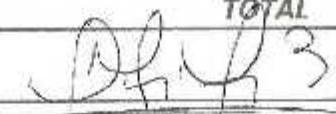


**RESUMEN EN ONCAE DE COMPRAS SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA
MES MAYO-2015**

PROCESOS EN ONCAE MAYO	PROCESOS ADJUDICADOS	PROCESOS QUE SE ADJUDICARON EN EL MES DE MAYO CORRESPONDENTES AL MES DE ABRIL	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
7	7	9	1

OCA MAYO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
10507	SUMINISTROS PROFESIONALES	TONER P/ IMPRESORA	L. 9.675,00
10506	SUMGER	TINTA	L. 6.520,00
10508	SUMINISTROS PROFESIONALES	MATERIAL DE OFICINA	L. 9.821,50
10509	SUMINISTROS PROFESIONALES	MATERIAL DE OFICINA	L. 28.364,65
10505	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS RADIALES	L. 12.200,00
10498	REDIMAC	ACCESORIOS	L. 46.354,60
		TOTAL	L. 112.935,75
	ABRIL	ABRIL	
10491	EQUIPOS Y SISTEMAS	TINTAS	L. 12.894,00
10490	FEMCOL	LADRILLO RAFON	L. 20.000,00
10493	SUMINISTROS PROFESIONALES	MATERIAL DE OFICINA	L. 3.751,10
10495	ACOSA	MATERIAL DE OFICINA	L. 1.810,90
10494	DISPROA	MATERIAL DE OFICINA	L. 13.327,25
10497	MEXICHEM HONDURAS	TUBERIA RD-21 8"- PVC	L. 91.150,20
10496	DURECO DE HONDURAS	TUBERIA RD-21 8"- PVC	L. 66.503,09
10501	FEMCOL	ARENA Y GRAVIN	L. 39.725,00
10502	LARACH Y CIA.	CEMENTO Y PEGAMENTO	L. 11.534,78
10500	CENTRAL DE MANGUERAS	GRASA	L. 12.260,00
		TOTAL	L. 272.956,32


LCDA. DULCE MARIA MURILLO B.
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS SANAA



ELABORADO POR: FRANCY MELANY BARRIENTOS A.

ÓRDENES DE COMPRA

**(CORRESPONDEN AL MES DE
MAYO/2015)**

**SOLAMENTE UNA COMPRA SE ANULÓ
POR FALTA DE PRESUPUESTO**



SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

CONTADO

Proveedor:

Tercero	ETMICOL
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10490	06/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11798
Bodega	0101

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vir. Total
0901075050000	LADRILLO RAFON RUSTICO	MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA	C/U	0101	2,000.00	4.00	8,000.00
0901075050000	LADRILLO RAFON RUSTICO	MANTENIMIENTO COMAYAGUELA	C/U	0101	2,000.00	4.00	8,000.00
0901075050000	LADRILLO RAFON RUSTICO	ELECTROMECANICA	C/U	0101	1,000.00	4.00	4,000.00

TOTAL: 20,000.00

Detalle: COMPRA DE LADRILLOS PARA USO EN LA REPARACION DE VARIAS TUBERIAS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO. S/SAC # 087-15.

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL1	CL2	CL3	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	175	210200603	0	0	0	0	0	304	8,000.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	175	210200603	0	0	0	0	0	304	-8,000.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	175	210200602	0	0	0	0	0	304	8,000.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	175	210200602	0	0	0	0	0	304	-8,000.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	175	210200604	0	0	0	0	0	304	4,000.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	175	210200604	0	0	0	0	0	304	-4,000.00

Elaborado por:	Aprobado por:
 Jefe de Compras y Suministros	 Gerente de Financiero



15/5/15



SANAA-CENTRAL

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

Tercero	GENERAL
Sucursal	GENERAL
Centro de Costo	210220802

Numero	Fecha
11798	06/05/2015

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Vlr. Total
0901075050000	LADRILLO RAFON RUSTICO	MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA	C/U	2,000.00	4.00	8,000.00
0901075050000	LADRILLO RAFON RUSTICO	MANTENIMIENTO COMAYAGUELA	C/U	2,000.00	4.00	8,000.00
0901075050000	LADRILLO RAFON RUSTICO	ELECTROMECANICA	C/U	1,000.00	4.00	4,000.00

TOTAL: 20,000.00

Detalle: COMPRA DE LADRILLOS PARA USO EN LA REPARACION DE VARIAS TUBERIAS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO. S/SAC # 007-15.

