

**RESUMEN EN ONCAE DE COMPRAS SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA
MES DE FEBRERO-2020**

PROCESOS EN ONCAE MES DE FEBRERO	PROCESOS ADJUDICADOS MES DE FEBRERO		PROCESOS PENDIENTES EN EMISION DE ORDEN DE COMPRA Y PARA ADJUDICAR DEL MES DE FEBRERO	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS	
17	11		1	5	
No.	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	
1	851-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA VEH # 822	L.	3,300.01
2	852-2020	INDUFESA	BATERIA VEH # 733	L.	4,129.01
3	853-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA VEH 608	L.	3,300.01
4	854-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA VEH # 209	L.	3,300.01
5	855-2020	INDUFESA	BATERIA PARA BOMBA ACHICADORA	L.	3,105.00
6	857-2020	INDUFESA	BATERIA VEH # 316	L.	13,133.00
7	858-2020	SUMGER	MATERIAL DE OFICINA	L.	70,411.34
	859-2020	SUMGER	CLORO DOMESTICO	L.	3,450.00
	860-2020	BUSINESS SUPPLY	MATERIAL DE ASEO	L.	10,516.75
8	861-2020	FERRETERIA FEMCOL	ARENA DE RIO LAVADA	L.	57,000.00
9	862-2020	RENDILLANTAS	LLANTAS VEH # 314	L.	91,734.70
10	863-2020	NETWORK PLACE	RELOJ BIOMETRICO	L.	71,484.00
11	79-2020	JESTEREO	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN	L.	115,920.00
			TOTAL	L.	450,783.83

Enlaces

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

[Enlace](#)

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

informe de Compras y Suministros mes de Febrero
ONCAE

**RESUMEN EN ONCAE DE COMPRAS SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA
MES DE FEBRERO-2020**

PROCESOS EN ONCAE MES DE FEBRERO	PROCESOS ADJUDICADOS MES DE FEBRERO		PROCESOS PENDIENTES EN EMISION DE ORDEN DE COMPRA Y PARA ADJUDICAR DEL MES DE FEBRERO	PROCESOS ANULADOS Y FRACASADOS
17	11		1	5
No.	OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	851-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA VEH # 822	L. 3.300,01
2	852-2020	INDUFESA	BATERIA VEH # 733	L. 4.129,01
3	853-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA VEH 608	L. 3.300,01
4	854-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	BATERIA VEH # 209	L. 3.300,01
5	855-2020	INDUFESA	BATERIA PARA BOMBA ACHICADORA	L. 3.105,00
6	857-2020	INDUFESA	BATERIA VEH # 316	L. 13.133,00
7	858-2020	SUMGER	MATERIAL DE OFICINA	L. 70.411,34
	859-2020	SUMGER	CLORO DOMESTICO	L. 3.450,00
	860-2020	BUSINESS SUPPLY	MATERIAL DE ASEO	L. 10.516,75
8	861-2020	FERRETERIA FEMCOL	ARENA DE RIO LAVADA	L. 57.000,00
9	862-2020	RENDILLANTAS	LLANTAS VEH # 314	L. 91.734,70
10	863-2020	NETWORK PLACE	RELOJ BIOMETRICO	L. 71.484,00
11	79-2020	JESTEREO	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE IMPRESIÓN	L. 115.920,00
			TOTAL	L. 450.783,83


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

informe de Compras y Suministros mes de Febrero
ONCAE



MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS-026-2020

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 06 de Marzo del 2020

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

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

ASUNTO: **ENTREGA DE INFORME MES DE FEBRERO DE 2020**



Adjunto se envía el informe de procesos de compra difundidos en el portal de *Honducompras* en el mes de Febrero del año 2020 y Registro de Proveedores SANAA.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

Cc: Archivo

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



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 12/02/2020

OCA 2020 No. **851**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1959	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	DIENER	CU	1.00	2,869.5700 L	2,869.57

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 2,869.57

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L. 430.44

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L. 3,300.01

[Firma]
19/02/20

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 622 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1978-2020
COT-SIA-1029-2020 F010292-2020

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

[Firma]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
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 | 12/02/2020

OCA 2020 No. **852**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1959	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	LTH	CAJ	1.00	3,590.4348 L	3,590.43
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,590.44
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	538.57
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	4,129.01

12/02/20

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN EL VEH 733 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO NORMAS Y SUPERVISION SEGUN SAC-1990-2020 COT-1034-2020 F01-0299-2020							
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 Contabilidad del Estado las instituciones deberán aplicar la regla diana 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



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/02/2020

OCA 2020 No. 853

Nombre del Proveedor:
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Telefono: (504)0

Entregar el Pedido a:

SANAA La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1959	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	DIENER	CAJ	1.00	2,869.5700 L	2,869.57

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 2,869.57

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 430.44

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 3,300.01

19/02/20

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 606 ASIGNADO AL AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC-1985-2020 COT-1031-2020 F01-0302-2020

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 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.

