

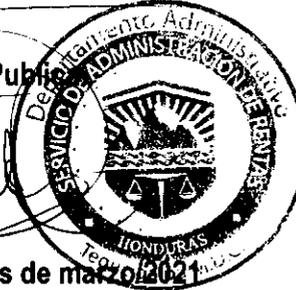


MEMORANDO
N°SAR-DNAF-JDA-585-2021

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

De: Lic. Katy Yesenia Flores
Experta Administrativa/DNAF

Asunto: Actualización Portal de Transparencia mes de marzo
Fecha: 12 de abril de 2021



En respuesta a lo solicitado mediante memorando N°SAR-OIP-21-2021, 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 12 de abril del 2021, este Departamento Administrativo de la DNAS se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 31 de marzo del 2021, con sus hipervínculos, asimismo también se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 31 de marzo del 2021.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de marzo de 2021.
4. Se adjunta el registro de proveedores actualizado al 31 de marzo del 2021.
5. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 31 de marzo del 2021.
6. Se adjunta el cuadro de compras realizadas durante el mes de marzo/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 y el cuadro de facturas o F01 pendientes de entrega.
7. Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de marzo/2021 con su enlace al Portal de HonduCompras.
8. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de marzo/2021.
9. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de marzo/2021.
10. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de marzo/2021.
11. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de marzo/2021.
12. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de marzo/2021: **No Aplica**
13. Reporte de Fideicomisos en el mes de marzo/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
RIMVSG



www.sar.gob.hn

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

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



N° Orden de Compra 006-2021

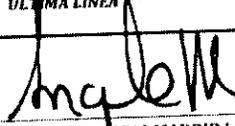
N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-88-2021
 Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-005
 N° Hoja de Ruta 02/02/173/2021

Nombre Suministrante: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. (CORPEHON /TEGUCIGALPA) RTN No. 0801-9019-151980
Dirección Comercial: GASOLINERA PUMA UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA, FRENTE HOTEL ALAMEDA, CONTIGUO AL BCIE, CORREO ELECTRONICO: corpehon@yahoo.com TELEFONO 2239/6351; CELULAR 9948/5968
Lugar: TEGUCIGALPA
Fecha orden de Compra: 22 02 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	005				GASTO POR DEUDA	
AFECCION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35610	2	150	Galones	Gasolina	L. 83.04	L. 12,456.00	L. 12,456.00
35620	1	9000	Galones	Diesel	L. 71.68	L. 645,120.00	L. 645,120.00
				NOTA: El monto total emitido en esta orden de compra es una estimación de consumo debido al tipo de servicio, el cual puede variar ya sea de forma ascendente o descendente dependiendo de la necesidad que se requiera; Los precios unitarios detallados son de referencia ya que estos pueden variar de forma ascendente o descendente debido que están regulados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN).			
				FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán conforme al consumo mensual con la emisión de facturas y remitiendo la solvencia fiscal vigente.			
				TIPO DE PAGO: Crédito a 30 días			
				SUB-TOTAL			L. 657,576.00
				NOTA: EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% ISV			L. 0.00
				TOTAL			L. 657,576.00
				*** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS ***			
				<i>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en física o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso y precompromiso. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, 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>			
				SOLICITADO POR: ROSA INDIRA MEJIA, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE EL MEMORANDO N° SAR-DNAF-88-2021.			

ULTIMA LINEA


 ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ
 SUB-DIRECTORA EJECUTIVA



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

Folio 9

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



N° Orden de Compra 008-2021

N° Memo solicitud Compra **SAR-DNAF-88-2021**
 Requerimiento de Compra N° **SAR-GC-CM-2021-005**
 N° Hoja de Ruta **02/02/173/2021**

Nombre Suministrante: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO, LA CEIBA) RTN No. 0890-1997-000250
Dirección Comercial: BARRIO EL IMAN, CALLE 8,ATA AVENIDA ,CORREO ELECTRONICO:esso_est@hotmail.com/maccolloresmen@gmail.com ;TELEFONO CELULAR 9810/5024.
Lugar: TEGUCIGALPA
Fecha orden de Compra: 22 02 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2021	005				GASTO POR DEUDA	

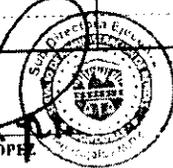
AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35620	1	1512.7503	Galones	Diesel	L. 69.41	L. 105,000.00	L. 105,000.00
				<i>NOTA: El monto total emitido en esta orden de compra es una estimación de consumo debido al tipo de servicio, el cual puede variar ya sea de forma ascendente o descendente dependiendo de la necesidad que se requiera. El precio unitario detallado es de referencia ya que estos pueden variar de forma ascendente o descendente debido que estan regulados por la Secretaria de Estado en el Despacho de Energia (SEN).</i>			
				<i>FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán conforme al consumo mensual con la emisión de facturas y remitiendo la solvencia fiscal vigente.</i>			
				<i>TIPO DE PAGO: Crédito a 30 días</i>			
				SUB-TOTAL			L. 105,000.00
				<i>NOTA: EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% ISV</i>			L. 0.00
				TOTAL			L. 105,000.00
				*** CIENTO CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS ***			
				<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 y precompromiso. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, 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>			
				SOLICITADO POR: ROSA INDIRA MEJIA, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE EL MEMORANDO N°. SAR-DNAF-88-2021.			

ULTIMA LINEA

Angela Maria Madrid Lopez

ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ
 SUB-DIRECTORA EJECUTIVA



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



N° Orden de Compra 009-2021

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-88-2021
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-005
N° Hoja de Ruta 02/02/173/2021

Nombre Suministrante: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. (GASOLINERA PUMA ROADY, CHOLUTECA) RTN No. 0801-9003-197364

Dirección Comercial: LOTIFICACION CARRANZA, SALIDA A GUASAULE, EDIFICIO DE GASOLINERA PUMA ROADY CHOLUTECA, CORREO ELECTRONICO: puma.roady@yahoo.com / oscar.rubio72@yahoo.com; TELEFONO FIJO: 2780-0706, CELULAR 9430/6615.

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 22 02 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	005				GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35620	1	636.3636	Galones	Diesel	L. 88.00	L. 56,000.00	L. 56,000.00
				<p>NOTA: El monto total emitido en esta orden de compra es una estimación de consumo debido al tipo de servicio, el cual puede variar ya sea de forma ascendente o descendente dependiendo de la necesidad que se requiera. El precio unitario detallado es de referencia ya que estos pueden variar de forma ascendente o descendente debido que están regulados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN).</p> <p>FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán conforme al consumo mensual con la emisión de facturas y remitiendo la solvencia fiscal vigente.</p> <p>TIPO DE PAGO: Crédito a 30 días</p>			
				SUB- TOTAL			L. 56,000.00
				NOTA: EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% ISV			L. 0.00
				TOTAL			L. 56,000.00
				*** CINCUENTA Y SEIS MIL I. EMPIRAS EXACTOS ***			
				<p>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 compramis y precompramis. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, 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.</p> <p>SOLICITADO POR: ROSA INHIRA MEJIA, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE EL MEMORANDO N°. SAR-DNAF-88-2021.</p>			

ULTIMA LINEA

ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ
SUB-DIRECTORA EJECUTIVA



Folio 99

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

fol.
101

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



N° Orden de Compra 010-2021

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-88-2021
 Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-005
 N° Hoja de Ruta 02/02/173/2021

Nombre Suministrante: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA) RTN No. 0801-1975-206706
Dirección Comercial: BARRIO CABAÑAS, FRENTE A LA GRANJA PENAL, CORREO ELECTRONICO: unocomayagua@gmail.com, TELEFONO FIJO: 2772-8935.
Lugar: TEGUCIGALPA
Fecha orden de Compra: 22 02 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	
				Func.			
2021	005						X
AFECTACION CONTABLE							

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35620	1	768.1756	Galones	Diesel	L. 72.90	L. 56,000.00	L. 56,000.00
				<p>NOTA: El monto total emitido en esta orden de compra es una estimación de consumo debido al tipo de servicio, el cual puede variar ya sea de forma ascendente o descendente dependiendo de la necesidad que se requiera. El precio unitario detallado es de referencia ya que estos pueden variar de forma ascendente o descendente debido que estan regulados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN).</p> <p>FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán conforme al consumo mensual con la emisión de facturas y remitiendo la solvencia fiscal vigente.</p> <p>TIPO DE PAGO: Crédito a 30 días</p>			
				SUB-TOTAL			L. 56,000.00
				NOTA: EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% ISV			L. 0.00
				TOTAL			L. 56,000.00
				*** CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS ***			
				<p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en física o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso y precompromiso. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, 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.</p> <p>SOLICITADO POR: ROSA INDHIRA MEJIA, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE EL MEMORANDO N°. SAR-DNAF-88-2021.</p>			