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor

Verificado por :	Aprobado por :
 Jefe de Compras y Suministros	 Gerente Financiero



CREDITO

Proveedor

Tercero	EQUINOS Y SISTEMAS
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10491	06/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11799
Bodega	0202

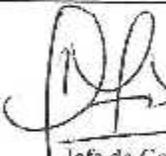
Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitaria	Vir. Total
1001141001706	TINTA	HP COLOR LASERJET BLACK PRINT CARTRIDGE CE320A	CARTUCHO	0202	3.00	1,390.00	4,170.00
1001141001706	TINTA	HP COLOR LASERJET CYAN PRINT CARTRIDGE CE321A	CARTUCHO	0202	2.00	1,454.00	2,908.00
1001141001706	TINTA	HP COLOR LASERJET MAGENTA PRINT CARTRIDGE CE323A	CARTUCHO	0202	2.00	1,454.00	2,908.00
1001141001706	TINTA	HP COLOR LASERJET YELLOW PRINT CARTRIDGE CE322A	CARTUCHO	0202	2.00	1,454.00	2,908.00

TOTAL: 12,894.00

Detalle: COMPRA DE TINTAS PARA USC EN SUB-GERENCIA GENERAL. S/SAC # 008-15 COT. # 142-15 (001)

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	C39	110310101	0	0	C	0	C	305	14,828.10
32618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	C39	110310101	0	0	C	0	C	305	-1,934.10
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	C39	110310101	0	0	C	0	C	305	-13,894.00

Elaborado por:	Aprobado por:
  Jefe de Compras y Suministros	  Gerente de Finanzas

Seve
15/5/15



SANAA-CENTRAL

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

Tercero	GENERAL
Sucursal	GENERAL
Centro de Costo	11881C101

Numero:	Fecha:
11759	06/05/2015

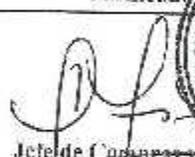
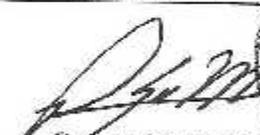
Item	Nombre	Descripción	Unidad	Cantidad	Dolario	Vir. Total
1001141001706	TINTA	HP COLOR LASERJET BLACK PRINT CARTRIDGE CE320A	CARTUCHO	3.00	1,598.50	4,795.50
1001141001706	TINTA	HP COLOR LASERJET CYAN PRINT CARTRIDGE CE321A	CARTUCHO	2.00	1,672.10	3,344.20
1001141001706	TINTA	HP COLOR LASERJET MAGENTA PRINT CARTRIDGE CE322A	CARTUCHO	2.00	1,672.10	3,344.20
1001141001706	TINTA	HP COLOR LASERJET YELLOW PRINT CARTRIDGE CE322A	CARTUCHO	2.00	1,672.10	3,344.20

TOTAL: 14,828.10

Detalle: COMPRA DE TINTAS PARA USO EN SUB-GERENCIA GENERAL. S/SAC # 008-15 COT. # 142-15 (001)

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor

<p>Verificado:</p>  <p>Jefe de Compras y Suministros</p> 	<p>Aprobado por:</p>  <p>Gerente Financiero</p> 
---	---



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

CONTADO

Proveedor

Tercero	SUMINISTROS PROFESIONALES
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10493	13/05/2018
Documento Soporte	SAC - 11801
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1003029406415	CARTULINA	LISA P/ENCUADERNAR	RESMA	0202	2.00	80.00	160.00
1001060650200	ESTICHE P/GUARDAR CDS	BOJAS PROTECTORAS DE CD/DVD	CVU	0202	50.00	1.10	55.00
1001044303455	CORRECTOR BLANCO	LIQUIDO	BOTE	0202	2.00	10.00	20.00
1001077701701	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 5/1		CVU	0202	5.00	8.50	42.50
2302031900000	CD RW (REGRAVABLE)	5 TORRES DE CD-RW TORRE DE 100 UNIDADES	CVU	0202	5.00	400.00	2,000.00
2302030501707	TINTA NEGRA P/IMPRESORA EP	7-380 NEGRA No. 21	CARTUCHO	0202	4.00	368.40	1,473.60

TOTAL: 3,751.10

Detalle: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIAT. S/SAC # 001-15 COT. # 136-15.