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

NO. ORDEN

VALOR

Fecha de Impresión | 13/02/2020

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 853
Pagina N° 1



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/02/2020

OCA 2020 No. 854

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1959	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	DIENER	CAJ	1.00	2,869.5700 L.	2,869.57

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 2,869.57

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 430.44

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 3,300.01

T. 19/02/20

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 209 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC-1996-2020 COT-SIA-1032-2020 F01291-2020

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

Fecha de Impresión | 13/02/2020

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 854
Página N° 1



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/02/2020

OCA 2020 No. 855

Nombre del Proveedor: INDUFESA	Entregar el Pedido a: SANA La Vega
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2088	BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS - 90 AMPERIOS	LTH	CU	1.00	2,700.0000 L.	2,700.00
--- ULTIMA LINEA ---							SUB-TOTAL L. 2,700.00
Tipo de Pago: Contado							I.S.V. L. 405.00
Plazo de Entrega: Inmediata							TOTAL L. 3,105.00

20/02/20

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA ACHICADORA INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-1988-2020 COT-SIA-2020 F01298-2020							
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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones deben aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.							
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/02/2020

OCA 2020 No. **857**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1960	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 190 AMPERIOS	LTH	C/U	2.00	5,710.0000 L	11,420.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 11,420.00

Tipo de Pago: Contado

I.S.V. L. 1,713.00

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 13,133.00

13/02/2020

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 316 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-1961-2020 COT-SIA-1030-2020 F01-297-2020

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, y la recepción 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 asignar 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

Fecha de Impresión | 13/02/2020

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° **857**
Pagina N° 1



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/02/2020

OCA 2020 No. **858**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3060	BOLSA PARA BASURA DE 24" X 30" (PAQUETE DE 50)	BUFALO	Rolls	100.00	42.5000 L.	4,250.00
2	3198	DESINFECTANTE EN LIQUIDO (GALÓN)	SANILIZ	Galón	100.00	76.2500 L.	7,625.00
3	3632	JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)	EXTRA GRANDE	C/U	300.00	22.7500 L.	6,825.00
4	3645	JABON LIQUIDO PIMANOS - GALÓN (3.79 L)	SANILIZ	Galón	50.00	112.0000 L.	5,600.00
5	4735	PASTILLAS PARA DESINFECTAR SANITARIO	IREX	C/U	75.00	13.8500 L.	1,038.75
6	4736	DESCOLORANTE AMBIENTAL SPRAY	GLACE	C/U	100.00	76.8500 L.	7,685.00
7	49	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	S/M	C/U	30.00	48.9500 L.	1,468.50

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE PERTENECEN A LA ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA. SEGUN SAC-1975-202 COT-SIA-1027-2020 F010306-2020

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 instancias que quedan aplican 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

Fecha de Impresión | 13/02/2020

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 858
Pagina N° 1

Notas:

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8 502	DETERGENTE DE 2500 G.	INDUSTRIAL	Bolsa	100.00	88.4500 L	8.845.00
9 505	FRANELA	TELA	Yarda	60.00	38.5000 L	2.310.00
10 512	INSECTICIDA 323 G / 400 ML	BAYGON	CAJ	50.00	95.8000 L	4.775.00
11 515	RECOGEDOR DE BASURA	ETERNA	CAJ	25.00	52.0000 L	1.300.00
12 520	JABON PARA BAÑO 115 G.	PROTEX	CAJ	300.00	19.7500 L	5.925.00
13 909	JABON EN PANA PEQUEÑO	IREX	CAJ	100.00	19.2500 L	1.925.00
14 911	GUANTE DE HULE	AMARILLO	CAJ	50.00	28.5000 L	1.425.00

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L. 81,227.25

Tipo de Pago: Credito

I.S.V. L. 9,184.09

Plazo de Entrega: Inmediata

TOTAL L. 70,411.34

Handwritten signature and date: 14/02/20

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE PERTENECEN A LA ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1975-2020 COT-SBA-1027-2020 F01-0306-2020

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 Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/02/2020

OCA 2020 No. **859**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3199	CLORO DE USO DOMESTICO (GALÓN)	FANTASTIK	Galón	50.00	69.0000 L.	3,450.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	3,450.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	3,450.00