ULTIMA LINEA

Angela Maria Madrid Lopez
 ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ
 SUB-DIRECTORA EJECUTIVA



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

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



N° Orden de Compra 011-2021

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-88-2021
 Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-005
 N° Hoja de Ruta 02/02/173/2021

Nombre Suministrante: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V. (TEXACO SANDOVAL JUTICALPA OLANCHO) RTN No. 0801-9999-448092
Dirección Comercial: SALIDA A CATACAMAS, FERRETE A CUERPO DE HOMBEROS, CORREO ELECTRONICO, edis osorio@yahoo.com/teycera20@gmail.com; TELEFONO Fijo: 2785-2513; CELULAR 9971-7565.
Lugar: TEGUCIGALPA
Fecha orden de Compra: 22 02 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	005				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35620	1	2400	Galones	Diesel	L. 73.69	L. 176,856.00	L. 176,856.00
				<i>NOTA: El monto total emitido en esta orden de compra es una estimación de consumo debido al tipo de servicio, el cual puede variar ya sea de forma ascendente o descendente dependiendo de la necesidad que se requiera. El precio unitario detallado es de referencia ya que estos pueden variar de forma ascendente o descendente debido que estan regulados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN).</i>			
				<i>FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán conforme al consumo mensual con la emisión de facturas y remitiendo la solvencia fiscal vigente.</i>			
				TIPO DE PAGO: Crédito			
				SUB- TOTAL			L. 176,856.00
				NOTA: EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% ISV			L. 0.00
				TOTAL			L. 176,856.00
				*** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS***			
				<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 y precompromiso. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, 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>			
				SOLICITADO POR: ROSA INDHIRA MEJIA, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE EL MEMORANDO N°. SAR-DNAF-88-2021.			

ULTIMA LINEA

Angela Maria Madrid Lopez

 ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ
 SUB-DIRECTORA EJECUTIVA



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

FOLIO 28

Original, Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 005-2021

N° Memo solicitud Compra **SAR-AFRNO-019-2021**
 Requerimiento de Compra N° **SAR-GC-CM-2021-007**
 N° Hoja de Ruta **2901170/2021**

Nombre Suministrante: SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA RTN N° 05019006461197

Dirección Comercial: BARRIO MEDINA 14 CALLE 9 AVENIDATEL: 25637844 CORREO: informacion@escasgroup.com

Lugar: SAN PEDRO SULA

Fecha orden de Compra: 22 DE FEBRERO 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
				Func			
2021	007					GASTO DE CAPITAL	
						GASTO POR DEUDA	

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39300	1	2	C/U	<p><u>Útiles y materiales eléctricos</u></p> <p>BATERIA DE 12 VDC 10.5 AH</p> <p>Según especificaciones técnicas adjuntas</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 03 días</p> <p>TIPO DE PAGO: (orden de compra y pago, tramite de cheque o transferencia bancaria)</p>	L. 2,250.0000	L. 4,500.00	L. 4,500.00
SUB- TOTAL							L. 4,500.00
15% ISV							L. 675.00
TOTAL							L. 5,175.00
<p>***CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p>Solicitado por Licenciado Bayron Torres Especialista Administrativo RNO.</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>							
ULTIMA LINEA							

ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOP
 SUB DIRECTORA EJECUTIVA



R



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/03/2021 14.39 05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00331 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S A

Tipo y No de Documento: RTN 05019006461197

Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 005-2021

Fecha de Recepción: 03/03/2021 **Denominación:** 007

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 X **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación **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	39300	0000		Utiles y Materiales Electricos	5,175.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,175.00	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

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE BATERIA DE 12 VDC 10.5 AH. PARA EL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL NOR OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA), SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-019-2021

ORDEN DE COMPRA 005-2021, NUMERO DE PROCESO SAR GC CM 2021 007 Y CODIGO CUBS 26111707

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Numero de Cuenta**

Libreta **Numero de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 03/03/2021 14.38.38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Rev. Don's Gordon 3/3/2021

Feb 40

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



N° Orden de Compra 012-2021

SAR-DNAF-JDA-GM-010-2021/SAR-
N° Memo solicitud Compra DNAF-JDA-225-2021
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-008
N° Hoja de Ruta 12/02/222/2021

Nombre Suministrante: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V. (REDIPO) RTN No. 0801-9012-466571
Dirección Comercial: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN ,CORREO ELECTRONICO, gerenciaventas@redipohn.com ;TELEFONO FIJO 2221-4849 ;TELEFONO CELULAR 3269-2103/
Lugar: TEGUCIGALPA
Fecha orden de Compra: 01/03/2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	008				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39300	1	100	Unidad	<p>ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</p> <p>Foco ahorrativo de 110 voltios y 20 watts,</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: Dos (2) días.</p> <p>TIPO DE PAGO: A 30 DIAS</p> <p>SUB-TOTAL L. 6,900.00</p> <p>15% ISV L. 1,035.00</p> <p>TOTAL L. 7,935.00</p> <p>*** SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ***</p> <p>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 observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, 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 saldo.</p> <p>SOLICITADO POR: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN GESTION DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE LOS MEMORANDOS N°. SAR-DNAF-JDA-GM-010-2021/SAR-DNAF-JDA-225-2021.</p>	L. 69.00	L. 6,900.00	L. 6,900.00

ULTIMA LINEA

Angela Maria Madriñán López

ABOG. ANGELA MARIA MADRIÑAN LOPEZ
SUB-DIRECTORA EJECUTIVA



0



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/03/2021 15:16:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00332
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	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S DE R.L DE C.V	RTN 08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	012-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
04/03/2021	008			
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: 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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	7,935.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,935.00	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

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA 100 FOCOS AHORRATIVOS DE 110 VOLTIOS Y 20 WATTS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAR LA ILUMINACION DE LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR DNAF JDA GM-010-2021

BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S DE R.L DE C.V. ORDEN DE COMPRA, 012-2021. PROCESO DE COMPRA 008-2021. PAEC 39101702

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	Nuestra
Cuenta Origen/CLUT	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: 04/03/2021 15:16:47

Fecha y hora:

Rev. P. B. L.
31/3/21
4/3/2021



Señor: **SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**
 RTN: ***08019017898978**
 Dirección: **TEGUCIGALPA**



Representaciones y Distribuciones
 Porco S. de R.L de C.V. (REDIPO)
 ITN: 08019012466571
 CAI: B88132-3E53AA-1140A7-DF6F60-143615-42
 Blvd. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial los Arcos
 Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896
 E-mail: gerenciageneral@redipoh.com
administracion@redipoh.com

FACTURA

Fecha: **8/3/2021**
 CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
 VENDEDOR
CAROL RAMOS

N° 000-002-01-00001010

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
----------------------------	---------------------------------------	-----------------

N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		100	FOCOS AHORRATIVOS DE 110 VOLTIOS Y 20 WATTS	0%	L 69.00	L 6.900.00
2					L	-
3					L	-
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



Importe Total en letra SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO	IMPORTE EXONERADO		
	IMPORTE EXENTO	L	-
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,900.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
	DESCUENTO Y REBJ.		
	SUBTOTAL	L	6,900.00
	IMPORTE TOTAL	L	1,035.00

Revisado: _____ Autorizado: _____

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivos. Registro Autorizado: 000-002-01-00001010 al 000-002-01-00001300

Modalid: Impresión por imprenta INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL. 2239-1608, R.T.: 08019015753561. CERTIFICADO N° 9701-16-10500-50 / printcolorinn@gmail.com

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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



N° Orden de Compra 014-2021

SAR-SG-065-B-2021/SAR-DNAF-108-

N° Memo solicitud Compra 2021.

Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-015

N° Hoja de Ruta 22/02/303/2021

Nombre Suministrante: YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V. (SUPERMERCADO YIP)

RTN No. 0502-9995-001355

Dirección Comercial: COLONIA EL PRADO, CORREO ELECTRONICO: angel.padilla@grupoyip.com / TELEFONO CELULAR 8890-3080/.