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	039	1100101	0	0	0	0	0	305	1,901.60
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	1100101	0	0	0	0	0	305	-248.04
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	1100101	0	0	0	0	0	305	-1,653.60
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	1100101	0	0	0	0	0	305	63.25
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	1100101	0	0	0	0	0	305	-8.25
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	1100101	0	0	0	0	0	305	-55.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	263	1100101	0	0	0	0	0	305	42.50
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	263	1100101	0	0	0	0	0	305	-42.50
159	MATERIALES EN TRANSITO	126	1100101	0	0	0	0	0	305	2,300.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	126	1100101	0	0	0	0	0	305	-300.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	126	1100101	0	0	0	0	0	305	-2,000.00

COMPRES 15 MAY 13 13:46



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA - CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Tercero	SUMINISTROS PROFESIONALES
Sucursal	GENERAL

Número	Fecha
16493	13/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11801
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
Elaborado por:		Aprobado por:					
Jefe de Compras y Suministros		Gerente de Finanzas					



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

CONTADO

Proveedor

Tercero	ACOSA
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10495	13/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11801
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1001086351690	MARCADOR PARA PIZARRA	COLOR VERDE	CUJ	0202	1.00	7.20	7.20
2302030401751	TINTA A COLOR P/IMPRESORA HP	F-380 TRICOLOR No. 22	CARTUCHO	0202	4.00	450.90	1,803.60

TOTAL: 1,810.90

Detalle: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIAT. S/SAC # 001-15 COT. # 136-15. CON CARGO A CEFERENCIA GENERAL.

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	039	1100101	0	0	0	0	0	305	2,082.54
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	1100101	0	0	0	0	0	305	-271.64
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	1100101	0	0	0	0	0	305	-1,810.90

Elaborado por:	Aprobado por:
 Jefe de Compras y Suministros	 Gerente de Finanzas

Handwritten signature and date 15-5-15

COMPRAS 15 MAY 2015 13:45



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

CREDITO

Proveedor

Tercero DISPROA
Sucursal GENERAL

Numero	Fecha
10494	13/05/2015
Documento Soporte	SAC - 1180
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Val. Total
1001062403390	FILMINAS TRANSPARENCIAS CARTA	LAMINAS PARA CARNET (7) 100 C/CAJA	CAJA	0202	3.00	42.95	128.85
1001067903345	GRAPAS STANDARD		CAJA	0202	1.00	11.50	11.50
1001067503345	GRAPAS STANDARD	GRAPAS ESTANDAR 26/6	CAJA	0202	2.00	11.50	23.00
100113050400	POSIT	3X3	C/U	0202	5.00	5.50	27.50
1001131600005	TAPE TRANSPARENTE 1/2"		C/U	0202	2.00	2.90	5.80
1001086800171	MASKING TAPE 1/2"		ROLLO	0202	2.00	7.90	15.80
1001076750006	LAPIZ TINTA NEGRO S/I		CAJA	0202	2.00	24.00	48.00
1001076601701	LAPIZ GRAFITO # 2 S/I		CAJA	0202	2.00	14.40	28.80
1001105603395	PINDAFLEX OFICIO		CAJA	0202	2.00	132.00	264.00
1003103205390	PAPER BOND B-20 CARTA		CAJA	0202	20.00	630.00	12,600.00
1001062403390	FILMINAS TRANSPARENCIAS CARTA	3 FAQUETES DE HOJAS PLASTICAS PROTECTORAS 1/CARTA	C/U	0202	3.00	58.00	174.00

TOTAL : 13,327.25

Detalle : COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIAT. S/SAC # 001-15 COT. # 136-15. CON CARGO A GERENCIAL GENERAL.

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

15-5-15

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL5	CL6	Objeto	Valor
55	MATERIALES EN TRANSITO	039	1100101	0	0	0	0	305	15,238.03
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	1100101	0	0	0	0	305	-1,987.56
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	1100101	0	0	0	0	305	-13,250.45
159	MATERIALES EN TRANSITO	302	1100101	0	0	0	0	305	48.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	302	1100101	0	0	0	0	305	-48.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	263	1100101	0	0	0	0	305	28.80
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	263	1100101	0	0	0	0	305	-28.80



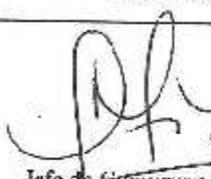
SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor:

Tercero	DISPROA
Sucursal	GENERAL

Número	Fecha
10494	13/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11801
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unidad	Vlr. Total
Elaborado por :		Aprobado por :					
 Jefe de Compras y Suministros		 Gerente de Finanzas					
							



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Tercero	MEXICHEM HONDURAS
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10497	18/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11802
Bodega	0101

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
0102144300540	TUBERIA RD-21 8" - PVC		LANCES	0101	30.00	3,038.34	91,150.20

TOTAL: 91,150.20

Detalle: COMPRA DE TUBERIA Y TAPON PARA USO EN CONSTRUCCION DE POZOS A NIVEL NACIONAL. S/SAC # 06-2015 COT. # 148-15 (001).

