.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	1,425.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	10,925.00

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ELABORACION DE CASQUETS Y TAPADERAS SEGUN SAC-2134-2020 F01-1409-2020

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.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
--	--

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



Bvld Fuerzas Armadas, 200 mts adelante
de Plaza Millenium, Frente a Metroinnall
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
RTN 06019003260136
Info@diprofesahn.com

Factura N°: 0000-001-01-00230001

CAI: A32AFA-DBC9F2-D44E8C-8AFC76-E00206-

FECHA: 22/07/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/08/2020

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2021

Código: 8011800

RTN: 0180201010

Rango Autorizado: 000-001-01-00230001 AL 000-001-01-00230001

Cliente: SANAA

Vendedor: VENDEDOR 01

Dirección: TEGUCIGALPA

Facturado por: LUISJ

Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
537009	Varilla Corrugada 3/8" Leg. Acerada	BLV	100,00		95.00	0.00	9,500.00

*No se aceptan reclamos ni devoluciones, revisar el producto al recibirlo

Obs: OC 904, ENTREGAR EN LAS VEGAS

Total Peso Lb: 1,072

Cantidad en Letras: Diez Mil Novecientos Veintidós Libras Con 0/100

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXCEPTA:
NUMERO LATIVO DE CANTIDADES DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:

Acepto sin protesto:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	9,500.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,425.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	10,925.00



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/07/2020

OCA 2020 No. **905**

Nombre del Proveedor: <p style="text-align: center;">SUMGER</p>	Entregar el Pedido a: <p style="text-align: center;">SANAA La Vega</p>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	2453	ARENA DE RIO LAVADA	slm	Metro 3	100.00	572.0000 L.	57,200.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	57,200.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	57,200.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2174-2020 F01-1886-2020

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 <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	APROBADO POR <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	---

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

08019002279807.

SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Tel./fax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 7F0FC1-D6A7CC-99458A-97FB9E-CC7057-28

Tegucigalpa, M. D. C., 30 de JULIO

de 20 2

Cliente: SANAA. CONTADO

Dirección: _____

 CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15,000	c.u.	ladrio rafon S/M.	L.4.20	L.63,000.00

				SUB-TOTAL L. 63,000.00
				Descuentos y rebajas L.
				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L. 63,000.00
				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL L. 63,000.00

SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo
 y Ferrería
 Telefonos: 2228-5899

Discal Arrevalo Rivera Pagada / Acta Hondureño Tel: 2228-4272 R.T.N. 18081980000150 Certificado No. 8231-14-10100-22

Original: Cliente Azul: Cliente
 Amarrillo: Archivo Blanco: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

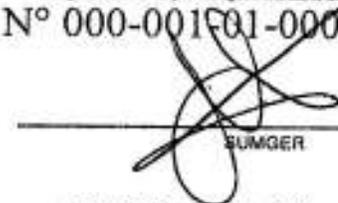
FECHA LIMITE DE EMISION 06/12/2020

Original: Cliente Copia: Colgado Tributario Empresa

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001001-0000 2021


 CLIENTE


 SUMER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° correlativo Constancia Registros Exonerados: _____ N° Identificativo de registro SAG: _____



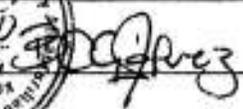
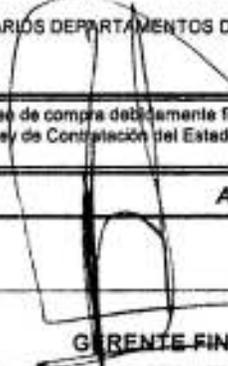
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/07/2020

OCA 2020 No. **906**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5147	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1X1" CHAPA 16	sm	C/U	25.00	165.0000 L	4.125.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	4,125.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	618.75
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	4,743.75

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PANELES DE BIOSEGURIDAD DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIAL SEGUN SAC-2151-2020 F01-1643-2020							
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 por la Disposición General 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



ANNA FANTANA PLATERO, CUYO NOMBRE
de Plaza Millenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
RTN 08019003260136
Info@diprofesahn.com

