

**MEMORANDO**  
**N°SAR-DNAF-JDA-383-2021**

**Para:** Abg. Mayda Sosa  
Especialista de Acceso a la Información Pública

**De:** Abg. Rosa Indhira Mejía  
Jefe Departamento Administrativo/DNAF

**Asunto:** Actualización Portal de Transparencia mes de febrero/2021

**Fecha:** 08 de marzo de 2021



*Mayda Sosa*

\*\*\*\*\*

En respuesta a lo solicitado mediante correo electrónico en el que solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el día 08 de marzo del 2021, este Departamento Administrativo de la DNAF se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 28 de febrero del 2021, con sus hipervínculos, asimismo también se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 28 de febrero del 2021.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de febrero de 2021.
4. Se adjunta el registro de proveedores actualizado al 28 de febrero del 2021.
5. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 28 de febrero del 2021.
6. Se adjunta el cuadro de compras realizadas durante el mes de febrero/2021 con su número de expediente y enlace de HonduCompras de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada con sus órdenes de compra, F-01 y facturas correspondientes. Asimismo, se notifica que en los procesos que no se adjuntan las facturas es porque aún están pendiente de entrega el producto o bien a adquirir, por lo tanto, se incluye el F01 en estado de reserva como compromiso para la cancelación de estos por parte de la Institución.
7. Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de febrero/2021 con su enlace al Portal de HonduCompras.
8. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de febrero/2021.
9. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de febrero/2021.
10. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de febrero/2021.
11. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de febrero/2021.
12. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de febrero/2021: **No Aplica**
13. Reporte de Fideicomisos en el mes de febrero/2021: **No Aplica**
14. Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.

Sin otro particular.

Cc: Archivo  
RIMYSG.



*7:50pm*

www.sar.gob.hn

Febrero

Forma HC-01 Febrero 2021

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9016-1-1-1093-2021 ✓

1800

Servicio de Administración de Rentas  
Dirección y Coordinación  
0-1/02/2021

Proveedor: HIELO MIMOS  
Dirección: colonia el dorado bulevar 15 septiembre frente a la  
poliicia de tránsito numero 1 ✓

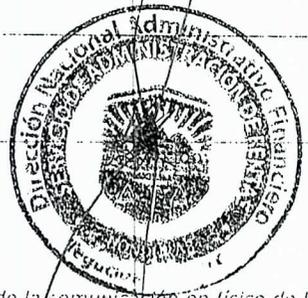
R.T.N.: 01011950002374 ✓  
Tel.: 2441-0160

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1800	galon	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTTLETON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIMOS - Modelo: BOTTLETON AGUA  Impuesto Sobre Ventas	19.00	34,200.00	34,200.00
treinta y cuatro mil doscientos con 00/100 ✓							
Observaciones: Solicitado por el Lic. Fredy Alexander Ramirez Sosa Especialista Administrativo Financiero para la zona de Nor-Oriente y Departamental de Colon en Tocoa mediante memorándum LCB-AF-012-SAR-2021 con el objetivo de solicitar la compra de botellones a consumirse durante los meses de enero a diciembre del presenta año 2021. Las entregas serán parciales según lo solicite el Lic. Fredy Alexander Ramirez Sosa respetando el monto estipulado en el PACC 2021. Tiempo de entrega: se tomará en consideración lo estipulado en la circular de habilitación correspondiente una vez notificada orden de compra y F01, ambos debidamente autorizados. Multa por incumplimiento en el tiempo de entrega: según lo dispuesto en el artículo 76 en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. Lugar de Entrega: Dirección Departamental de Ceiba, Fredy Alexander Sosa IP: 7877, Plaza Premier El Sauce, local B-6, frente a la fuente luminosa Tel: + (504) 2441-2502. Lugar de Entrega PUERTO CORTÉS, CORTÉS: Edificio Aida, Barrio El Centro, 1a calle 2a avenida, esquina opuesta a Bac Credomatic. Teléfono: + (504) 2665-0125. Lugar de Entrega TOCOA, COLÓN: Barrio Las Flores, Centro Comercial Súper Plaza local 3 y 4, contiguo a Maxi Dispensa Teléfono: (504) 2444-3921							
Gran Total LPS							34,200.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista Administrativo 3371-6411



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico 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.*

Handwritten mark or signature.