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CIA	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	1100501	0	0	0	0	0	304	104,822.73
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	1100501	0	0	0	0	0	304	-13,672.53
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	1100501	0	0	0	0	0	304	-91,150.20

Elaborado por:	Aprobado por:
  Jefe de Compras y Suministros	  Gerente de Finanzas

COMPRAS 15 MAY 2015 14:48



SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Tercero	CENTRAL DE MANGUERAS
Sucursal	GENERAL.

Numero	Fecha
10500	26/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11804
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1:03079451706	GRASA	PARA BALINERAS Y CUBOS DE RUEDAS N.L. G.I. 3, A BASE DE LITIO (LATA DE 18 kg)	LATA	0202	2.00	6,130.00	12,260.00

TOTAL: 12,260.00

Detalle: COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA USO EN MOTORES Y CAMIONES PARA USONE UNIDAD DE DISEÑO SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS. S/SAC # 003-15 COT. # 150-15 (001).

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	1100501	0	0	0	0	0	301	14,099.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	1100501	0	0	0	0	0	301	-1,839.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	1100501	0	0	0	0	0	301	-12,260.00

Elaborado por	Aprobado por :
 Jefe de Compras	 Gerente de Financiero

Hecho
4/6/15



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

CANTADO

Proveedor:
 Termino: FEMCOL
 Sucursal: GENERAL

Numero	Fecha
1C501	27/05/2015
Documento Soporte	SAC - 1805
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
0901008C01701	ARENA DE RIO C/IMPPTO.	M3 ARENA, LIMPIA SIN CONTENIDO DE ARCILLAS YA SEA O OBTENIDA MEDIANTE TACTURACION Y CRIBADO	M3	0202	5.00	445.00	2,225.00
0901008M11700	GRAVIN	M3 GRAVA DE RIO GRANULOMETRIA UNIFORME 1/4 DE PULG.(NO TRITURADA) ESPECIAL FILTROS DE POZOS.	M3	0202	25.00	1,500.00	37,500.00

TOTAL: 39,725.00

Detalle: COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN UNIDAD DE DISEÑO SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS. S/SAC # 07-2015 COT. # 149-15 (001).

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
139	MATERIALES EN TRANSITO	104	1100501	0	0	0	0	0	304	2,558.75
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	104	1100501	0	0	0	0	0	304	-333.25
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	104	1100501	0	0	0	0	0	304	-3,225.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	1100501	0	0	0	0	0	304	43,125.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	1100501	0	0	0	0	0	304	-5,625.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	1100501	0	0	0	0	0	304	-37,500.00

Elaborado por: Jefe de Compras y Suministros	Aprobado por: Gerente de Financiero
---	--

4/6/15

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA-CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

CONTADO



Proveedor

Tercero	LARACE Y CIA,
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10502	27/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11805
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
0901031502130	CEMENTO GRIS 42.5 KG, C/IMP		BOI SA	0202	20.00	158.26	3,165.22
0101105403085	PEGAMENTO PVC IGLS	P/TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC RIGIDAS P/TODA PR/TISION Y PARA DIAMETROS HASTA 30"	GAL ON	0202	5.00	1,673.91	8,369.57

TOTAL: 11,534.78

Detalle: COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TSO EN UNIDAD DE DISEÑO SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS, SISAC # C7-2015 COY. # 149-15 (001).

