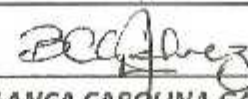


**RESUMEN EN ONCAE DE COMPRAS SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA
MES JUNIO-2015**

PROCESOS EN ONCAE JUNIO	PROCESOS ADJUDICADOS	PROCESO PENDIENTE DE ADJUDICAR	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
13	9	3	1

OCA JUNIO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
10510	SUMGER	MATERIAL DE OFICINA	L. 5.266,00
10512	SUMGER	MATERIAL DE OFICINA	L. 2.379,20
10511	SUMINISTROS PROFESIONALES	MATERIAL DE OFICINA	L. 1.081,40
10513	H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSA	BATERIA PARA VEHICULO	L. 2.072,95
10517	SUMINISTROS PROFESIONALES	CINTA	L. 780,00
10516	SUMGER	TINTAS	L. 11.619,00
10514	LARACH Y CIA.	CEMENTO GRIS	L. 58.539,13
031-15	SISTEMAS DE BOMBEO	MOTOR SUMERGIBLE	L. 226.527,17
10519	LARACH Y CIA.	PEGAMENTO PVC	L. 56.913,04
033-15	AQUATEC	BOMBA SUMERGIBLE	L. 40.077,50
032-15	AQUATEC	MOTOR SUMERGIBLE	L. 67.915,55
		TOTAL	L. 473.170,94


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

ORDENES DE COMPRAS

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS****SANAA- CENTRAL****ORDEN DE COMPRA ALMACEN****Proveedor**

Tercero: SUMGER

Sucursal: GENERAL

Numero	Fecha
10510	04/06/2015
Documento Soporte	SAC - 11813
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vir. Total
1003103203390	PAPEL BOND B-20 CARTA		CAJA	0202	5.00	670.00	3,350.00
1003061500905	FORMAS CONTINUAS 1 PARTE 9 1/2" X 11"	SIN COPIA	CAJA	0202	2.00	438.00	876.00
1003061503395	FORMAS CONTINUAS 1 PARTE T/OFICIO	PAPEL GRANDE CONTINUO SIN COPIA 15*11	CAJA	0202	1.00	1,940.00	1,940.00

TOTAL: 5,266.00

Detalle: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD. S/SAC # 002-15 COT # 163-15

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CI.4	CI.5	CI.6	Objeto	Valor
159	MATERIALS EN TRANSITO	039	210200405	0	0	0	0	0	305	6,055.90
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	210200405	0	0	0	0	0	305	-789.90
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	210200405	0	0	0	0	0	305	-5,266.00

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

Tipo: SUMER

Sección: GENERAL

Numero	Fecha
10512	04/06/2015
Documento Soporte	SAC - 11814
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
2301111111725	DVD C/IMPTO		CAJA	0202	2.00	128.00	256.00
2302031800000	C.D. R. (GRABABLE)		C/U	0202	2.00	96.00	192.00
1001062403390	FILMINAS TRANSPARENCIAS CARTA		CAJA	0202	1.00	248.00	248.00
1001056803345	ENGRAPADORA STANDARD		C/U	0202	2.00	148.00	296.00
1001064303390	FOLDERS T/CARTA		CAJA	0202	2.00	89.00	178.00
1001064303395	FOLDERS T/OFICIO		CAJA	0202	2.00	98.00	196.00
0902174651702	SELLADOR	DE CAJAS	C/U	0202	6.00	17.50	105.00
1001113050000	POSTER	DE COLORES	C/U	0202	12.00	8.40	100.80
1001035201701	CLIPS NO. 1	PEQUEÑOS	CAJA	0202	6.00	2.90	17.40
1602025250000	CALCULADORA		C/U	0202	2.00	90.00	180.00
1001047801701	CUADERNO UNICO PEQUEÑO SIMPTO.		C/U	0202	6.00	56.00	336.00
1001105500000	PEGAMENTO		C/U	0202	6.00	16.00	96.00
2303175231703	MEMORIA USB FLASH C/IMPTO.	DE 8 GB	C/U	0202	1.00	178.00	178.00