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 01 03 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2021	015				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33100	1	1	Rollo	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Rollo de Papel Trazo	L. 517.39	L. 517.39	L. 517.39
				TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato			
				TIPO DE PAGO: Crédito a 30 días.			
				SUB-TOTAL			L. 517.39
				15% ISV			L. 77.61
				TOTAL			L. 595.00
				*** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ***			
				<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 observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, 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 saldo.</i>			
				SOLICITADO POR: CARMEN ALEJANDRA SUÁREZ PACHECO, SECRETARIA GENERAL, MEDIANTE LOS MEMORANDOS N°. SAR-SG-065-B-2021/SAR-DNAF-108-2021.			
				ULTIMA LINEA			

Angela Maria Madrid
ABOG. ANGELA MARIA MADRID OJEDA
SUB-DIRECTORA EJECUTIVA





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestion 2021

R_EGA_F01F07

08/03/2021 09:14:28

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00338
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento Código

RTN 05029995001355

Banco y Cuenta
Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	014-2021		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
08/03/2021		015			
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 X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública
		Devoluciones
		Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Carton	595.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	595.00	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 LA COMPRA DE UN (1) ROLLO DE PAPEL TRAZO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR CG-065 B-2021 SAR DNAF JDA 0392 2021

ORDEN DE COMPRA 014 2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR GC QM 2021 015

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
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 08/03/2021 09:14:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Act. Yania Rojas
11/11/2021
8/3/21



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 9 de marzo de 2021

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	ROLLO DE PAPEL TRAZO	517.39	517.39

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00022551

Ango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!

* Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	517.39
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	517.39
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	77.61
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	595.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-9640, R.T.N.: 06019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Quientos noventa y cinco Lempiras con

Mon: 00 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1105-2021**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
03/03/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1240	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas	24.44	30,305.60	34,851.44
33100	1	5860	Paquete	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5032 Impuesto Sobre Ventas	9.74	57,076.40	65,637.86
						8,561.46	

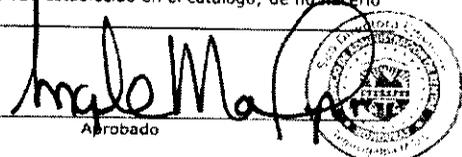
Lps. cien mil cuatrocientos ochenta y nueve con 30/100

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. 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. En el caso de entregas parciales este plazo comenzará a correr al día hábil siguiente al plazo indicado en la comunicación en donde se le notifique las fechas de entrega. 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 9016-1-1-1103-2021 Y 9016-1-1-1099-2021.

Gran Total Lps. 100,489.30

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



Orden de Compra Re-impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

R



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R. EGA F01E07

Impreso por: WALVARADO1

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00336

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
TID	0801-1986-13865

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM

ORDEN DE COMPRA

9016-1-1-1105-2021

Secuencia

No. Doc F01 Origen

08/03/2021

264156

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	65,637.86	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

65,637.86

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen: CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 5860 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR DNAS/JDA 244 2021.

BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1105-2021, PROCESO DE COMPRA 264156

NOTA SE CARGA LPS. 30,305.90 EN FUENTE 12 Y LPS. 57,026.40 EN FUENTE 11

DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01 06337

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1

Aprobado por:

Firmado por:

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 08/03/2021 08:55:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 08-03-21]

[Handwritten note: Res. Gerencia Deuda 11/11/21 B. J. 21]



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/03/2021 08:55:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00337

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No. de Documento

Tipo	Documento
110	0801-1986-13865

Banco y Cuenta

Código	Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

9016-1-1 1105-2021

Secuencia

No. Doc F01 Origen

08/03/2021

264156

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: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	34,851.44	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	34,851.44	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 COMPRA DE 1240 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR DNAS/JDA/244/2021

BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1105-2021, PROCESO DE COMPRA 264156

NOTA: SE CARGA LPS 30,305.60 EN FUENTE 12 Y LPS 57,076.40 EN FUENTE 11

DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01 00336

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen: CUIT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 08/03/2021 08:55:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*9 de Yama...
8-3-21*

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



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

N° Orden de Compra 016-2021
 Orden de compra elaborado durante la Pandemia COVID-19
 N° Memo solicitud Compra **N° SAR-DNAF-JDA-241-2021**
 Requerimiento de Compra N° **SAR-GC-CM-2021-014**
 N° Hoja de Ruta **257/2021**

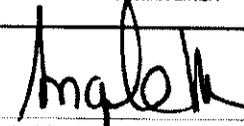
Nombre Suministrante: GRUPO TECNIPLUS S DE RL **RTN N° 08019012534368**
Dirección Comercial: CÔL CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 8. EDIFICIO 2103 CORREO grupotecniplus@gmail.com CONTACTO: GERSON CACERES CEL. 9947-0380/22242275
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha orden de Compra: 10 DE MARZO 2021

Año	N° CM	F.01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2021	014			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35100	1	2	C/U	<u>Productos quimicos</u>			L. 31,297.84
	2	5	C/U	GAS REFRIGERANTE R-134 DE 30 LBS	L. 2,908.8700	L. 5,817.74	
	3	5	C/U	GAS REFRIGERANTE R-22 DE 50 LBS GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS	L. 3,039.1200 L. 2,056.9000	L. 15,195.60 L. 10,284.50	
36100	4	100	C/U	<u>Productos ferrosos y no ferrosos</u>			L. 20,629.00
	5	1	Rollo	VARILLA AL 15% PARA SOLDAR	L. 119.6000	L. 11,960.00	
	6	1	Rollo	TUBERIA DE COBRE DE 7/8	L. 3,986.5000	L. 3,986.50	
	7	50	C/U	TUBERIA DE COBRE DE 3/4	L. 2,620.0000	L. 2,620.00	
	8	50	C/U	CAMISAS DE 7/8 DE COBRE CODOS DE 7/8 DE COBRE	L. 14.1100 L. 27.1400	L. 705.50 L. 1,357.00	
TIEMPO DE ENTREGA: inmediata							
TIPO DE PAGO: 30 DÍAS DE CRÉDITO							
GARANTÍA: 06 MESES							
					SUB- TOTAL		L. 51,926.84
					15% ISV		L. 7,789.03
					TOTAL		L. 59,715.87
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 87/100							
<p><i>Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe del Departamento Administrativo mediante memorando N° SAR-DNAF-JDA-241-2021 fundamentado en memorando N° SAR-DNAF-JDA-GM-016-2021 elaborado por Jose Gerardo Lanza Especialista Administrativo de Gestión de Mantenimiento para realizar distintos trabajos de refrigeración a las unidades de AJA en las distintas oficinas del SAR a nivel nacional</i></p> <p><i>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a 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>							

ULTIMA LINEA


 ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ
 SUB DIRECTORA EJECUTIVA



R



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

Impreso por: WALVARADO1

15/03/2021 14:29:28

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00402

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 08019012534368

Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 014

Numero de Documento: 016-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/03/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Numero 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

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	35100	0000		Productos Quimicos	35,992.52	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	23,723.35	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								59,715.87	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

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 2 GAS REFRIGERANTE R-134 DE 30 LBS, 4 GAS REFRIGERANTE R-22 DE 50 LBS, 5 GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS, 100 VARIAS AL 1% PARA SOLDAR, 1 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8, 1 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4, 50 CAMISAS DE 7/8 DE COBRE Y 50 CODOS DE 7/8 DE COBRE, PARA PODER DESARROLLAR TRABAJOS DE REFRIGERACION A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-016-2021

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA + LIBRETA

BENEFICIARIO: GRUPO TECNIPLUS S DE RL, ORDEN DE COMPRA 016-2021, PROCESO DE COMPRA 014-2021, PACC 24131507

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1

Aprobado por:

Firmado por:

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 15/03/2021 14:29:25

Fecha y hora:

Fecha y hora:

*WALVARADO1
2:32pm
15/3/2021*

[Handwritten signature and date: 15-3-21]

7. de 2021



Grupo Tecniplus
 RTN : 08019012534368
 C.A.I: A94300-87A46A-AF4785-994E62-91D534-3C Fecha limite de Emision 14/04/2021
 Correo: grupotecniplus@gmail.com
 Teléfono: 22242275 / 99470380
 Venta, Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
 Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, casa 3