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	1100501	0	0	0	0	0	304	13,265.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	1100501	0	0	0	0	0	304	-1,730.21
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	1100501	0	0	0	0	0	304	-11,534.78

Elaborado por :	Aprobado por :
 Jefe de Compras	 Gerente de Financiero

[Handwritten signature]
4/6/15

ÓRDENES DE COMPRA

**(CORRESPONDEN AL MES DE
ABRIL/2015)**

**DICHOS PROCESOS FUERON INICIADOS
EN EL MES DE ABRIL Y FINALIZADOS EN
EL MES DE MAYO**



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Tercero	REDIMAC
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10498	21/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11303
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
0101041400005	CODO LXL 90° X 1/2" - PVC		C/U	0202	1,000.00	2.95	2,950.00
0101027700230	CAMISA	LISA PVC DE 1/2	C/U	0202	400.00	1.95	780.00
0401148100005	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"		C/U	0202	100.00	124.90	12,490.00
0201134700365	TEE	P.V.C. DE 1/2	C/U	0202	100.00	2.95	295.00
0102144100005	TUBERIA RD-13.5 1/2" - PVC		LANCEO	0202	250.00	49.93	12,475.00
0101105403085	PEGAMENTO PVC 1GLS	MARCA TANGHI	GALON	0202	4.00	1,874.90	7,499.60
0101002400005	ADAPTADOR MACHO 1/2" - PVC		C/U	0202	3,700.00	2.45	7,350.00
0101132700005	TAPON HEMBRA ROSCADO 1/2" - PVC		C/U	0202	200.00	1.95	390.00
0107002400170	ADAPTADOR MACHO 1" - PVC		C/U	0202	50.00	4.95	247.50
0101002300170	ADAPTADOR HEMBRA 1" - PVC		C/U	0202	50.00	6.95	347.50
0107041400090	CODO LXL 90° 3/4" - PVC	(UNION)	C/U	0202	50.00	3.95	197.50
0101027200230	CAMISA	PVC DE 3/4 LISA (UNION)	C/U	0202	50.00	2.95	147.50
0101117300095	REDUCCION LXL 3/4" X 1/2" - PVC		C/U	0202	100.00	1.95	195.00
0201119100095	REDUCCIONES 3/4" X 1/2" - HG		C/U	0202	100.00	9.95	990.00

TOTAL: 46,354.60

Detalle: COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE COBRANZAS. S/SAC # 01-2015 COT. # 153-15 (008)

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	210200206	0	0	0	0	0	304	53,307.81
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	210200206	0	0	0	0	0	304	-6,953.21
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	210200206	0	0	0	0	0	304	46,354.60



SANAA-CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Tercero REDIMAC
Sucursal GENERAL

Numero	Fecha
10458	21/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11803
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
Elaborado por:		Aprobado por:					
 Jefe de Compras y Suministros		 Gerente de Financiero					
							

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Tercero	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10505	27/05/2015
Documento Soporte	SAC - 11808
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1501080003810	LLANTAS RADIALES	245/470 R16 MARCA BRIGSTONE.SERVICIOS GRATIS.	C/U	0202	4.00	3,050.00	12,200.00

TOTAL: 12,200.00

Detalle: COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN EL VEH. # 745 ASIGNADO A SUB-GERENCIA GENERAL. S/SAC # 011-15. COT. # 159-15.

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	156	110010101	0	0	0	0	0	302	14,030.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	156	110010101	0	0	0	0	0	302	-1,830.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	156	110010101	0	0	0	0	0	302	-12,200.00

Elaborado por:	Aprobado por:
 Jefe de Compras y Suministros	 Gerente de Financiero

28-5-15

COMPRES 15 MAY 29 9:04



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA-CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

CONTADO

Proveedor

Tercero	SUMGER
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10506	04/06/2015
Documento Soporte	SAC - 11809
Bodega	0101

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1001141001706	TINTA	PARA IMPRESORA IIP-CF262A COLOR AMARILLO	CARTUCHO	0101	1.00	6,520.00	6,520.00

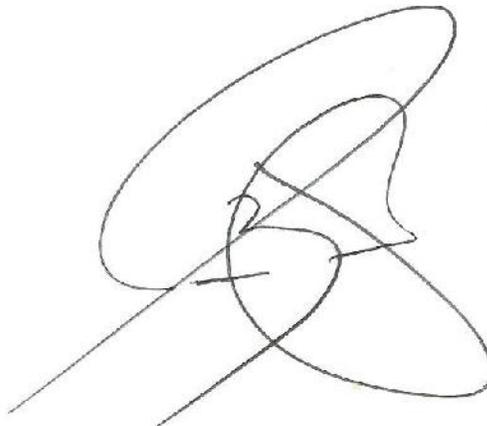
TOTAL: 6,520.00

Detalle: COMPRAS DE TINTAS DE PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, PROYECTO SANAA BID, S/SAC # 005-15 COT. # 160-15 (008).