TOTAL: 2,379.20

Detalle: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD. S/SAC # 005-15 COT. # 167-15.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Tipo: SUMER

Sector: GENERAL

Numero

10512

Fecha

04/06/2015

Documento Soporte

SAC - 11814

Bodega

1202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total			
CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO										
Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	126	210200405	0	0	0	0	0	305	515.20
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	126	210200405	0	0	0	0	0	305	-67.20
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	126	210200405	0	0	0	0	0	305	-443.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	039	210200405	0	0	0	0	0	305	1,303.03
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	210200405	0	0	0	0	0	305	-169.83
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	210200405	0	0	0	0	0	305	-1,132.20
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	210200405	0	0	0	0	0	305	325.45
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	210200405	0	0	0	0	0	305	-42.45
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	210200405	0	0	0	0	0	305	-283.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	115	210200405	0	0	0	0	0	305	207.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	115	210200405	0	0	0	0	0	305	27.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	115	210200405	0	0	0	0	0	305	-180.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	263	210200405	0	0	0	0	0	305	336.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	263	210200405	0	0	0	0	0	305	-336.00
Elaborado por :  Jefe de Compras y Suministros Aprobado por : Gerente de Financiero										



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Termino SUMINISTROS PROFESIONALES

Sucursal GENERAL

Numero

10311

Fecha

04/06/2013

Documento Soporte

SAC - 11814

Bodega

0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlt. Total
1003029403390	CARATULAS CARTA	DIFERENTES COLORES	C/U	0202	100.00	0.80	80.00
1001006500000	ANILLOS PARA ENCUADERNAR		CAJA	0202	2.00	130.00	260.00
1001006103345	PERFORADORA DE PAPEL STANDARD		C/U	0202	2.00	55.00	110.00
1001140700000	TIJERAS		C/U	0202	4.00	17.00	68.00
1002014303400	BOLSAS DE MANILA LEGAL		C/U	0202	50.00	1.55	77.50
1003014303395	BOLSAS MANILA OFICIO		C/U	0202	50.00	1.55	77.50
1002014303390	BOLSAS DE MANILA CARTA		C/U	0202	50.00	1.55	77.50
1001086800090	MASKING TAPE		ROLLO	0202	6.00	9.10	54.60
1001086800090	MASKING TAPE	3/4X27	ROLLO	0202	6.00	4.00	24.00
1001067903345	GRAPAS STANDARD		CAJA	0202	6.00	12.00	72.00
1001035201702	CLIPS NO. 2	GRANDE	CAJA	0202	6.00	8.80	52.80
1001044503456	CORRECTOR		BOTE	0202	6.00	10.00	60.00
1001077701701	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA S/I		C/U	0202	6.00	8.75	52.50
1001120001701	REGLAS S/MPTO.		C/U	0202	6.00	2.50	15.00

TOTAL: 1,081.40

Detalle:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD: S/SAC # 004-15 COT. # 167-15



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA- CENTRAL

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Proveedor

Tercero SUMINISTROS PROFESIONALES

Sucursal GENERAL

Numero

10511

Fecha

04/06/2015

Documento Soporte

SAC - 11814

Bodega

0202

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	039	210200405	0	0	0	0	0	305	987.74
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	039	210200405	0	0	0	0	0	305	-128.84
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	039	210200405	0	0	0	0	0	305	-858.90
159	MATERIALES EN TRANSITO	023	210200405	0	0	0	0	0	305	178.26
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	023	210200405	0	0	0	0	0	305	-23.26
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	023	210200405	0	0	0	0	0	305	-155.00
159	MATERIALES EN TRANSITO	263	210200405	0	0	0	0	0	305	52.50
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	263	210200405	0	0	0	0	0	305	-52.50
159	MATERIALES EN TRANSITO	260	210200405	0	0	0	0	0	305	15.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	260	210200405	0	0	0	0	0	305	-15.00