FACTURA N°: 0000 2001-01-1073326013

CAI: A32AFA-DBC9F2-D44E8C-8AFC76-80020

FECHA: 22/07/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/08/2020

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2021

Código: S011800
Cliente: SANAA
Dirección: TEGUCIGALPA

RTN: 0180201010

Rango Autorizado: 000-001-01-00230001 AL 000-001-01-0

Vendedor: VENDEDOR 01

Facturado por: LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
533713	Tubo Estruct. Galv. 1" Ch/16	BLV	25.00		165.00	0.00	4,125.00

*No se aceptan reclamos ni devoluciones, revisar el producto al recibirlo

Obs: OC906, ENTREGAR EN COMAYAGUELA

Total Peso Lb: 350

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Tres Libras Con 75/100

NO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA INCEPTA
NO VERIFICADO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
NO IDENTIFICACION DEL REGIMIO DE LA NAG

Acepto sin protesto:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	4,125.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	618.75
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	4,743.75

Valores en Letras: Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Tres Libras Con 75/100



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/07/2020

OCA 2020 No. **907**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2836	LAMINA DE ALUZINC 1000 - ESPESOR 0.4 - 26-14' X 42"	SM	CU	6.00	420.0000	L. 2.520.00
2	2968	ANGULO DE 1-1/2" X 3/16" X 6 M	SM	Lance	1.00	336.0000	L. 336.00
3	4080	ELECTRODO 6013/332	SM	Libra	2.00	21.9500	L. 43.90
4	5159	SPRAY BLANCO	SM	CU	1.00	39.0000	L. 39.00
5	5160	SPRAY CROMADO	SM	CU	2.00	49.0000	L. 98.00
6	5161	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO CUADRADO 1-1/2" CH18	SM	CU	11.00	242.0000	L. 2.662.00
7	5162	DISCO CORTE 4-1/2X1X7/8"	SM	CU	2.00	15.0000	L. 30.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL TECHO DE PROTECCION A ABONADOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC-2130-2020 F01-1452-2020

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



de Plaza Millenium, Frente a Metromall
 Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
 RTN 08019003260136
 info@dlprofesaha.com

CAI: A32AFA-DBG9F2-D44E8C-8AFC76-E00206-CB
 FECHA: 22/07/2020
 FECHA DE VENCIMIENTO: 21/08/2020
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2021

8011900
 Cód: SANAA
 Sección: TEOUCIGALPA

RTN: 0180201010

Rango Autorizado: 000-001-01-00230001 AL 000-001-01-00270000
 Vendedor: VENDEDOR 01
 Facturado por: LUISJ

Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
050041	Spray Laca Blanco Corona	T1	1.00		39.00	0.00	39.00
050055	Spray Laca Cromado Brillante Corona	BLV	2.00		49.00	0.00	98.00
160004	Disco P/C Metal 41/2x1/8x7/8 K-Prix	BLV	2.00		15.00	0.00	30.00
401332	Electrodo Chosun Welding 6013 3/32, 2.6	BLV	2.00		21.95	0.00	43.90
511761	Pies Aluzinc Acan. Estruc. 26X43	BLV	84.00		30.00	0.00	2,520.00
531035	Angulo 1 1/2"x3/16"	BLV	1.00		336.00	0.00	336.00
533715	Tubo Estruc. Galv. 1 1/2" Ch/16	BLV	11.00		242.00	0.00	2,662.00

Otras Lineas
 *Se le solicita revisar el detalle de los productos, revisar el producto al recibirlo

Obs: COT-1092 @e90+, entregar en Concepción

Total Peso Lb: 252

Cantidad en Letras: Seis Mil Quince Ochenta Y Ocho Libras Con 24/100

NÚMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPTA:
NÚMERO CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:

Acepto sin protesto:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,728.90
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	859.34
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	6,588.24

© 2000-2010. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito.



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 22/07/2020

OCA 2020 No. **908**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p>FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (M)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)2243-5028</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	5155	ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)	s/m	Galón	50.00	230.0000 L.	11,500.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	11,500.00

Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L.	11,500.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-2127-2020 F01-871-2020

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 ser penalizadas por la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

<p>ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADOR</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>
---	--

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 | 22/07/2020

OCA 2020 No. **909**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u></p> <p>FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (A)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SANAA Central</p>
<p style="text-align: center;">Telefono: (504)2243-5028</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1.	2543	MASCARILLA QUIRURGICA	s/m	CAJ	8000.00	6.0000 L.	48,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	48,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	48,000.00

<p>Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2000/2020 F01-1405-2020</p>								
<p>El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada por 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.</p>								
<p>ELABORADO POR</p> <p>_____ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p>_____ GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>							
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/07/2020

OCA 2020 No. **910**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> LEO REFRIGERACION</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)22137806</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5251	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU (CON INSTALACION)	COMFORTSTAR	C/U	1.00	30,655.0000 L.	30,655.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. **30,655.00**

Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L. 4,598.25
Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L. 35,253.25

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-2169-2020 F01-1096-2020 NOTA: CON SUS SUMINISTROS ACCESORIOS E INSTALACION.

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 de Presupuesto.

ELABORADO POR

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/07/2020

OCA 2020 No. **911**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> PARTES AUTOMOTRICES GEO</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Filtros</p>
<p>Telefono: (504)22251839</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1948	ACEITE 20W50 (BARRIL)	MAG 1	Barril	3.00	12,808.7000 L.	37,826.10
2	2862	ACEITE 80W90 (QUINTO)	MAG 1	Quinto	5.00	1,489.5800 L.	7,347.80
3	2863	ACEITE HIDRAULICO 10W (BARRIL)	MAG 1	Barril	2.00	10,521.7400 L.	21,043.48
4	2866	ACEITE # 50 (BARRIL)	MAG 1	Barril	1.00	13,043.4800 L.	13,043.48

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. **79,260.86**

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. **11,889.13**

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. **91,149.99**

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2188-2020 F01-1699-2020

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.

<p>ELABORADO POR</p> <p style="text-align: center;">JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p style="text-align: center;">GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO SANAA</p>														
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </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 | 27/07/2020

OCA 2020 No. **912**

<u>Nombre del Proveedor:</u> DISTRIBUIDORA CUMMINS	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Filtros
Telefono: (504)22025630	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	2867	GRASA #2 (QUINTO)	VALVOLINE	Quinto	6.00	1,800.0000 L.	10,800.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	10,800.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	1,620.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	12,420.00

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2168-2020 F01/1999-2020

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ORDEN DE TRABAJO</th> <th style="width: 10%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">SUB CTA</th> <th style="width: 10%;">DIVISION</th> <th style="width: 10%;">SISTEMA</th> <th style="width: 10%;">OBJETO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

Centroamérica DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
CUMMINS HONDURAS

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa
No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
2202-5600

contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442659

LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,
No. S/N Tegucigalpa Honduras

Cliente: SANAA
RTN: 08019002279897
Dirección: SANAA SANAA 1ERA AVENIDA 13CALLE PASEO EL
OBELISCO DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL
Honduras
Moneda: Lempira Tipo de Pago Crédito 30 días
Fecha de Vencimiento: 29/8/2020 O/C: OCA 2020 No.
912
No O/C Exenta: No Registro de Exonerados:
No Registro SAG:

Factura

000-001-01-00055498

CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2
Correlativos 000-001-01-00050001 hasta
000-001-01-00060000
Fecha Limite Autorización 31/12/2020
Fecha de Factura 30/7/2020

Producto	Descripción	Cantidad.	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
885489	VALVOLINE GRASA LITIO CHASIS ROJA 2, 35 lbs.	6	1,800.00		10,800.00
	-- ULTIMA LINEA --				

Doce mil cuatrocientos veinte con 00/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 10,800.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 1,620.00
TOTAL A PAGAR	L 12,420.00

Observaciones

Recibi conforme. Nombre y Firma

 **Centroamérica**
Distribuidora Cummins Centroamérica
Honduras S. de R.L.
Sucursal Tegucigalpa

Autorizado por

Devoluciones después de los 30 días queda sujeto a nuestra aprobación, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica pérdida del impuesto S/Nota, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendrá recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura después de la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 36% anual lempiras y 50% anual dolares. Emitida de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo generado por la institución bancaria más el 15% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Gracias por su compra!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummins.com
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

COPIA CLIENTE
1 de 1



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/07/2020

OCA 2020 No. **913**

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: <h3 style="text-align: center;">SANAA Filtros</h3>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	2864	ACEITE 15W40 (BARRIL)	CHEVRON	Barril	1.00	11,739.1200 L.	11,739.12	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	11,739.12
						Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L.	1,760.87
						Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L.	13,499.99

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2188-2020 F01-1899-2020

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



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00007621

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-842A25-C923AA-D8
 Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-000099

MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 2233-3287

18:18:30 TGU05
 Km:

FECHA

27-Jul-2020

OR(E)S: SANAA
 N. / ID: 08019002279807
 DIRECCIÓN: TEL:

ORDEN DE COMPRA: 913
 VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO | N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SV

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 15W40 SUPER S FG-2000 BARRIL CJ4	11,739.12	0	11,739.12	11,739.12



IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 18%
0.00	0	11,739.12	0	1,760.87
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	11,739.12	13,499.99	

trece mil cuatrocientos noventa y nueve y 99 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: FRANCISCO J. DURAN

IDENTIDAD: 0801-1972-113

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - AF

LA FACTURA ES BENEFICIA DE IMPUESTO, CALIFICADA.



3-8-20
Gloria

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 27/07/2020

OCA 2020 No. **914**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> CENTRAL DE MANGUERAS</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Los Laureles</p>
<p>Telefono: (504)0</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5166	MANGUERA ESPECIAL CON HILO DE POLIURETANO DE 1.1/2" X 100 (PIES LARGO)	s/m	CU	3.00	18,439.1000 L.	55,317.30
2	5168	PUCHON RAPIDO DE 1/2	s/m	CU	3.00	149.5000 L.	448.50
3	5169	PUCHON RAPIDO HEMBRA 1 1/2	s/m	CU	3.00	350.7500 L.	1,052.25
4	5170	CINTA GALVANIZADA 1/2 X 0.30	s/m	CU	8.00	18.3100 L.	148.48
5	5171	GRAMPAS PARA CINTA GALVANIZADA 1/2	s/m	CU	6.00	15.0000 L.	90.00
6	5172	FILTRO COALESCENTE 1" NPT	s/m	CU	1.00	15,451.3000 L.	15,451.30
7	5173	FILTRO REGULADOR 1/2	s/m	CU	6.00	3,349.9500 L.	20,099.70

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC-2144-2020 F01-1615-2020

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.

<p style="text-align: center;">ELABORADO POR</p> <div style="text-align: center;"> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS </div>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR</p> <div style="text-align: center;"> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO </div>
--	--

<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



R.T.N.: 08019002288287
E-mail: garentia@cemasa.com

Tegucigalpa, D.C.
3.Ave., entre 11 y 12 Calle,
Comayagüela, P.O. 2227-0286,
Fax: 2227-5842

San Pedro Sula
3.Ave., Noroeste,
Div. Carveles, P.O. 2900-0295,
P.O. 2900-0298

Tecapa
Calle sidón Trujillo,
P.O. La Plata, entre a y b,
Tel.: 2444-2113, Fax: 2444-2113

Choluteca
P.O. Las Fuentes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tel.: 2180-3407 / 3127,
Fax: 2180-2838

La Ceiba
Local N° 1, Frente a Torre de Vigilancia,
Tel.: 2465-0718, Fax: 2465-0718

Progreso
4ta. Ave. Calle, P.O. San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2980-0267

Coahuila
P.O. 2000-0200, Ave. 10 entre,
segundo espacio al lado del Escobedo,
Pueblo Comal, Tel.: 2000-0222, 2000-0230

San Marcos
Calle Principal,
Frente a Hacienda Aguazul,
Tel.: 2450-0153, Telefax: 2450-0157

TEGUCIGALPA, D.C.
FACTURA
N.º 000-001-01-0014073
CAI: A21FE2-4CC388-AB40B0-39A590-0B18C9

**Después de 30 días
tendrá un recargo del
3.5% de interés mensual**

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: CTGU1404 08019002279807 **FECHA: 06/08/2020** 12:36PM
NOMBRE DE CLIENTE: SANAA **FECHA DE VENCIMIENTO: 06/09/2020**
N.º DE ORDEN: 914