Cliente : Servicio de Administración de Renta
 RTN : 08019017898978
 Sucursal: Grupo Tecniplus
 Fecha Creación: 17 Marzo, 2021 - 4:41:18 PM
 Fecha Vencimiento: 16 Abril, 2021 - 4:41:18 PM
 Crédito Contado

Factura No. **000-001-01-00002698**
 Dirección: Col. Cerro Grande Zona 4, bloque 8, casa 3
 Emitido por: Oficina Principal
 Atendido por: Gerson Caceres
 Tasa de Cambio:

Cant.	Código	Descripción	Prec o Unif.	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2.00	2173	GAS REFRIGERANTE R134 DE 30 LBS	2,908.87	0.00	5,817.74
5.00	2174	Gas refrigerante R22 Nota: 50 LBS	3,039.12	0.00	15,195.60
5.00	2169	Gas refrigerante R410a	2,056.90	0.00	10,284.50
100.00	2176	Varillas de Plata Nota: AL 15%	119.60	0.00	11,960.00
1.00	2185	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8	3,986.50	0.00	3,986.50
1.00	2214	TUBERIA DE COBRE FEXIBLE DE 3/4	2,620.00	0.00	2,620.00
50.00	2178	CAMISA DE COBRE DE 7/8	14.11	0.00	705.50
50.00	2180	CODOS DE COBRE DE 7/8	27.14	0.00	1,357.00
214	Total items			Subtotal	L. 51,926.84
				Descuentos y Rebajas	L. 0.00
				Importe Exonerado	L. 0.00
				Importe Exento	L. 0.00
No Orden de Compra exenta:				Importe Gravado(15%)	L. 51,926.84
No. Constancia de Registro exonerados:				Importe Gravado(18%)	L. 0.00
No Identificación SAG:				ISV (15%)	L. 7,789.03
Son: Cincuenta y nueve mil setecientos quince lempiras con ochenta y siete centavos exactos.				ISV (18%)	L. 0.00
Original: Cliente / Copia: Emisor				TOTAL A PAGAR	L. 59,715.87

Notas

ENTREGA INMEDIATA.

Nota: Gas refrigerante R410A es de 25LBS

Condiciones: Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, y sin considerar por ello prorrogando el vencimiento.

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000

Recibido



Muslyo Pianos
03/18/21

República de Honduras

Folio
11

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1107-2021**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

12/03/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

Tel.: 2228-7918

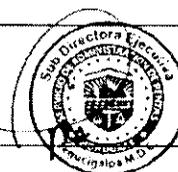
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Resma	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CO811 Impuesto Sobre Ventas	149.44	298.88	343.71
trescientos cuarenta y tres con 71/100							
Observaciones: COMPRA DE 200 UNIDADES DE PAPEL OPALINA,COLOR BLANCO,TAMAÑO CARTA.SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO Nº 29-2021-UAI-SAR POR EL LICENCIADO JOSE DANIEL GARAY CASTILLO JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.							
Gran Total LPS							343.71

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: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R ECA F01F07

16/03/2021 09:21:24

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00405
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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo Documento TID 0801-1986-13865	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1107-2021	Secuencia	No.Doc: F01 Origen
16/03/2021	Fecha de Recepción	267428	Denominación	Numero de Documento	Fecha Firma origen
	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Numero 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	33100	0000		Productos De Papel Y Carton	343.71	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	343.71	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 COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA OPALINA, PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO CON MEMORANDO 29-2021-DAI SAR.
 BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1107-2021, PROCESO DE COMPRA 267428

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Numero de Cuenta
Libreta	Numero de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/03/2021 09:21:19

Fecha y hora: 16-3-21

*WALVARADO
 9/3/21
 14:30*



Witman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00015860

Folio 18

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emision: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (000486)
Direccion:
Correo : Telefono : 2235-2250
Notas :
Fecha : 17/03/2021
Hora : 09:35:16
Vence : 16/04/2021
Rtn : 08019017898978
Orden : 9016-1-1-1107-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta Constancia de registro exonerado Identificativo del registro de la SAG

Table with 6 columns:Codigo, Descripción, Medida, Precio, Cantidad, importe. Row 1: 00060044, CARTULIAN OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD, RESMA, 149.44, 2.00, 298.88

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : .NULL.

- 1. por cada cheque devuelto se cobra /50 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central
7. las entregas y creditos para cuentras con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe exonerado (0.00), Importe Gravado (298.88), Importe Exento (0.00), Total Importe (298.88), Descuentos y Rebajas (0.00), Sub Total (298.88), Impuesto sobre venta (44.83), Impuesto sobre bebida (0.00), Total a Pagar (343.71)

*** trecientos cuarenta y tres lempiras con setenta y un centavos ***

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (with signature)

DISTRIBUCIONES VALENCIA (with stamp and signature)

766039

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



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

N° Orden de Compra 017-2021
 Orden de compra elaborado durante la Pandemia COVID-19
N° Memo solicitud Compra N°SAR-DRCS-DDO-022-B-2021
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-018
N° Hoja de Ruta 295/2021

Nombre Suministrante: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V. RTN N° 0801 9995 320455

Dirección Comercial: BLVD SUYAPA EDIFICIO LISBOA #1421 CORREO: nmolina@centromatic.hn CONTACTO: NIKOLE MOLINA TEL: 3348-4151

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 12 DE MARZO 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	018				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39300	1	1	C/U	<p align="center"><u>Útiles y materiales eléctricos</u></p> <p>EPSON PS-180 ADAPTADOR UNIVERSAL DE ALIMENTACIÓN ESPECIFICACIONES ADICIONALES: *ENTRADA DE VOLTAJE MUNDIAL 100-240 VAC 50/60 Hz</p> <p>* OVP, OCP, SCP (OVP DE PROTECCION, SOBRE PROTECCION DE LA SALIDA DE VOLTAJE, OCP, SCP: PROTECCION DE SALIDA DE CORTOCIRCUITO DE PROTECCION, SOBRE CORRIENTE DE SALIDA)</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS TIPO DE PAGO: 15 DÍAS DE CRÉDITO GARANTÍA: 60 DÍAS POR DESPERFECTO DE FÁBRICA.</p> <p align="right">SUB- TOTAL</p> <p align="right">15% ISV</p> <p align="right">TOTAL</p> <p align="center">***UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p><i>Solicitado por Ing. Fany Yesenia Rosales Padilla para la impresora de Tickets del departamento de Asistencia de Cumplimiento.</i></p> <p><i>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a 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. 1,020.0000	L. 1,020.00	L. 1,020.00
							L. 1,020.00
							L. 153.00
							L. 1,173.00

ULTIMA LINEA

Angela Maria Madrid Lopez

ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ
 SUB DIRECTORA EJECUTIVA

R



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/03/2021 14:29:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00409
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social:	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	Tipo Documento RTN 08019995320455			0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO:				
Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	017-2021	Secuencia	No Doc: F01 Origen
17/03/2021	Denominación: 018	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
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Otros

PUENTE 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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,173.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,173.00	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

SON: MIL CIENTO SETENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 1 EPSON PS-180 ADAPTADOR UNIVERSAL DE ALIMENTACION, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE TICKET DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DOO 022-B-2021

BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 017-2021, PROCESO DE COMPRA 018-2021, PACC: 26121636

Cuentas Bancarias	Nombre
Código Banco	
Cuenta Origen: CUIT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 17/03/2021 14:29:36

Aprobado por:

Fecha y hora: 17/03/2021

Firmado por:

Fecha y hora:

Handwritten notes:
Mv. P. 1
17/03/2021
24:49

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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



N° Orden de Compra 18-2021

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JDA-235-2021
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-010
N° Hoja de Ruta 1202242/21

Nombre Suministrante: PINTUCO DE HONDURAS S.A. RTN N° 05019985108436
Dirección Comercial: Tienda Protecto Las Torres contiguo a Supermercado La colonia #2
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha orden de Compra: 16 DE MARZO DE 2021