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

CONTADO

Proveedor

Tercero II.D.COMERCIALIZACIONES DIVERSAS

Sucursal GENERAL

Numero	Fecha
10513	10/06/2013
Documento Soporte	SAC - 11815
Bodega	0101

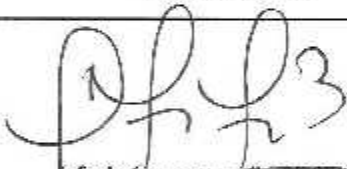
Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1502013003529	BATERIA P/VEHICULO 12VOL. 120 AMP	MARCA LTH	C/U	0101	1.00	2,072.95	2,072.95

TOTAL: 2,072.95

Detalle: COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEH. # 497 ASIGNADO A DEP.O. DE OPTIMIZACION OPERATIVA. S/SAC # 4001. CO. # 168-15.

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL1	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	156	210200501	0	0	0	0	0	302	2,383.89
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	156	210200501	0	0	0	0	0	302	-310.94
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	156	210200501	0	0	0	0	0	302	-2,072.95

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 SUMINISTROS PROFESIONALES

Sucursal GENERAL

Numero	Fecha
10217	10/06/2012
Documento Soporte	SAC - 11818
Bodega	0202

Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
1001034601706	CINTA PARA IMPRESORA FX 2190		ROLLO	0202	2.00	390.00	780.00

TOTAL : 780.00

Detalle : COMPRA DE LINTAS PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD. S/SAC. # 001-15 C.U.T. # 165-15. (008).

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	302	210200405	0	0	0	0	0	305	780.00
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	302	210200405	0	0	0	0	0	305	-780.00

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 SUMGER

Sucursal GENERAL

Numero	Fecha
10516	10/06/2015
Documento Soporte	SAC - 11818
Bodega	0202

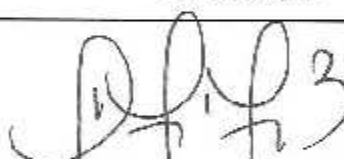
Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vir. Total
2302030501707	TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP	HP-X160	CARTUCHO	0202	4.00	848.00	3,392.00
2302030401751	TINTA A COLOR P/IMPRESORA HP	COLOR HP-XL 60	CARTUCHO	0202	4.00	988.00	3,952.00
1001141801706	TONER P/IMPRESORA	LASER HP CF278AD COLOR NTGRA.	CARTUCHO	0202	3.00	1,425.00	4,275.00

TOTAL: 11,619.00

Detalle: COMPRA DE TINTAS PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD. S/SAC # 001-15 CCT. # 165-15. (008).

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	C35	210200405	0	0	0	0	0	305	13,361.85
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	C35	210200405	0	0	0	0	0	305	-1,742.85
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	C35	210200405	0	0	0	0	0	305	-11,619.00

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 LARACH Y CIA.
Sucursal GENERAL

Numero	Fecha
10514	10/06/2015
Documento Soporte	SAC - 11816
Bodega	0101

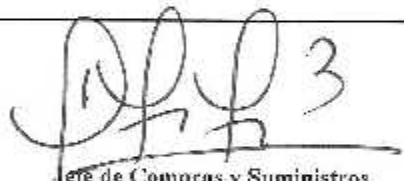
Item	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vir. Total
090.032502130	CEMENTO GRIS 42.5 KG, C/IMP	NOTA: FLETE INCLUIDO Lps. 4.3478 POR BOLSA EN TOTAL Lps. 1565.21.	BOLSA	0101	360.00	162.61	58,539.13

TOTAL.: 58,539.13

Detalle: COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA F.M. S/SAC # OG-003-15 COT. # 166-15 (001).