[Handwritten signature]
14/02/20

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS QUE PERTENECEN A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1975-2020 COT-SIA-1027-2020
FD-0306-2020

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 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 <i>[Handwritten signature]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR <i>[Handwritten signature]</i> GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Fecha de Impresión | 13/02/2020

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 859
Pagina N° 1

[Handwritten signature]



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/02/2020

OCA 2020 No. 860

Nombre del Proveedor: BUSINESS SUPPLY S DE R. L. ✓	Entregar el Pedido a: SANAA Filtros
Telefono: (504)22241535	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1	MECHAS DE TRAPEADOR #20	IREX	CU	60.00	58.2500 L.	3,495.00
2	3616	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO JARDIN (5)	VANGUARDIA	Paquete	30.00	38.0000 L.	1,140.00
3	500	CEPILLO P/SANITARIO STANDARD	ETERNA	CU	30.00	37.5000 L.	1,125.00
4	504	ESCORAS	SM	CU	50.00	51.5000 L.	2,575.00
5	8	PASTES PARA LAVAR LOSA	SM	CU	100.00	8.1000 L.	810.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	9,145.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,371.75
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	10,516.75

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE PERTENECE A LA ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1975-2020 COT-SIIAA1027-2020 F01-0306-2020							
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	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/02/2020

OCA 2020 No. 861

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2453	ARENA DE RIO LAVADA	SIM	Mts	100.00	570.0000 L	57,000.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L	57,000.00

Tipo de Pago: Credito	I.S.V. L	0.00
Plazo de Entrega: Inmediata	TOTAL L	57,000.00

[Handwritten signature]
20/02/20

<u>Detalle de Compra:</u> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1876-2020 COT-SIA-1028-2020 F01-0903-2020 EN EL PRECIO VA INCLUIDO EL FLETE							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, correspondiente 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 públicas podrán ser la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.							
<u>ELABORADO POR</u> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				<u>APROBADO POR</u> 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 | 27/02/2020

OCA 2020 N° 862

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2260	LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS (INCLUYE PROYECTORES, NEUMATICOS Y VALVULA LARGA)	PIRESTONE	CAJ	10.00	7.976.9300 L	79,769.30

--- ULTIMA LINEA ---

SUB-TOTAL L 79,769.30

Tipo de Pago: **Credito**

I.S.V. L 11,965.40

Plazo de Entrega: **Inmediata**

TOTAL L 91,734.70

TCS
128/02/20

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 314 CAMION CISTERNA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-1990-2020 COT-SEA-1039-2020 F01-290-2020 INCLUYE ARMADO Y BALANCEO GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA

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 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 CIA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 28/02/2020

OCA 2020 No. **863**

Nombre del Proveedor: NETWORK PLACE	Entregar el Pedido a: SANAA Central
Telefono: (504)25524689	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5039	RELOJ BIOMETRICO, RECONOCIMIENTO FACIAL(2000, MARCACION POR HUELLA(3000), TARJETA DE PROXIMIDAD(3000), CONEXION USB, 100.000 EVENTOS O SUPERIOR	ZK	Cilindro	6.00	7,630.0000 L.	46,980.00
2	5057	INSTALACION FISICA DE RELOJ BIOMETRICO Y REGISTRO DE FACE Y HUELLA DE PERSONAL, E INSTALACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SOFTWARE DE PERSONAL.	S/M	CAJ	6.00	2,530.0000 L.	15,180.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	62,160.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	9,324.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	71,484.00

Detalle de Compra: PARA SER UTILIZADO EN VARIOS PLANTELES FILTROS LA VEGA PICACHO LAURELES Y CONCEPCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC 2001-2020 COT-S/A-1036-2020 F01-194-2020							
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 25% 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 disponer 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

Fecha de Impresión | 28/02/2020

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

OCA N° **863**
Pagina N° 1

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 02/03/2020

OCS 2020 No. 79

Nombre del Proveedor:
JETSTEREO

Sirvase a:
SANAA Central

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	38	ARRENDAMIENTO DE TRECE (13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO.	MES	6.00	L. 16,800.0000	L. 100,800.00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	100,800.00
Tipo de Pago: Credito					I.S.V. L.	15,120.00
					TOTAL L.	115,920.00



Detalle de Servicio:

PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPTOS DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA Y DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-1996-2020 COT-1037-2020 F01-182 183-2020 PAGINAS A PRODUCIR 80,000 POR MES PAGINAS ADICIONAL COSTO 0.21 + ISV COMPRENDIDO A PARTIR DEL 3 DE MARZO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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

Fecha de Impresión | 04/03/2020

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCS N° 79
Pagina N° 1