Folio 21



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/02/2021 10:18:54

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/02/2021

**Institución:** 0037 Servicio de Administración de Rentas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00180

**Compromiso** 01

**Devengado** 00

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	TID	Documento		Cuenta	
DOMINGO GUERRINO		0101-1950-00237			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM ORDEN DE COMPRA

**Fecha de Recepción:** 09/02/2021

**Fecha de Vencimiento:**

**Denominación:** 260412

**Proceso de Compra No:**

**Número de Documento:** 9016-1-1-1093-2021

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	34,200.00	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,200.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

RESERVA POR LA COMPRA DE 1.800 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-012-SAR-2021.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1093-2021, PROCESO 260412.

NOTA: LAS ENTREGAS Y PAGOS DE LA COMPRA SE REALIZARAN PARCIALMENTE.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**

**Cuenta Origen/CUT**

**Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

**Nombre**

**Número de Cuenta**

**Número de Libreta**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** IIZAGUIRRE1

**Fecha y hora:** 09/02/2021 10:18:41

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

Rev. F01 p  
11:33 am  
9/2/2021

*[Handwritten signature and stamp]*

Fecha 21



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/02/2021 10:18:54

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/02/2021

**Institución:** 0037 Servicio de Administración de Rentas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA\_CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00180

**Compromiso** 01

**Devengado** 00

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DOMINGO GUERRINO	TID	0101-1950-00237			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Denominación** 9016-1-1-1093-2021 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Número de Documento**

**Fecha de Recepción** 09/02/2021 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** 260412 **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**

**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación**

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	34,200.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,200.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

RESERVA POR LA COMPRA DE 1,800 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-012-SAR-2021.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1093-2021, PROCESO 260412.

NOTA: LAS ENTREGAS Y PAGOS DE LA COMPRA SE REALIZARAN PARCIALMENTE.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **Nombre**

**Cuenta Origen/CUT** **Número de Cuenta**

**Libreta** **Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** IIZAGUIRRE1 **Aprobado por:**

**ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA**

**Fecha y hora:** 09/02/2021 10:18:41 **Fecha y hora:** 9-2-21

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

Rev. Feb 11:37 am 9/2/2021

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
9016-1-1-1095-2021

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

09/02/2021

Proveedor: EMSULA R.T.N.: 05019995000152  
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula. Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	450	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401062306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	17,100.00    0.00	17,100.00
diecisiete mil cien con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Lic. Suyapa Carolina Funez Analista de Gestión Tributaria de la Departamental de Santa Bárbara mediante memorándum SAR-DSB-DD-006-A-2021 con el objetivo de solicitar la compra de botellones a consumirse durante los meses de enero a diciembre del año 2021. Las entregas serán parciales según lo solicite Lic. Suyapa Carolina Funez Analista de Gestión Tributaria de la Departamental de Santa Bárbara, respetando el monto estipulado en el PACC 2021. Lugar de entrega: Departamental Santa Bárbara, Barrio la Soledad contiguo al centro penal Tiempo de entrega: se tomará en consideración lo estipulado en la circular de habilitación correspondiente una vez notificada orden de compra y F01, ambos debidamente autorizados. Multa por incumplimiento en el tiempo de entrega: según lo dispuesto en el artículo 76 en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.							
Gran Total LPS							17,100.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a UNCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo



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



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/02/2021 10:30:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/02/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	00227
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **9016-1-1-1095-2021** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**11/02/2021** **260747** **Número de Documento** **Fecha Firma origen**

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**

**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

**Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,100.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL CIEN</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,100.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA POR LA COMPRA DE 450 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, DURANTE EL AÑO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-006-A-2021.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1095-2021, PROCESO 260747.

NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA SE REALIZARA PARCIALMENTE.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** Nombre

**Cuenta Origen/CUT** Número de Cuenta

**Libreta** Número de Libreta

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** IIZAGUIRRE1  
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

**Aprobado por:** JMARTINEZ74  
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 11/02/2021 15:14:57

**Fecha y hora:** 15/02/2021 14:59:31

**Fecha y hora:**

Oce 1095



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL SAN PEDRO SULA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 COLONIA SATELITE, CARRETERA A LA LIMA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAI: 332AB0 - 506BFE - 794E96 - F2A57A - 8242C7 - EB

### FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :002-042-01-00030307

CLIENTE : 20146  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR  
 SAR OFICINA SANTA BARBARA  
 BO. LA SOLEDAD, CALLE: PRINCIPAL  
 RTN : 08019017898978  
 TRR / ZONA : 5020  
 VENDEDOR : REYNALDO MONTES CENTENO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 25 02 2021  
 FECHA VENCIMIENTO : 27 03 2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
35	0 40.00	2.00	0.00		1,330.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 1,400.00		L 70.00	L 1,330.00		L 1,330.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,330.00**  
 UN MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

#### FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No	DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD RESOLUTIVA  
 FIRMA CLIENTE  
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31 12 2021  
 RANGO AUTORIZADO : 002-042-01-00029601 A 002-042-01-00035600  
 EMISION: 25 02 2021 16:32:05  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9016-1-1-1097-2021

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

11/02/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 0801901573946  
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	144	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015  Impuesto Sobre Ventas	21.00	3,024.00	3,024.00
tres mil veinticuatro con 00/100  Observaciones: Solicitado por el Lic. Aris Alberto Tercero Sánchez Jefe Oficina Tributaria Marcala mediante memorándum SAR-OTM-10-008-2021 con el objetivo de solicitar la compra de 144 botellones a consumirse durante los meses de febrero a diciembre del presente año 2021. Las entregas serán parciales según lo solicite el Lic. Aris Alberto Tercero Sánchez respetando el monto estipulado en el PACC 2021 Multa por incumplimiento en el tiempo de entrega: según lo dispuesto en el artículo 76 en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. Lugar de Entrega: Oficina Tributaria de Marcala, contacto Director Aris Alberto Tercero Sánchez, Barrio Concepción a un costado de COPYSER frente a cooperativa RAOS Tel: + (504) 9730-6472.							
Gran Total LPS							3,024.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra; deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista Administrativo 3371-6411



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

*R*

Febrero ✓



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

REGA 101-07

11/02/2021 15:28:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/02/2021

Institución: 0017 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 051 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00000

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	RIN	Documento	Cuenta	
AGUA LA TIERRA S. DE RL	RIN	00110015739463		6.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 11/02/2021 Fecha de Vencimiento: 28/11/2

Denominación: Proceso de Compra No

Tipo: 9010 Documento: 1-1097 Secuencia: 0001

Numero de Documento: 0001 No Duda 1-51 Origin:  Fecha Firmar Origin:

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANIZERO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:  TRAMO:

PIF:  TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,024.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL VEINTICUATRO								TOTAL AFECTADO	3,024.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA TRANSACCION

SE CERTIFICA QUE LA COMPRA DE 144 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML CADA UNA, PARA EL PERSONAL DE LOS CUALASGAPADE RL EN LA OFICINA DE BIBLIOTECA Y MÚSICA A EL RAYO LOS VASOS DE PLASTICO A DISEÑO DEL 0021, SOLICITADO POR EL Sr. MARIO ANTONIO SANCHEZ, QUERIDO.