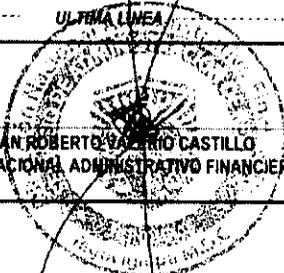
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2021	2021-010			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35500				Tintas, Pinturas y Colorantes			L. 71,661.55
	1	12	cubeta	High Standard latex mate base prep. Caneca 5 gl (18.925L) color blanco	L. 2,304.8500	L. 27,658.20	
	2	12	cubeta	High Standard latex mate base prep. Caneca 5 gl (18.925L) color gris claro	L. 2,304.8500	L. 27,658.20	
	3	5	cubeta	High Standard latex mate base prep. Caneca 5 gl (18.925L) color gris	L. 2,304.8500	L. 11,524.25	
	4	10	galon	Madelec Barniz brillante MD603 1 gl (3.785L)	L. 482.0900	L. 4,820.90	
36930				Elementos de Ferrreteria			L. 2,652.00
	5	20	unidad	Kit bandeja, maneral y felpa (3/8)	L. 101.6600	L. 2,033.20	
	6	20	unidad	Brocha profesional plastico blanca 2 pulg.	L. 30.9400	L. 618.80	
				TIEMPO DE ENTREGA: inmediato			
				TIPO DE PAGO: 5 dias de crédito.			
				SUB- TOTAL			L. 74,313.55
				15% ISV			L. 11,147.03
				TOTAL			L. 85,460.58
				OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 58/100			
				Solicitado por Departamento Administrativo mediante memorando SAR-JDA-235-2021			
				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

LIC. JUAN ROBERTO VAZQUEZ CASTILLO
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



LR

R Felicia



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/03/2021 13:14:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00485

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PINTUCO DE HONDURAS S A

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05019995108436

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

18-2021

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

23/03/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación 010

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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	67,825.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,891.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								69,716.00	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

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO, 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS, 10 GALONES DE MADETEC BARNIZ BRILLANTE, 20 UNIDADES DE KIT IBANDEJA, MANERAL Y FELPAJ Y 20 UNIDADES DE BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA 2 PULG. CON EL OBJETIVO DE PODER DESARROLLAR DIVERSOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SAR/DNAF-JDA-235-2021

BENEFICIARIO: PINTUCO DE HONDURAS S A, ORDEN DE COMPRA 18 2021, REQUERIMIENTO DE COMPRA N SAR-GC-CM 2021-010 Y CODIGO CUBS 31210000

NOTA: LA DIFERENCIA SE CARGARA POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L. 15.744.58 EN EL F 01 00487 (DOCUMENTACION RELACIONADA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 23/03/2021 13:14:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

MFRANCO
23/03/2021 13:14:42

[Handwritten signature]
23-03-21

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/03/2021
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

Precompromiso 00487
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: PINTUCO DE HONDURAS S A
Tipo y No de Documento: RTN 05019895108436
Banco y Cuenta: Secuencia No Doc: F01 Origen
Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción: 23/03/2021
Fecha de Vencimiento: 010
Proceso de Compra No: 18-2021
Número de Adjudicación: 010
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios X 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	14,585.78	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,158.80	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								15,744.58	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

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO, 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS, 10 GALONES DE MADETEC BARNIZ BRILLANTE, 20 UNIDADES DE KIT (BANDEJA, MANERAL Y FELPAJ) Y 20 UNIDADES DE BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA 2 PULG. CON EL OBJETIVO DE PODER DESARROLLAR DISTINTOS TRABAJOS DE PINTURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SAR/DNAF/JDA/235/2021

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

BENEFICIARIO: PINTUCO DE HONDURAS S.A. ORDEN DE COMPRA 18-2021, REQUERIMIENTO DE COMPRA N. SAR.GC.CM.2021-010 Y CODIGO CUBS 31210000

CUENTA/LIBRETA

NOTA: LA DIFERENCIA SE CARGARA POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.69,716.00 EN EL F.01 00485 (DOCUMENTACION ORIGINAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/03/2021 13:15:34

Fecha y hora:

Fecha y hora:

M. Fran
13/03/2021
23/03/2021

[Handwritten signature and date]
23-03-21

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

FACTURA DE VENTA No-

016-001-01-00005353

9D237D-68AE3A-F141B7-2BB958-475A34-41

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

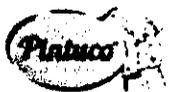
No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

BLVD. MORAZAN, CONT. IGLESIA GUADALUPE, TEGUCIGALPA

TIENDA



TIENDA PINTUCO BLVD MORAZAN

FRANCISCO 2269-4245

amel.martinez@pintuco.com

FACTURAR AL NIT: 08019017898978 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR NOMBRE CCIAL: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE Dir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 4TO PISO Tel: CIUDAD: TEGUCIGALPA ATN:	DESPACHAR A: CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE Dir: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 4TO PISO Tel: Ciudad: TEGUCIGALPA Contacto: Vendedor: MAYORGA RAMIREZ, CARLOS	FECHA FAC: 30-03-2021 FORMA DE PAGO: CREDITO
--	--	---

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dctos. y Rebajas	TOTAL
10386219	HIGH STANDARD LM B.WHITE PREP 5G.	12	2,881.06	6,914.52	27,658.20
	SW7063	0	0.00	.00	.00
10386219	HIGH STANDARD LM B.WHITE PREP 5G. SW7008	12	2,881.06	6,914.52	27,658.20
10386222	HIGH STANDARD LM B.DEEP PREP 5G. SW7074	5	2,881.06	2,881.05	11,524.25
10294288	MADETEC BARNIZ BRILLANTE MD603 1G	10	602.61	1,205.20	4,820.90
10400533	KIT ECONOMICO PINTUCO	20	119.60	358.80	2,033.20
10338408	BROCHA PROFESIONAL PLAST BCA 2 PULG	20	36.40	109.20	618.80

OBSERVACIONES

[Empty box for observations]

Numero de expediente 301-8-11000-3599
 Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace
 Responsable de perdidas o daños, el cual acepta el comprador.
 Esta factura devengará interes moratorios a su vencimiento al 3% mensual.
 Esta factura se rige por el Código de Comercio.

TOTALES:	18383.29	74313.55
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		74,313.5
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		11,147.0
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A		85,460.58

MONTO EN LETRAS

LOCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y OCHO

RANGO 016-001-01-00004001 AL 016-001-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/01/2022

Nombre y Sello del cliente en señal de aceptación:

Fecha de Recibo Factura

04 / 05 / 2021

MM DD AAAA

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXJUAL'

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

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



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

N° Orden de Compra 15-2021

N° Memo solicitud Compra **SAR-DNAF-JDA-240-2021**
 Requerimiento de Compra N° **SAR-GC-CM-2021-011**
 N° Hoja de Ruta **1202258/21**

Nombre Suministrante: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S.DE R.L. DE C.V. RTN N° 08019014654871

Dirección Comercial: RES. ROBLE OESTE, CENTRO COMERCIAL GARDEN PLACE

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 16 DE MARZO DE 2021

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	2021-011				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
36930	1	2 4 8 8 2	unidad unidad unidad unidad unidad	Elementos de Ferrería Cerradura de sobreponer Derecha Cerradura para puerta de vidrio Olimpia Cerradura de pelota Cerradura de pelota para baño Cerradura de sobreponer izquierda	L. 730.0000 L. 1,100.0000 L. 475.0000 L. 475.0000 L. 730.0000	L. 1,460.00 L. 4,400.00 L. 3,800.00 L. 3,800.00 L. 1,460.00	L. 14,920.00
37100		5 2	galon unidad	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros Masilla para tablayeso Masilla para fraquar con areana	L. 375.0000 L. 315.0000	L. 1,875.00 L. 630.00	L. 2,505.00
				TIEMPO DE ENTREGA: programado			
				TIPO DE PAGO: 30 días de crédito			
				SUB- TOTAL			L. 17,425.00
				15% ISV			L. 2,613.75
				TOTAL			L. 20,038.75
				VEINTE MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100			
				Solicitado por Departamento Administrativo mediante memorando SAR-JDA-240-2021			
				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

LIC. JUAN ROBERTO ALVARO CASTILLO
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LR

Fecha 23



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/03/2021 15:00:08

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00425
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado		Regularización	
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV			Tipo	Documento	Código	Cuenta		
			RTN	08019014654871			0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de documento			Orden de Compra		Secuencia		No. Doc. F01 Origen	
ORDCOM			ORDEN DE COMPRA		15-2021			
18/03/2021			Denominación		Número de Documento			
Fecha de Recepción			011					
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	SIGADE		TRAMO:	
		Denominación				
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	36930	0000		Elementos de Ferrería	17,158.00	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	2,880.75	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL APECTADO	20,038.75	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 COMPRA DE 2 CERRADURA DE SOBREPONER DE FECHA, 4 CERRADURA PARA PUERTA DE VIBRO (3 IMPIA, 8 CERRADURA DE PELOTA, 8 CERRADURA DE PELOTA PARA BANO, 2 CERRADURA DE SOBREPONER DQUEJERDA, 5 GALONES DE MASHILA PARA TABLA YESO Y 2 MASHILA PARA FRAGUAR CON ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CERRAJERIA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR DNAF JDA 240 2021

BENEFICIARIO: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV. ORDEN DE COMPRA 15-2021. PROCESO DE COMPRA 011-2021. PACC: 60141102

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen: CUIT _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 18/03/2021 15:00:05 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



M. y. P. 1
3/18/21

**CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E
INVERSIONES S DE RL DE CV**
RTN: 08019014654871
Dirección: Res. Roble Oeste, Tegucigalpa
Correo: cotizaciones@ctihn.es // info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 / 9578-8321

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00000759
**Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE
RENTAS SAR**
RTN: 08019017898978

Sucursal: Principal
Dirección: Res. Roble Oeste, Centro comercial Garden
Place Local #12
Fecha Creación: 23-Mar-2021 11:21:15
Fecha Vencimiento: 23-Apr-2021 11:21:15
Atendido por: Mborjas

Emitido por: Admin .

Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
02 - Venta CERRADURA DE SOBREPONER DERECHA	L 730.00 ✓	0 %	L 1,460.00 ✓
02 - Venta CERRADURA PARA PUERTA DE VIDRIO OLIMPIA	L 1,100.00 ✓	0 %	L 4,400.00 ✓
02 - Venta CERRADURA DE PELOTA CON LLAVE	L 475.00 ✓	0 %	L 3,800.00 ✓
02 - Venta CERRADURA DE PELOTA PARABAÑO	L 475.00 ✓	0 %	L 3,800.00 ✓
02 - Venta CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDA	L 730.00 ✓	0 %	L 1,460.00 ✓
02 - Venta MASILLA PARA TABLAYESO	L 375.00 ✓	0 %	L 1,875.00 ✓
02 - Venta MASILLA PARA FRAGUAR CON ARENA	L 315.00 ✓	0 %	L 630.00 ✓

15-2021

Ocho Lempira - HNL con setenta y cinco centavos

Compra exenta: _____
Tasa de registro exonerada: _____
Régimen de la SAG: _____
Impuesto: _____

Subtotal:	L 17,425.00 ✓
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 17,425.00 ✓
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15% (15%):	L 2,613.75
Total:	L 20,038.75 ✓

Rango de Facturación: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850
CAI: 2C3E28-37C462-DF46A9-E47BC1-BA8B5E-9E / VENCE 2022-03-10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



www.ctihn.es

Residencial Roble Oeste, Frente a Templo Mormon, Centro Comercial Garden Place Local #12

Teléfono: (504)-2202-1098, (504)-9578-8321

Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

[Handwritten signature and stamp]
Folio 32
1/1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1106-2021**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
16/03/2021**

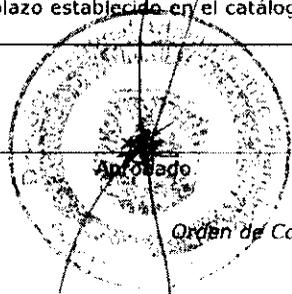
Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	800	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 4303 Impuesto Sobre Ventas	266.31	213,048.00	245,005.20
Lps. doscientos cuarenta y cinco mil cinco con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA ABASTECIMIENTO DEL ÁREA DE PROVEEDURIA, LAS ENTREGAS SE LLEVARAN A CABO PARCIALMENTE A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE DICHA ÁREA (LIC. EDUARDO VILLALTA), POR CONSIGUIENTE LOS PAGOS SE EFECTUARAN PARCIALMENTE.							
Grán Total Lps.							245,005.20

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: Luis Fernando Rodríguez Fernández
Experto en Adquisiciones 3171-0181



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

folio 14



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

18/03/2021 15:07:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00426

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LEOPLAST, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019004002160

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM

ORDEN DE COMPRA

9016-1-1-1106-

2021

Secuencia

No Doc F01 Origen

18/03/2021

264447

Numero de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Numero de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	245,005.20	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCO CON VEINTE

TOTAL AFECTADO 245,005.20

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 800 UNIDADES DE PAPEL TOAL I.A. PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO GAR DNAF JBA 239.2021

BENEFICIARIO LEOPLAST, S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1106-2021. PROCESO DE COMPRA 264447

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: WALVARADO1

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 18/03/2021 15:07:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 18/03/2021

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, moteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
 S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 9920-1101



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
 09/02/2022

Rango de Impresión:
 000-002-01-00035001 - 000-002-01-00040000

Remisión No:

Fecha del documento:
 24/03/2021 Hora: 90324

Condición de pago:
 CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
 24/04/2021

Vendedor:
 EQUIPO 1

Orden de compra:
 OC # 9016-1-11106-2021

Código del cliente:
 CC01863

Teléfono cliente:

RTN cliente:
 08019017898978

FACTURA No: 000-002-01-00035807

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Dirección Cliente: CENTRO CIVICO MORAZAN

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
100065	240.00	KC TOALLA 30229431 Papel Scott Airtex Blanca C:Jx6[R]x305m	15.09%	LPS 266.31	LPS 63,914.40

LEOPLAST S. de R. L.
 DESECHABLES Y MAS...
 1.700
 por
 cualquier...

Setenta y tres mil quinientos un Lempiras con Cincuenta y seis centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI: 7CD3D8-0C402D-B04C88-2AF8A5-1F1F7B-A5

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por el plazo que se otorga al vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Firma manuscrita]
 Nombre, firma y sello por que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 63,914.40
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 9,587.16
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 73.501.56

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1102-2021**

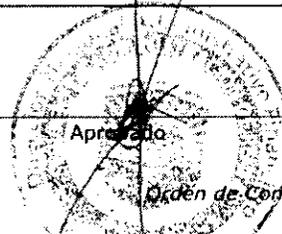
**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
16/03/2021**

Proveedor:	Intercosmo, S.A.	R.T.N.:	05019995109143
Dirección:	Km 1 autopista al aeropuerto, 100 mt al este de Megamall, Plante Industrial de Intermoda e Industrias Chamer	Tel.:	9991-8488

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	240	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 - 1000 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARCOIRIS - Modelo. BOLSA DE 1000 GRAMOS Impuesto Sobre Ventas	27.50	6,600.00	7,590.00
Lps. siete mil quinientos noventa							
Observaciones: COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA DE PROVEEDURIA, LAS ENTREGAS DEBERAN SER REALIZADAS DE MANERA PARCIAL A SOLICITUD DEL AREA DE PROVEEDURIA (LIC. EDUARDO VILLALTA) POR LO QUE LOS PAGOS SERAN REALIZADOS DE ACUERDO A LA CANTIDAD ENTREGADA.							
Gran Total Lps.							7,590.00

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: Luis Fernando Rodríguez Fernández
Experto en Adquisiciones 3171-0181



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

R
Felic 17



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA_F01F07

18/03/2021 15:39:44

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/03/2021
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00428
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
INTERCOSMO SA DE CV	RTN	05019995109143			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		9016-1-1-1102-	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación		2021		
18/03/2021		262999		Numero de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Numero 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

PUNTE 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,590.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	7,590.00	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 COMPRA DE 240 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR ONAF JDA 218-2021

BENEFICIARIO INTERCOSMO SA DE CV, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1102-2021, PROCESO DE COMPRA 202999

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUIT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 18/03/2021 15:39:41

Fecha y hora: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1100-2021**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
16/03/2021**

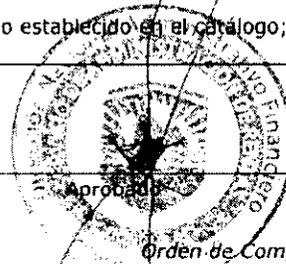
Proveedor: **MEDYKA**
Dirección: **Calle a Valle de Angeles, Aldea El Chimbo, Santa Lucia, Barrio el Pastor, Casa Color Amarillo**

R.T.N.: **08011976121384**
Tel.: **2221-9058**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	720	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXI-CLORO - Modelo: LIQUIDO AL 6% Impuesto Sobre Ventas	45.00	32,400.00	32,400.00
Lps. treinta y dos mil cuatrocientos							
Observaciones: COMPRA DE CLORO EN LIQUIDO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURÍA, LAS ENTREGAS SERAN REALIZADAS PARCIALMENTE A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE PROVEEDURIA (LIC. EDUARDO VILLALTA), CONSECUENTEMENTE LOS PAGOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LAS CANTIDADES ENTREGADAS.							
Gran Total / Lps.							32,400.00

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: Luis Fernando Rodríguez Fernández
Experto en Adquisiciones 3171-0181



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Calo 20



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/03/2021 15:42:29

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00427
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
KAREN YESSEL FLORES FLORES	110 0801-1976-12138		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Compra	Denominación	Numero de Documento	Secuencia	No Lic. F01 Origen
ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1100-2021		
18/03/2020	262981			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Numero de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO: Denominación

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	32.400.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	32.400.00	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 COMPRA DE 720 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO DE 1 GAL ON. SOLICITADO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR DNAF JDA 239 2021 Y SAR DNAF JDA 238 2021

BENEFICIARIO: MEDYKA-KAREN YESSEL FLORES FLORES. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1100-2021. NUMERO DE PROCESO 262981 Y CODIGO CUBS 47131803, 47131807, 47131830, 14111704, 14111703, 47121701

NOTA: LAS ENTREGAS SERAN REALIZADAS PARCIALMENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT <td>Numero de Cuenta</td>	Numero de Cuenta
Libreta <td>Numero de Libreta</td>	Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

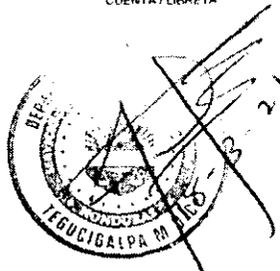
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 18/03/2021 15:42:24

Aprobado por:

Fecha y hora:



Firmado por:

Fecha y hora:

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Email: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 1

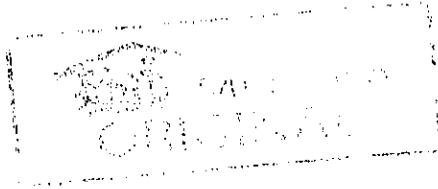
INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00018515
CODIGO:	1539	FECHA: 24/03/2021 VENCE: 24/03/2021
NOMBRE:	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	TIPO DE FACTURA: CONTADO
DIRECCIÓN:	RTN:08019017898978	DÍAS DE CREDITO: 0
CAI: 7EB4C6-77B9FC-AB428A-CF4338-420363-A8	Emitir Hasta: 09/02/2022	COD. VENDEDOR: 011-CARLOS MARADIAG

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
CLO2	COLOR EN GALON	360	45.000	N	16,200.00

***** ULTIMA LINEA *****

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



DIECISEIS MIL DOSCENTOS EXACTOS

Unidades: 360	Rango Autorizado 00018001 - 00020000
---------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	IS.V.15%	IS.V.18%	TOTAL
0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00

Vo.Bo. Jefe Facturación	Entregado por:	Recibido por:

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



nal/ Tramite de Pago
 al/ Gerencia Administrativa
 ia/ Proveduria/Bienes
 ia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 020-2021

N° Memo solicitud Compra **SAR-DNT-015-2021**
 Requerimiento de Compra N° **SAR-GC-CM-2021-023**
 N° Hoja de Ruta **270115721**

Nombre Suministrante: INTEGRADORES DE REDES S. de R L RTN N° 08019018027481

Dirección Comercial: Barro el Jazmin, Ave. Cervantes, Edificio casa quinchon (frente a secretaria de Finanzas) TEL: 98457375/97933619 CORREO: contacto@integrant.net

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 19 DE MARZO 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	023				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	CU	<p align="center"><u>Aplicaciones informáticas</u></p> <p>RENOVACION DE LICENCIA SUITE ADOBE Suscripción por 1 año a partir del 29 de marzo 2021</p> <p>RENOVACIÓN DE LICENCIA POWTOON Suscripción por 1 año a partir del 09 de abril 2021</p> <p>ADQUISICIÓN DE LICENCIA POWTOON Suscripción por 1 año a partir de la fecha de compra</p> <p align="center"><i>Según especificaciones adjuntas</i></p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 05 días hábiles TIPO DE PAGO: 30 días</p> <p align="right">SUB- TOTAL L. 75,300.00</p> <p align="right">15% ISV L. 11,295.00</p> <p align="right">TOTAL L. 86,595.00</p> <p align="center">***OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p align="center"><i>Solicitado por Ingeniero Diana Cárcamo Rodríguez Directora Nacional de Tecnología.</i></p> <p align="center"><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>			
				ULTIMA LINEA			

JUAN ROBERTO VALERIO RIVERA
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/03/2021 15:07:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00460

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019018027481

Banco y Cuenta

Código	Cuenta
--------	--------

Importe

0 00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	020-2021	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
22/03/2021		023					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** X **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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	86,595.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	86,595.00	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 COMPRA DE ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIA POWTOON SUSCRIPCION POR UN AÑO A PARTIR DEL 09 DE ABRIL 2021 Y RENOVACION DE LICENCIA SUITE ADOBE SUSCRIPCION POR UN AÑO A PARTIR DEL 28 DE MARZO 2021 PARA LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y CAPACITACIONES. SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-015-2021

BENEFICIARIO: INTEGRADORES DE REDES S DE RL. ORDEN DE COMPRA 020-2021. NUMERO DE PROCESO SAR.GC.CM 2021 023 Y CODIGO CUBS 43231512

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

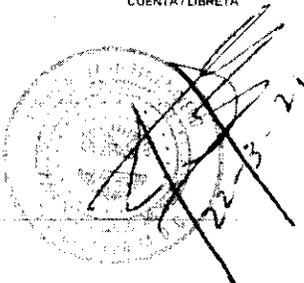
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/03/2021 15:07:08

Fecha y hora:

Fecha y hora:



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



Original Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduria/Bienes
 Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 19-2021

N° Memo solicitud Compra **SAR-DNAF-JDA-226-2021**
 Requerimiento de Compra N° **SAR-GC-CM-2021-012**
 N° Hoja de Ruta **1202221/21**

Nombre Suministrante: **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S.DE R.L. DE C.V.** RTN N° **08019014654871**
 Dirección Comercial: **RES. ROBLE OESTE, CENTRO COMERCIAL GARDEN PLACE**
 Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 Fecha orden de Compra: **19 DE MARZO DE 2021**

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2021	2021-012				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39300	1	100	Unidad	<u>Utiles y Materiales Electricos</u>			L. 29,285.00
	3	35	Unidad	Cinta Aislante 3M 19mm	L. 65.00	L. 6,500.00	
	4	100	Unidad	Blastro Universal de 2x32 120-227-V	L. 492.00	L. 17,220.00	
	5	100	Unidad	Soporte para lampara Eagle dos pines	L. 22.50	L. 2,250.00	
	6	100	Unidad	Tomacorriente doble 15A	L. 25.00	L. 2,500.00	
				Tapadera para tomacorriente doble	L. 8.15	L. 815.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: <i>Programado</i>			
				TIPO DE PAGO: <i>crédito</i>			
				SUB-TOTAL			L. 29,285.00
				15% ISV			L. 4,392.75
				TOTAL			L. 33,677.75
				TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100			
				Solicitado por Departamento Administrativo mediante memorando SAR-JDA-226-2021			
				<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>			
				ULTIMA LINEA			

LIC. JUAN ROBERTO YALERO CASTILLO
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LR

Folio 25
 RD



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/03/2021 14:08:13

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00499
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	Banco y Cuenta	Importe
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Compra	ORDCOM	019	Secuencia	No Doc: F-01 Origen
Fecha de Recepción	25/03/2021	Fecha de Vencimiento	012	Proceso de Compra No
Denominación	ORDEN DE COMPRA		Número de Documento	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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	33,677.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								33,677.75	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

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR COMPRA DE 100 CINTAS AISLANTE S.M. 35 BALASTRO UNIVERSAL DE 2X12. 100 SOPORTES PARA LAMPARA FAGI E. 100 TOMACORRIENTE DOBLE 15A Y 100 TAPADIERA PARA TOMACORRIENTE DOBLE. PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR DNAF JDA 226-2021

BENEFICIARIO: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV. ORDE DE COMPRA 019-2021, PROCESO DE COMPRA 012-2021, PA.CC. 39120000

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 25/03/2021 14:08:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

W. Alvarado
25/03/2021



**CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E
INVERSIONES S DE RL DE CV**
RTN: 08019014654871
Dirección: Res. Roble Oeste, Tegucigalpa
Correo: cotizaciones@ctihn.es // info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 / 9578-8321

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00000762
**Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE
RENTAS SAR**
RTN: 08019017898978

Sucursal: Principal
Dirección: Res. Roble Oeste, Centro comercial
Garden Place Local #12
Fecha Creación: 06-Apr-2021 15:57:42
Fecha Vencimiento: 06-May-2021 15:57:42
Atendido por: Mborjas

Emitido por: Admin .