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	039	110010101	0	0	0	0	0	305	7,498.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	110010101	0	0	0	0	0	305	-978.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	110010101	0	0	0	0	0	305	-6,520.00

Elaborado	Aprobado por:
  Jefe de Compras y Suministros	  Gerente de Financiero

 5-6-15



SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

CONTADO

Proveedor

Tercero	SUMINISTROS PROFESIONALES
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10507	04/06/2015
Documento Soporte	SAC - 11810
Bodega	0202

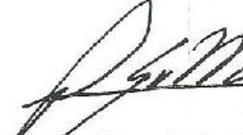
Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1001141801706	TONER P/IMPRESORA	HP M1522n 36A CB 436A	CARTUCHO	0202	5.00	1,935.00	9,675.00

TOTAL : 9,675.00

Detalle : COMPRA DE TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE CATASTRO. S/SAC # 010-15 COT. # 161-15

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	039	210200203	0	0	0	0	0	305	11,126.25
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	210200203	0	0	0	0	0	305	-1,451.25
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	210200203	0	0	0	0	0	305	9,675.00

Elaborado por	Aprobado por :
 Jefe de Compras y Suministros	 Gerente de Finanzas

[Handwritten signature]

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

CONTADO

Proveedor

Tercero	SUMINISTROS PROFESIONALES
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10508	04/06/2015
Documento Soporte	SAC - 11811
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1001050700000	HULES	# 33	CAJA	0202	10.00	23.00	230.00
1001050700000	HULES	# 18	CAJA	0202	15.00	23.00	345.00
1003103203390	PAPEL BOND B-20 CARTA		RESMA	0202	50.00	81.25	4,062.50
1001076700000	LAPIZ TINTA NEGRO S/I		CAJA	0202	20.00	36.00	720.00
1001076703461	LAPIZ TINTA S/IMPTO	COLOR AZUL	CAJA	0202	10.00	36.00	360.00
1001046251701	CRAYONES		CAJA	0202	10.00	360.00	3,600.00
1001086153460	MARCADOR DE ALCOHOL NEGRO		CAJA	0202	6.00	84.00	504.00

TOTAL: 9,821.50

Detalle: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION. S/SAC # 001-15 COT. # 147-15.

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	039	210200204	0	0	0	0	0	305	5,912.73
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	210200204	0	0	0	0	0	305	-771.23
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	210200204	0	0	0	0	0	305	-5,141.50
159	MATERIALES EN TRANSITO	302	210200204	0	0	0	0	0	305	1,080.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	302	210200204	0	0	0	0	0	305	-1,080.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	210200204	0	0	0	0	0	305	4,140.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	210200204	0	0	0	0	0	305	-540.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	210200204	0	0	0	0	0	305	-3,600.00

Elaborado por:	Aprobado por:
 Jefe de Compras y Suministros	 Gerente de Financiero