TIPO DE COMPRA: 11 1107 2021 00001502012

NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA SE REALIZABA POR VOUCHER

Cuenta Bancaria:  Nombre:

Cuenta Corriente:  Numero de Cuenta:

Cuenta Ahorro:  Numero de Libro:

MONEDA:

Código: HSI Descripción: LEMPINAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por:  Firmado por:

Fecha y hora: 11/02/2021 15:28:25 Fecha y hora:  Fecha y hora:

*Luz Pab P  
5:30 pm  
11/2/2021*





República de Honduras  
Impreso por: IIZAGUIRRE1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07  
11/02/2021 15:28:25  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0017 Servicio de Administración de Rápidas		Precompromiso	00228
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
AGUA LA TIGRA S. DE RL	Tipo Documento: RTN 0009015739463	Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1097-2021	Secuencia	No. Doc F-01: Origen
Fecha de Recepción: 11/02/2021	Denominación: 261162	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra: No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3.024.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	3.024.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE FIRMA POR LA COMPRA DE 141 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUNAL DE MARCA, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR DIV-00 500 2021.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1097-2021, PROY 50 261162

NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA SE REALIZARA PARCIALMENTE.

Cuentas Bancarias

Cuenta Origen: CUI

Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: EMPERAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISABELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

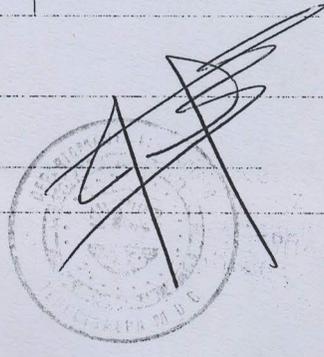
Aprobado por:

Fecha y hora: 11/02/2021 15:28:21

Firmado por:

Fecha y hora:

*Handwritten signature and date: 11/02/2021*





**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO  
 Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A. Tel.: 2766-2828 - E-Mail: aguaatigra@gmail.com  
 R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:9CD4FB-85C408-124D9D-D26B65-8F5A43-47

**FACTURA**  
**LA TIGRA N° 000-001-01-00272151**

Valle de Angeles, F.M., 17 de Febrero del 20 21  
 Cliente: SAR Nareala

R.T.N. / ID:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
22	Botellón de 5 Galones	21		462
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacio de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son Cuatrocientos Sesenta y dos Lps.

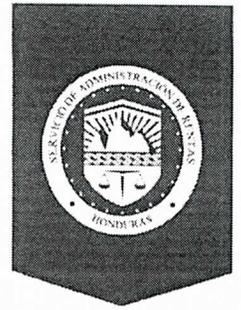
Gráficas y Encuadernación Suiza S.A. Tel: 2239-8919 R.T.N. 00919001-0259 CERTIFICADO No. 9231-12-10-00-111 Original Cliente Tra Copia Anexilla Obligado Impresario Emisor de Copia Anexilla Archivo

CONTADO  Código de  
 CRÉDITO  Cliente:  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00266501 al  
 000-001-01-00291500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"  
Ramon Jelic  
 Firma

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	462
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Imppto. L.	
18% Imppto. L.	
Total a Pagar L.	462

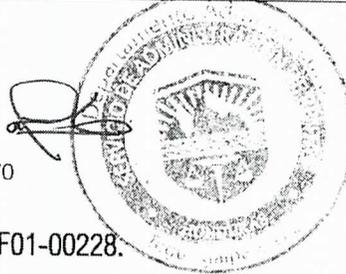
Fecha Limite de Emision. 29/12/2021



Memorandum No. SAR-DNAE-JDA-319-2021

Para: Lic. Juan Martínez  
Jefe Departamento Financiero

De: Abg. Rosa Indhira Mejía Girón.  
Jefe Departamento Administrativo



Asunto: Remisión de Pago OCE 1097 Y F01-00228.