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CL4	CL5	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	1100101	0	0	0	0	0	304	67,320.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	1100101	0	0	0	0	0	304	-8,780.87
33303	CUENTAS POR PAGAR-PROVEEDORES LOCALES	105	1100101	0	0	0	0	0	304	-58,539.13

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

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

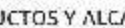
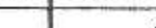


No.	031-15
-----	--------

[illegible]

S/SAC # 054-15 COT. # 170-15.

CANTIDAD: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 17/100.

ELABORADO POR:  		VERIFICADO POR:  		APROBADO POR:  			
ENVIE HACIA:		JEFE DE DIVISION		JEFE DEPARTAMENTAL			
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CIA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

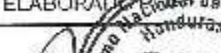


No. 031-15

[illegible]

S/SAC # 054-15 COT. # 170-15.

CANTIDAD: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 17/100.

ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:		APROBADO POR:				
							
	JEFE DE DIVISION		JEFE DEPARTAMENTO				
ENVIE FACTURA A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB.CTA.	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

Numero	Fecha
10519	29/06/2015
Documento Soporte	SAC - 11820
Bodega	0101

ALMACEN

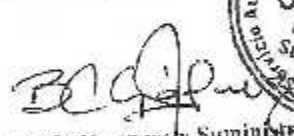
Numero	Nombre	Descripción	Unidad	Bodega	Cantidad	Unitario	Vlr. Total
10519	PEGAMENTO PVC IGLS	MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA, MARCA TANGIT	GALON	0101	17.00	1,673.91	28,456.52
10519	PEGAMENTO PVC IGLS	MANTENIMIENTO COMAYAGUELA, MARCA TANGIT	GALON	0101	17.00	1,673.91	28,456.52
TOTAL:							56,913.04

Detalle:

COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN LAS REPARACIONES DE TUBERIA ROTA. DEPTO. DE MANTENIMIENTO. S/SAC # 105-15
COT. # 175-15. (001)

CONTABILIDAD DEL DOCUMENTO

Cuenta	Nombre	Grupo	C. Costo	Proyecto	Fondo	CLA	CLS	CL6	Objeto	Valor
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	210200602	0	0	0	0	0	304	32,725.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	210200602	0	0	0	0	0	304	-4,268.48
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	210200602	0	0	0	0	0	304	-28,456.52
159	MATERIALES EN TRANSITO	105	210200603	0	0	0	0	0	304	32,725.00
33618	IMPUESTO SOBRE VENTAS	105	210200603	0	0	0	0	0	304	-4,268.48
33303	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	105	210200603	0	0	0	0	0	304	-28,456.52

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

29/6/15

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS

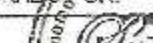


No. 033-15

[illegible]

S/SAC # 050-15, COT. # 169-15.

CANTIDAD: CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

ELABORADO POR: 	VERIFICADO POR: 	APROBADO POR: 	
JEFE DE DIVISION	JEFE DEPARTAMENTO		

TEGUCIGALFA, M. D. C., HONDURAS

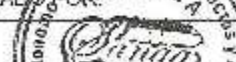


No. 033-15

[illegible]

S/SAC # 050-15. COT. # 169-15.

CANTIDAD: CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

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

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



No. 032-15

[illegible]

CANTIDAD: SESENTA Y SEPTENOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 55/100.

ELABORADO POR		VERIFICADO POR		APROBADO POR				
ENVIE FACTURAS A:		JEFE DE DIVISION		JEFE DEPARTAMENTO				
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALICANTARILLADOS		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 032-15

Fecha 03 de Julio del 2015

[illegible]

DETALLE: COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE PARA USO EN EL ACUEDUCTO DE ALIANZA EN EL DEPTO. DE VALLE. S/SAC # 059-15 COT. # 176-15. (008).

CANTIDAD: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 55/100.

CANTIDAD: SESENTA Y CINCO (65) NOVECIENTOS QUINCE LEMPINAS CON 33"X55".						
ELABORADO POR:  Bogdan	VERIFICADO POR:					
APROBADO POR:						
JEFE DE DIVISION	JEFE DEPARTAMENTO					
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS						
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR