



**CUADRO DE COMPRAS
FACTURAS O F01 PENDIENTES DE ENTREGAR**

N°	FECHA	N° DE EXPEDIENTE	PROVEEDOR/ BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL	IMPUESTO 15%	TOTAL	ENLACE LINK EN HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES:
1	15/2/2021	SAR-GC-CM-2021-002	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RENOVACION UN (1) SERVICIO DE UN SERVICIO DE ENVIO DE CORREO MASIVOS-MAILJET VIGENTE HASTA EL 12/4/2021	L 126,030.06	L18,904.51	L 144,934.57	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.250307&isFromPublicArea=True&isModal=False	SE ADJUNTA F01 N°00329
2	17/2/2021	SAR-GC-CM-2021-004	COMPONENTES EL ORBE S. A.	RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILDCARD *SAR.GOB.HN	L19,500.00	L2,925.00	L 22,425.00	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.256665&isFromPublicArea=True&isModal=False	SE ADJUNTA FACTURA N°000-001-01-00002057
TOTAL:					L. 126,030.06	L. 18,904.51	L. 144,934.57		

ELABORADO POR:



LIC. LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ
Experto Administrativo/Gestión de Adquisiciones



**CUADRO DE COMPRAS
FACTURAS O F01 PENDIENTES DE ENTREGAR**

N°	FECHA	N° DE EXPEDIENTE	PROVEEDOR/ BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL	IMPUESTO 15%	TOTAL	ENLACE LINK EN HONDUCOMPRAS	OBSERVACIONES:
1	15/2/2021	SAR-GC-CM-2021-002	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RENOVACION UN (1) SERVICIO DE UN SERVICIO DE ENVIO DE CORREO MASIVOS-MAILJET VIGENTE HASTA EL 12/4/2021	L 126,030.06	L18,904.51	L 144,934.57	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83104&isFromPublicArea=True&isModal=False	SE ADJUNTA F01 N°00329
2	17/2/2021	SAR-GC-CM-2021-004	COMPONENTES EL ORBE S. A.	RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILDCARD *SAR.GOB.HN	L19,500.00	L2,925.00	L 22,425.00	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.84716&isFromPublicArea=True&isModal=False	SE ADJUNTA FACTURA N°000-001-01-00002057
TOTAL:					L. 126,030.06	L. 18,904.51	L. 144,934.57		

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

Folio 47

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



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

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

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

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

AFECCIÓN CONTABLE

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

ULTIMA LINEA

ABOG. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ
 SUB DIRECTORA EJECUTIVA

ET

20

Publicado en Febrero
FOLIO MARZO



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

*Procedido
Febrero*

F-01

Gestión 2021

R_EGA_F01F07

01/03/2021 11:28:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/03/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00329
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019995320455

Código Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD COM

ORDEN DE COMPRA

003-2021

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

01/03/2021

002

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

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	001	45100	0000		Aplicaciones Informaticas	144.934 57	0 00	0 00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

REGIMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA RENOVACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORREO MASIVO MAILJET,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DEL 2021 AL 11 DE ABRIL 2022 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDUM SAR-DNT-016-2021

ORDEN DE COMPRA 003 2021, REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-SC-M 2021 002

Código Banco

Cuenta Origen: CUIT

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: 01/03/2021 11:28:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

15-3-21

*Rev. Flo-P
2.5.6.2
1/3/2021*

Factura del proceso SAR-6C-CM-2021-004 del
Mes de Febrero 12

Folio 49



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

No. 000-001-01-00002057

Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

Dirección: Edificio cuerpo bajo A, 5to nivel, Centro Civico Gubernamental (CCG), Jose C. del Valle, B. Juan Pablo II

R.T.N. **08019017898978**

Fecha: **19 DE MARZO DEL 2021**

Teléfono: (504) + 2216-5800

Giro:

Son: **VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 M.N.**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	RENOVACION CERTIFICADO WILDCARD *SAR.GOB.HN	19.500,00		19.500,00

OC: 004-2021

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 19.500,00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 2.925,00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 22.425,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 8CAABD-669855-7045B5-085E87-52A198-59

Fecha Límite de Emisión: 02-02-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 a la 000-001-01-00002100

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

Proceso

SAR-GL-CM-2021-004

✶