Fecha 22 de febrero de 2021

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitar su apoyo para que se efectuó el primer pago parcial tal como fue establecido en orden de compra 9016-1-1-1097-2021 con F01-00228 a favor de Agua la Tigra S. de R.L. remitiendo expediente original para trámite de pago como soporte por la compra de botellones con agua para la oficina regional de Marcala, de la siguiente manera:

Proveedor: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  
Requerimiento de compra N°261162  
Orden de Compra N° 9016-1-1-1097-2021  
F01 N° 00228

PRIMER PAGO PARCIAL

N°	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	N° FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	15 % I.S.V.	TOTAL, A PAGAR
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	272151	22	L. 21.00	L. 462.00	L. 0.00	L. 462.00
<b>TOTAL:</b>					<b>L. 462.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 462.00</b>

RESUMEN

TOTAL, ORDEN DE COMPRA	L. 3,024.00
TOTAL PRIMER PAGO	L. 462.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	L. 2,562.00

Se adjunta:

- Original Factura # 000-001-01-00272151 con su respectivo validador.
- Constancia de Solvencia Fiscal vigente.
- Original Acta de recepción.
- Original Constancia Recepción Botellones.
- Original Check List.

Consta de 28 folios.

Sin otro particular

CC.archivo



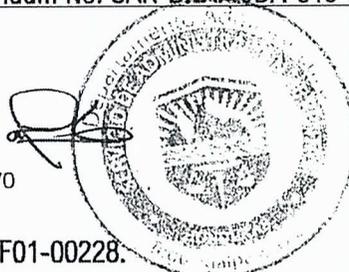
www.sar.gob.hn



**Memorandum No. SAR-DNAE-JDA-319-2021**

**Para:** Lic. Juan Martínez  
Jefe Departamento Financiero

**De:** Abg. Rosa Indhira Mejía Girón.  
Jefe Departamento Administrativo



**Asunto:** Remisión de Pago OCE 1097 Y F01-00228.

**Fecha** 22 de febrero de 2021

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitar su apoyo para que se efectuó el **primer pago parcial** tal como fue establecido en orden de compra 9016-1-1-1097-2021 con F01-00228 a favor de **Agua la Tigra S. de R.L.** remitiendo expediente original para trámite de pago como soporte por la compra de botellones con agua para la **oficina regional de Marcala**, de la siguiente manera:

Proveedor: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  
Requerimiento de compra N°261162  
Orden de Compra N° 9016-1-1-1097-2021  
F01 N° 00228

**PRIMER PAGO PARCIAL**

N°	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	N° FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	15 % I.S.V.	TOTAL, A PAGAR
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	272151	22	L. 21.00	L. 462.00	L. 0.00	L. 462.00
<b>TOTAL:</b>					<b>L. 462.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 462.00</b>

**RESUMEN**

<b>TOTAL, ORDEN DE COMPRA</b>	<b>L. 3,024.00</b>
<b>TOTAL PRIMER PAGO</b>	<b>L. 462.00</b>
<b>VALOR PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>L. 2,562.00</b>

**Se adjunta:**

- Original Factura # 000-001-01-00272151 con su respectivo validador.
- Constancia de Solvencia Fiscal vigente.
- Original Acta de recepción.
- Original Constancia Recepción Botellones.
- Original Check List.

Consta de 28 folios.

Sin otro particular

CC.archivo



[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Folio 49

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**Servicio Administración de Rentas (SAR)**  
**Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera**



Original: Tramite de Pago  
 Copia/ Gerencia Administrativa  
 Copia/ Proveduría/Bienes  
 Copia/ Beneficiario

**N° Orden de Compra 003-2021**  
 Orden de compra elaborado durante la Pandemia COVID-19

N° Memo solicitud Compra **SAR-DNT-016-2021** ✓  
 Requerimiento de Compra N° **SAR-GC-CM-2021-002** ✓  
 N° Hoja de Ruta **122/2021** ✓