REV 5-6-2015



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

CONTADO

Proveedor

Terrera	SUMINISTROS PROFESIONALES
Sucursal	GENERAL

Numero	Fecha
10509	04/06/2015
Documento Soporte	SAC - 11812
Bodega	0101

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vir. Total
1003103203390	PAPEL BOND B-20 CARTA		RESMA	0101	70.00	81.25	5,687.50
1003103203390	PAPEL BOND B-20 CARTA	VERDE	RESMA	0101	20.00	180.00	3,600.00
1003103203395	PAPEL BOND B-20 OFICIO		RESMA	0101	10.00	100.00	1,000.00
1003103601701	PAPIL	BOND 36"X150" PARA PLOTTER	ROLLO	0101	3.00	1,700.00	5,100.00
1003103403390	PAPEL CARBON CARTA	PAQUETE DE 100 HOJAS	CAJA	0101	1.00	65.00	65.00
1003023003390	CARATULAS CARTA	PARA ENGARGOLAR, TRANSPARENTE	C/U	0101	20.00	200.00	4,000.00
1001105603395	PENDAFLEX OFICIO		CAJA	0101	2.00	195.00	390.00
1001064303390	FOLDERS T/CARTA	PAQUETE DE 100	CAJA	0101	5.00	95.00	475.00
1001064303395	FOLDERS T/OFICIO	PAQUETE DE 100	CAJA	0101	3.00	112.00	336.00
1001016801702	BORRADOR DE GOMA S/IMPTO.	TIPO GRANO FINO (M20)	C/U	0101	21.00	12.50	288.00
100107665	LAPIZ CORRECTOR		CAJA	0101	5.00	175.00	875.00
1001076601703	LAPIZ GRAFITO S/	00	C/U	0101	48.00	3.00	144.00
1001123403345	SACAPIUNTA ELECTRICO	PARA LAPIZ GRAFITO DE MESA	C/U	0101	1.00	412.50	412.50
1001035201701	CLIPS NO. 1	PEQUEÑOS	CAJA	0107	6.00	4.20	25.20
1001035201702	CLIPS NO. 2	GRANDES	CAJA	0101	6.00	8.30	52.80
2102109101705	PINZAS	SUJETAS PAPELES PEQUEÑA (CAJA)	CAJA	0101	1.00	36.00	36.00
2102109101705	PINZAS	SUJETAS PAPELES MEDIANA (CAJA)	CAJA	0101	2.00	39.00	78.00
1601109800000	PIZARRAS DE FORMICA	DE 2.40x1.20	C/U	0101	1.00	2,827.00	2,827.00
1001086201701	MARCADOR DE AGUA S/IMPTO.	NEGROS	CAJA	0101	1.00	100.80	100.80
1001086201701	MARCADOR DE AGUA S/IMPTO.	AZUL	CAJA	0101	1.00	100.80	100.80
1001086201701	MARCADOR DE AGUA S/IMPTO.	ROJO	CAJA	0101	1.00	100.80	100.80
1001086233445	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO		CAJA	0101	1.00	117.00	117.00

[Handwritten signature]



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Tercero: SUMINISTROS PROFESIONALES
Sucursal: GENERAL

Numero 10509	Fecha 04/06/2015
Documento Soporte SAC- 11812	
Bodega 0101	

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vir. Total
1001086253490	MARCADOR FLUORESCENTE ANARANJADO		CAJA	0101	1.00	117.00	117.00
1001086800090	MASKING TAPE	de 3/4"	ROLLO	0101	60.00	9.10	546.00
1001131600090	TAPE TRANSPARENTE 3/4"		ROLLO	0101	10.00	4.00	40.00
1001067400000	GLICERINA	(CERA PARA CONTAR) ANTIBACTERIAL DE 42 g	C/U	0101	15.00	15.75	236.25
2301111111719	MOUSE CON IMP.	OPTICO CON PUERTO USB	C/U	0101	1.00	150.00	150.00
2301134400000	TECLADO	CON PUERTO USB	C/U	0101	1.00	150.00	150.00
1001047851702	CUADERNO RAYADO ESPIRAL SIMPTO.	PEQUEÑO DE ESPIRAL	C/U	0101	40.00	27.00	1,080.00
1001062001708	PASTENERS NO. 8	CAJA DE 50 SET	CAJA	0101	12.00	19.50	234.00

TOTAL : 28,364.65

Detalle: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. DE COMERCIAL S/SAC # 09-2015.



SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Tercero SUMINISTROS PROFESIONALLS
 Sucesal GENERAL

Numero	Fecha
10509	04/06/2015
Documento Soporte	SAC 11812
Bodega	0101

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO										
Item	Nombre		Descripción			Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	039	210200203	0	0	0	0	0	305	26,805.85
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	210200203	0	0	0	0	0	305	-3,436.40
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	210200203	0	0	0	0	0	305	-23,300.25
159	MATERIALES EN TRANSITO	302	210200203	0	0	0	0	0	305	1,512.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	302	210200203	0	0	0	0	0	305	-1,512.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	210200203	0	0	0	0	0	305	131.10
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	210200203	0	0	0	0	0	305	-17.10
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	210200203	0	0	0	0	0	305	-114.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	115	210200203	0	0	0	0	0	305	3,251.05
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	115	210200203	0	0	0	0	0	305	-404.05
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	115	210200203	0	0	0	0	0	305	-2,827.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	265	210200203	0	0	0	0	0	305	302.40
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	265	210200203	0	0	0	0	0	305	-302.40
159	MATERIALES EN TRANSITO	126	210200203	0	0	0	0	0	305	145.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	126	210200203	0	0	0	0	0	305	-45.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	126	210200203	0	0	0	0	0	305	-300.00

Elaborado por	Aprobado por :
 Jefe de Compras y Suministros	 Gerente de Finanzas