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DES Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02DJ-24-100		3	MANGUERA ESPECIAL CON HILO DE POLIUR	18,439.1000	LPS 0.00	LPS 55,317.30
14G150-E-AL		3	PUCHON RAPIDO DE 1.1/2	149.5000	LPS 0.00	LPS 448.50
14G150-C-AL		3	PUCHON RAPIDO HEMBRA 1.1/2	350.7500	LPS 0.00	LPS 1,052.25
14SG-500		8	CINTA GALVANIZADA 1/2 X 0.30	18.2108	LPS 0.00	LPS 145.68
14CG-500		6	GRAPAS PARA CINTA GALVANIZADA 1/2	14.9000	LPS 0.00	LPS 89.40
31HN4S-6CUY		1	FILTRO COALESCENTE 1" NPT	16,451.3000	LPS 0.00	LPS 16,451.30
254040TGUV1-4		6	UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARKER DE 1/2	3,499.5000	LPS 0.00	LPS 20,997.00
254040TGUV1-3		2	UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARKER DE 1/2	6,811.4000	LPS 0.00	LPS 13,622.80
14SG-625		70	CINTA GALVANIZADA 5/8"	25.3000	LPS 0.00	LPS 1,771.00
14ST-625		32	GRAPA DE 5/8"	26.4500	LPS 0.00	LPS 845.40
31E3EA00EGADN1P		2	FILTRO REGULADOR 3/4"	4,125.0500	LPS 0.00	LPS 8,250.10
14ST-40		4	ACOPLE PARA MANGUERA DE SUCCION DE	717.6000	LPS 0.00	LPS 2,870.40

ENTREGADO
POR: _____

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

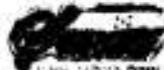
HECHO POR: _____ VENDEDOR NOMBRE DEL CLIENTE: _____ FIRMA CLIENTE: _____

Ciento treinta y siete mil novecientos sesenta y un Lempas con Veintiocho Centavos

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tribuero Emisor
Copia 3 - Cliente

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	110,000.33
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	19,800.33
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 18%	L	17,094.95
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	137,094.28



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/07/2020

OCA 2020 No. **915**

Nombre del Proveedor: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (M	Entregar el Pedido a: <h3 style="text-align: center;">SANAA Central</h3>
Telefono: (504)2243-5028	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5277	TRATAMIENTO PARA COMBATIR VIRUS COVID-19	SM	C/U	269.00	498.0000 L.	134,231.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	134,231.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	134,231.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA COMBATIR EL VIRUS DEL COVID 19 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2179-2020 F01-1700-2020 INCLUYE 10 TABLETAS DE ZINC 2 TABLETAS DE INVERMECTINA 5 TABLETAS DE AZITROMICINA 1 FRASCO DE MACRO C ENJUAGUE

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 | 29/07/2020

OCA 2020 No. **916**

<u>Nombre del Proveedor:</u> CARGO GL S DE R L DE CV	<u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	2543	MASCARILLA QUIRURGICA	SM	CAJ	5000.00	8.1500 L.	40,750.00	
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L.	40,750.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L.	40,750.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL ASIGNADO A VARIOS DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2185-2020 F01-1841-2020

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	EMISION	SISTEMA	SUJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/07/2020

OCA 2020 No. **917**

<p style="text-align: center;"><u>Nombre del Proveedor:</u> CARGO GL S DE R L DE CV</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entregar el Pedido a:</u> SANAA Central</p>
<p>Telefono: (504)</p>	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2543	MASCARILLA QUIRÚRGICA	SM	CU	5000.00	8.1500 L.	40,750.00
- - - ULTIMA LINEA - - -						SUB-TOTAL L.	40,750.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	40,750.00

<p>Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC 2164-2020 F01-1672-2020</p>								
<p><small>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 PD1 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.</small></p>								
<p>ELABORADO POR</p>				<p>APROBADO POR</p>				
<p><i>[Firma]</i></p>				<p><i>[Firma]</i></p>				
<p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>				<p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>				
<p>ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</p>		<p>ORDEN DE TRABAJO</p>	<p>CUENTA</p>	<p>SUB CTA</p>	<p>DIVISION</p>	<p>SISTEMA</p>	<p>OBJETO</p>	<p>VALOR</p>