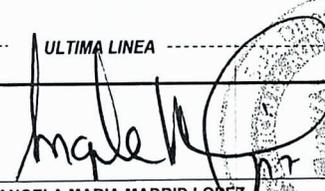
**Nombre Suministrante:** CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V. RTN N° 08019995320455  
**Dirección Comercial:** BLVD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA #1421 CONTACTO: VANESSA RODRIGUEZ TEL: 3156-7626  
 CORREO: evrodriguez@centromatic.hn  
**Lugar:** TEGUCIGALPA M.D.C.  
**Fecha orden de Compra:** 15 DE FEBRERO 2021

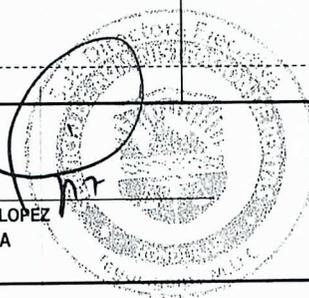
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	002				GASTO POR DEUDA	

**AFECCION CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	C/U	<p style="text-align: center;"><u>Aplicaciones Informáticas</u></p> <p>RENOVACION SERVICIO ENVIO CORREO MASIVO MAILJET                      Según especificaciones técnicas adjuntas</p> <p><i>TIEMPO DE ENTREGA: 05-10 días hábiles después de recibir orden de compra</i>  <i>TIPO DE PAGO: 30 días de crédito</i> ✓  <i>PERIODO RENOVACIÓN: 11 ABRIL 2021 AL 11 ABRIL DE 2022</i> ✓</p> <p style="text-align: right;">SUB- TOTAL <span style="float: right;">L. 126,030.06</span>                      15% ISV <span style="float: right;">L. 18,904.51</span>                      TOTAL <span style="float: right;">L. 144,934.57</span></p> <p>***CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 57/100*** ✓</p> <p><i>Solicitado por Ingeniero Diana Cárcamo Rodríguez Directora Nacional de Tecnología.</i> ✓</p> <p><i>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.</i></p>	L. 126,030.0600	L. 126,030.06	L. 126,030.06

ULTIMA LINEA

  
 ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ  
 SUB DIRECTORA EJECUTIVA



ET

REPUBLICA DE HONDURAS  
 Servicio Administración de Rentas (SAR)  
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Folio 38

Original: Trámite de Pago  
 Copia/ Gerencia Administrativa  
 Copia/ Proveeduría/Bienes  
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 004-2021

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-007-2021  
 Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-004  
 N° Hoja de Ruta 1101033/2021

Nombre Suministrante: COMPONENTES EL ORBE S. A.

RTN N° 08019005013440

Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, TORRE ALFA, PISO 6 TEL: 22636274 CORREO: licitacioneshn@orbe.com.hn

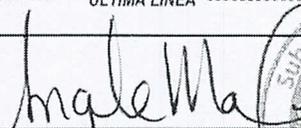
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 17 DE FEBRERO 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	004				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	CAJ	<b>Aplicaciones informáticas</b> RENOVIACION CERTIFICADO SSL WILDCARD *SAR GOB.HN Según especificaciones técnicas adjuntas TIEMPO DE ENTREGA: 05 días hábiles TIPO DE PAGO: 30 días de crédito PERIODO RENOVIACIÓN POR 1 AÑO A PARTIR 23 MARZO 2021 AL 22 MARZO DE 2022 (MARCA DIGICERT, WILDCARD)	L. 19,500.0000	L. 19,500.00	L. 19,500.00
				SUB- TOTAL			L. 19,500.00
					15% ISV		L. 2,925.00
					TOTAL		L. 22,425.00
				***VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS***			
				Solicitado por Ingeniero Diana Cárcamo Rodríguez Directora Nacional de Tecnología.			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.			
				ULTIMA LINEA			

  
 ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ  
 SUB DIRECTORA EJECUTIVA





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

24/02/2021 13:32:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00303
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPONENTES EL ORBE SA	RTN	08019005013440			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 24/02/2021

Fecha de Vencimiento: 004

Proceso de Compra No: 004

Número de Documento: 004

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	22,425.00	0.00	0.00

**SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO**

TOTAL AFECTADO	22,425.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

RESERVA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOMINIO (SSL WILCARD \* SAR.GOB.HN) EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIOS WEB DEL SAR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-007-2021.

ORDEN DE COMPRA 004-2021, PROCESO DE COMPRA 004-2021, PAQC: 49101705.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1  
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 24/02/2021 13:32:38

Fecha y hora:

*WALVARADO1*  
24/02/2021

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9016-1-1-1099-2021

Servicio de Administración de Rentas  
Dirección y Coordinación  
19/02/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. /  
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

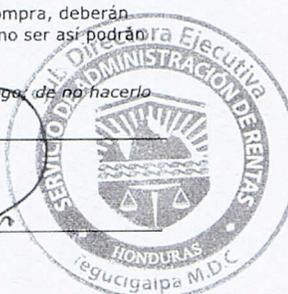
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	350	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ✓ BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	7,560.00	20,428.50	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ ✓ CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.00	9,300.00		
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: MX12V TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.90	1,890.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 105.3				
				Impuesto Sobre Ventas		1,678.50		
33100	1	469	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.33	2,499.77	2,874.74	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 5654-01				
				Impuesto Sobre Ventas		374.97		
veintitres mil trescientos tres con 24/100								
Observaciones: Solicitado por el Lic Eduardo Villalta Unidad de Proveeduría mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-256-2021 con el finde abastecer la proveeduría para toda la gestión 2021. Las entregas serán parciales según lo solicite el Lic Eduardo Villalta Unidad de Proveeduría respetando el monto estipulado en el PACC 2021. Multa por incumplimiento en el tiempo de entrega: El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. Lugar de Entrega: Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras ó Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Con el Lic. Eduardo Villalta Unidad de Proveeduría. COMPLEMENTO DE OCE 9016-1-1-1098-2021								
Gran Total LPS							23,303.24	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista Administrativo 3371-6411

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/02/2021 16:06:05

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00322
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:    **Precompromiso**     **Compromiso**     **Devengado**     **Regularización**

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		9016-1-1-1099-2021		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	262747	Número de Documento					
Fecha de Recepción	26/02/2021	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No					Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación					

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :**    Anticipos     Deuda Pública     Devoluciones     Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,428.50	0.00	0.00
<b>SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA</b>							TOTAL AFECTADO	20,428.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, 100 CALCULADORAS Y 100 TABLAS SUJETA PAPELES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-244-2021.

BENEFICIARIO: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, ORDEN COMPRA: 9016-1-1-1099-2021, PROCESO DE COMPRA 262747

NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00323, SE CARGA LPS 20,428.50 EN FUENTE 12 Y LPS 2874.74 EN FUENTE 11.

NOTA: SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES DURANTE EL AÑO.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/02/2021 16:06:02	Fecha y hora:	Fecha y hora:

*M. V. Flop  
9/2/2021  
26/02/2021*

*[Handwritten signature and date 26-2-21]*



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/02/2021 16:06:44

Página 1 de 1

323

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/02/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00323  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1099-2021 Secuencia 262747 No.Doc: F01 Origen

26/02/2021 Fecha de Recepción 262747 Denominación 262747 Número de Documento

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,874.74	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	2,874.74	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 469 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-244-2021.

BENEFICIARIO: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, ORDEN COMPRA: 9016-1-1-1099-2021, PROCESO DE COMPRA 262747.

NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00322. SE CARGA LPS 20,426.50 EN FUENTE 12 Y LPS 2674.74 EN FUENTE 11

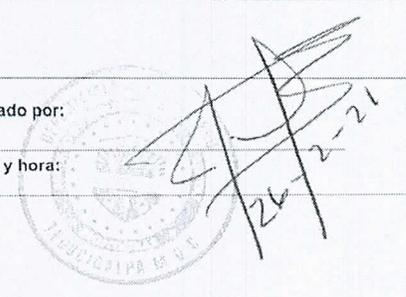
NOTA: SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES DURANTE EL AÑO

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banca: Nombre  
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  
Libreta Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: [Firma] Firmado por:  
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA  
Fecha y hora: 26/02/2021 16:06:41 Fecha y hora: 26-2-21 Fecha y hora:

M y F b





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/02/2021 16:06:05

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037 Servicio de Administración de Rentas			Precompromiso	00322
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION			Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1099-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/02/2021		Denominación	262747		
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,428.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	20,428.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

RESERVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, 100 CALCULADORAS Y 100 TABLAS SUJETA PAPELES, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA 244 2021

BENEFICIARIO: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, ORDEN COMPRA 9016-1-1-1099-2021, PROCESO DE COMPRA 262747

NOTA DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01 00323, SE CARGA LPS 20,428.50 EN FUENTE 12 Y LPS 2674 74 EN FUENTE 11

NOTA SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES DURANTE EL AÑO

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco

Cuenta Origen: CUIT

Nombre

Libreta

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1  
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/02/2021 16:06:02

Fecha y hora: 26/2-21

Fecha y hora:

Mx Flv 1  
9:29  
26/02/2021

Febrero Folio 21

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9016-1-1-1103-2021**

**Servicio de Administración de Rentas  
Dirección y Coordinación  
23/02/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**  
Dirección: **COLONIA GODDY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3** Tel.: **2228-7918**

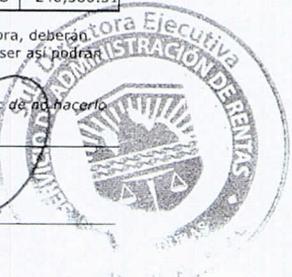
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	7,970.00	74,693.48
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015			
	2	515	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.94	47,864.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
	3	334	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.34	2,785.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0005			
	4	25	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	324.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 411112			
	5	20	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	302.44	6,048.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00			
				Impuesto Sobre Ventas		9,700.27	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			165,687.03
	1	2500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.44	141,100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	2	272	Paquete	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	2,975.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890			
				Impuesto Sobre Ventas		21,611.35	
<p>doscientos cuarenta mil trescientos ochenta con 51/100</p> <p>Observaciones: Solicitado por el Lic Eduardo Villalta Unidad de Proveeduría mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-256-2021 con el finde abastecer la proveeduría para toda la gestión 2021. Las entregas serán parciales según lo solicite el Lic Eduardo Villalta Unidad de Proveeduría respetando el monto estipulado en el PACC 2021. Multa por incumplimiento en el tiempo de entrega: El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. Lugar de Entrega: Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594, Tegucigalpa M.D.C., Honduras ó Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Con el Lic. Eduardo Villalta Unidad de Proveeduría. En complemento a orden de compra 9016-1-1-1099-2021 y en sustitución a OCE 1098-2021.</p>							
Gran Total LPS							240,380.51

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista Administrativo 3371-6411

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/02/2021 16:07:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00324
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1103-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
26/02/2021	263034	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	74,693.48	0.00	0.00
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	165,687.03	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	240,380.51	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 CAJAS DE FASTENER, 515 RESMAS DE CARPETA FOLDER OFICIO, 334 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES, 25 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, 20 ENGRAPADORAS, 2500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 272 PAQUETES DE SAPERADORES DE FOLDER, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-244-2021.	CUENTAS BANCARIAS
BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1103-2021, PROCESO DE COMPRA 263034.	Código Banco:
NOTA: SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES DURANTE EL AÑO.	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1  
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 26/02/2021 16:06:59

Aprobado por:

Fecha y hora: 26/2-21

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Mc Alvarado  
26/02/2021