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
100	VTA-02 - Venta Ref: CINTA AISLANTE 3M 19mm	L 65.00	0 %	L 6,500.00
35	VTA-02 - Venta Ref: TRANSFORMADOR UNIVERSAL (BALASTRO) 2X32 120-227V	L 492.00	0 %	L 17,220.00
100	VTA-02 - Venta Ref: SOPORTE PARA LAMPARA EAGLE (DOS PINES)	L 22.50	0 %	L 2,250.00
100	VTA-02 - Venta Ref: TOMA EAGLE/EMPOTRABLE 15A	L 25.00	0 %	L 2,500.00
100	VTA-02 - Venta Ref: TAPADERA PLASTICA EAGLE DOBLE	L 8.15	0 %	L 815.00

07/04/2021

Notas:

Marilyn Fillos

ORDEN DE COMPRA No. 19-2021

Son: Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete Lempira - HNL con setenta y cinco centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Emisor

Subtotal:	L 29,285.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 29,285.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15% (15%):	L 4,392.75
Total:	L 33,677.75

Rango de Facturación: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850
CAI: 2C3E28-37C462-DF46A9-E47BC1-BA8B5E-9E / VENCE 2022-03-10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1109-2021**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

22/03/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARGOM TECH - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	115.00	115.00	132.25
ciento treinta y dos con 25/100							
Observaciones: Solicitado por la Lic. Tania Lyneth Palma Directora Nacional de Cumplimiento Tributario mediante memorándum SAR-DNCT-20-B-2021 con el objetivo de solicitar la compra de extensión y cable HDMI, para ser utilizados en la sala de reuniones ubicada en el quinto piso. Lugar de Entrega TGU: SAR, Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Tegucigalpa M.D.C., encargado Eduardo Villalta, Proveeduría. 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							132.25

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: 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: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/03/2021 15:51:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00464
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Tipo y No de Documento
Tipo Documento Código **Banco y Cuenta**
 110 0608-1968-00153

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9016-1-1-1109-

22/03/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

2021

Número de Documento

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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	132.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								132.25	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

SON: CIENTO TREINTAY DOS CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS DE LARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE REUNIONES. SEGUN MEMORANDO SAR-DICT 20-B-2021

BENEFICIARIO: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1109-2021, NUMERO DE PROCESO 258668 Y CODIGO CUB3 26121616 Y 26121538

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

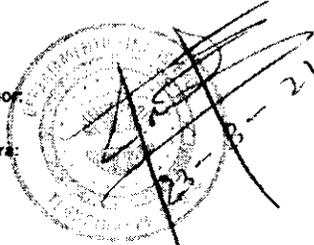
Fecha y hora: 22/03/2021 15:50:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



*Del Yare en Deras
22.03.2021
3:56pm*

FOLIO 15

FACTURA
 000-001-01-00015189

VENDIDO A:
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Tlf.: 2235-2150
 Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 RTN: 08019017898978
 Codigo: 140311

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 25/03/2021	Vencimiento: 24/04/2021
Ref.: O/C #9016-1-1-1109-2021	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
7606	CABLE HDMI DE 6ft	1	115.00	0.00	15.00	115.00

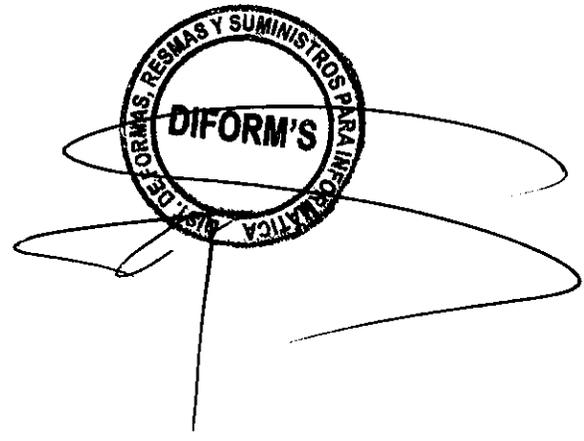
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	115.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	115.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	17.25
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	132.25

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CIENTO TREINTA Y DOS LPS 25/100



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

N° Orden de Compra 021-2021

Original/Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduria/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-GBS-068-2021
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-030
N° Hoja de Ruta 17/03/435/2021

Nombre Suministrante: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

RTN No. 0801-9004-002193

Dirección Comercial: BO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, 11 Y 12 CALLE DE COMAYAGUELA, CORREO ELECTRONICO: repuestosdeljapon@yahoo.com TELEFONO 2238-9058/2238-9059; CELULAR 9586-8006/9724-9149

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 24 03 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2021	030				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Repuestos y Accesorios			L. 16,744.00
	1	32 Juegos	Unidad	Parabrisa izquierdo de 18" y derecho de 22".	L. 328.00	L. 10,496.00	
	2	22	Unidad	Parabrisa trasero de 16"	L. 164.00	L. 3,608.00	
39600	3	4 Juegos	Unidad	Parabrisa izquierdo de 20" y derecho de 20".	L. 328.00	L. 1,312.00	
	4	4	Unidad	Parabrisa trasero de 17"	L. 168.00	L. 672.00	
	5	2 Juegos	Unidad	Parabrisa izquierdo de 18" y derecho de 18".	L. 328.00	L. 656.00	
				Garantía : 3 meses			
				Tiempo de Entrega : Inmediato			
				Tipo de Pago: Crédito a 30 días			
SUB- TOTAL							L. 16,744.00
15% ISV							L. 2,511.60
TOTAL							L. 19,255.60
<p>*** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100***</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 y precompromiso. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, 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> <p>SOLICITADO POR: JORGE ESPINAL EXPERTO ADMINISTRATIVO EN GESTION DE BIENES, MEDIANTE EL MEMORANDO N°. SAR-DNAF-GBS-068-2021</p> <p style="text-align: center;">ULTIMA LINEA</p>							

LIC. JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Folio 29

RC



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R. EGA F01F07

26/03/2021 16:01:32

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00518
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUESTOS DEL JAPON S DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019004002193

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento

OROCOM

ORDEN DE COMPRA

021 - 2021

Número de Documento

Secuencia

No Doc: F01 Origen

26/03/2021

030

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,255.60	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								19,255.60	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

SON: Diecinueve mil doscientos cincuenta y cinco con sesenta

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 32 JUEGOS DE PARA BRISA IZQUIERDO DE 18" Y DERECHO DE 22" 22 PARABRISA TRASERO DE 16" 4 JUEGOS DE PARA BRISA IZQUIERDO DE 20" Y DERECHO DE 20" 4 PARABRISA TRASERO DE 17" Y 2 JUEGOS DE PARA BRISA IZQUIERDO DE 18" Y DERECHO DE 18" PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR DNAF GRS 068 2021

BENEFICIARIO: REPUESTOS DEL JAPON S DE R L. ORDEN DE COMPRA 021 2021. PROCESO DE COMPRA 030 2021. PACO: 25172301

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: 26/03/2021 16:01:26

Fecha y hora:

Fecha y hora:

W. A. O. 26/3/21

[Handwritten signature and date 26/3/21]

