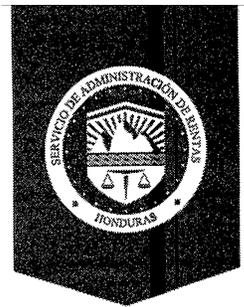


Handwritten signature and date:
8/12/2021
9:38 am.



MEMORÁNDUM
N°SAR-DNAF-845-2021

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

De: Lic. Juan Roberto Valerín
Director Nacional Administrativo Financiero

Asunto: Actualización Portal de Transparencia mes de noviembre /2021

Fecha: 07 de diciembre de 2021



En respuesta a lo solicitado mediante memorando N°SAR-OIP-116 -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 07 de diciembre del 2021, esta Dirección Nacional Administrativa Financiera se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 30 de noviembre del 2021, con sus hipervínculos, asimismo también se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 30 de noviembre del 2021.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de noviembre de 2021.
4. Se adjunta el registro de proveedores actualizado al 30 de noviembre del 2021.
5. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 30 de noviembre del 2021.
6. Se remite vía correo electrónico el cuadro de compras realizadas durante el mes de noviembre /2021 (según nuevo formato del IAIP), 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.
7. Se remite vía correo electrónico el cuadro de Licitaciones del mes de noviembre/2021 con su enlace al Portal de HonduCompras.
8. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de noviembre /2021.
9. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de noviembre /2021.
10. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de noviembre /2021.
11. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de noviembre /2021.
12. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de noviembre /2021: **No Aplica**
13. Reporte de Fideicomisos en el mes de noviembre /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
RIM/YSG.



www.sar.gov.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800.
Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



MEMORÁNDUM
N°SAR-DNAF-JDA-2147-2021

Para: Lic. Juan Roberto Valerio
Director Nacional Administrativo Financiero

De: Abg. Rosa Indhira Mejía
Jefe del Departamento Administrativo



Asunto: Remisión de informe para el portal de transparencia mes de noviembre/2021

Fecha: 07 de diciembre de 2021

En respuesta a lo solicitado mediante memorando N°SAR-OIP-116-2021, por la Unidad de Acceso a la Información Pública 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 07 de diciembre del 2021, este Departamento Administrativo de la DNAF remite lo siguiente:

1. Se remite vía correo electrónico el cuadro de compras realizadas durante el mes de noviembre/2021 (según nuevo formato del IAIP), 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.
2. Se remite vía correo electrónico el cuadro de Licitaciones del mes de noviembre/2021 con su enlace al Portal de HonduCompras.
3. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de noviembre/2021.
4. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de noviembre/2021.
5. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de noviembre/2021.

Sin otro particular.



3:16pm



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**



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

Nº Orden de Compra:
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta:

091-2021 ✓
SAR-DNT-170-2021 ✓
CM-SAR-044-2021
2105900/21

Nombre Proveedor: GRUPO ROEL S. DE. R. L. DE C. V. ✓

RTN:05019000044842 ✓

Dirección Comercial: COL ALAMEDA AVENIDA JUAN RAMON GALVEZ, LOCAL 1818 AL LADO DE REST. EL TORITO, CORREO: lili.espinal@gruporoel.com CONTACTO: TEL: SP\$ 2557-929 TEL: 9895-0807

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C. ✓

Fecha Orden de Compra: 18 DE OCTUBRE DEL 2021 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23399				Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos				L. 34,152.00
	1	1	UNI	MANTENIMIENTO DE UPS ✓	L. 34,152.00	0	L. 34,152.00	

Tiempo de Entrega: 7 días hábiles ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

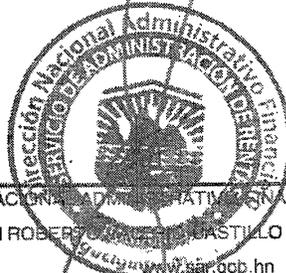
SUB-TOTAL L. 34,152.00 ✓
15% ISV L. 5,122.80 ✓
TOTAL L. 39,274.80 ✓

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 ✓

UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIÓN DE 2 UPS INSTALADOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

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.



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO CASTILLO

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

Handwritten initials/signature



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/10/2021 09:47:30

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

Precompromiso 02040

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
GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019000044842			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	091-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2021		Denominación 044	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE TRAMO:

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	39,274.80	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	39,274.80	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 MANTENIMIENTO DE LAS UPS APC GALAXY INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-170-2021.

BENEFICIARIO GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 091-2021, NUMERO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-044-2021 Y CODIGO CUBS 60181504.

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
MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 25/10/2021 09:47:23

Aprobado por:

Fecha y hora:



Firmado por:

Fecha y hora:

*Rec. Yanira Diaz
25-10-2021
10:05am*



Más que productos... soluciones!

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

RTN: 05019000044842

Barrio Suyapa, 15 Ave. 4 Calle, S.O.
PBX: 2557-9291 / 2552-3943 Fax: 2552-2976

Cof: Alameda 3 y 4 Ave. 8 Calle
Telefonos: 2239-3272 / 2236-6287

CODIGO CAI #

F08349-E7155A-02428C-5D4C31-C5B81B-FB

Fecha Limite:05/10/2022, Rango Aautorizado:

000-004-01-00008001 -- 000-004-01-00010000

GRUPO ROEL, S. de R. L. de C. V.

Correo: contacto@gruporoel.com

FACTURA # 000-004-01-00008463

Orden Compra Exenta Constancia de Registro Exonerada Registro de la SAG

Facturado a: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A LA ENEE, TEGUCIGALPA
Solicitado Por: JOSE REYES

RTN: 08019017898978
Tel. 2235-2150
Orden de Compra: 091-2021

Condicion: 30 DIAS Fecha: 18/11/2021 Vendedor 35

Cantidad	Codigo	Descripción	Desc.	Precio/U	Importe
1	MANT-UPS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS MARCA APC, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	34,152.000000	34,152.00

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.
 Tegucigalpa, Tel: 2239-3272 / 2232-2106
 San Pedro Sula, 2557-9291 / 2552-3943
 Pagina web: www.gruporoel.com
 Correo elec: contacto@gruporoel.com

Importe Gravado Al 15% L:	34,152.00
Importe Gravado Al 18% L:	0.00
Importe Exonerado:L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Sub Total L:	34,152.00
I.S.V. 15% L:	5,122.80
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L:	5,122.80
GRAN TOTAL L:	39,274.80

Recibido Por: _____
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS 80/100 M.N.

No se Aceptan devoluciones 60 días después de la fecha de facturación, el producto debe venir en su empaque original y en buen estado.
Se Aplicara recargo del 2% por mes o fracción por mora en el pago de esta factura .

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Original



FOLIO

49

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

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

Nº Orden de Compra: **095-2021** ✓
Nº Memo solicitud: **SAR-DNAF-461-2021**
Requerimiento de Compra: **CM-SAR-051-2021**
Nº Hoja de Ruta: **15071275/21**

Nombre Proveedor: **LARACH & CIA S. DE R. L. DE. C. V.(LARACH)** ✓ RTN:08019000235234

Dirección Comercial: **CALLE LA SALUD, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA, CORREO: doncastor@larachycia.com/ cotizaciones@larachycia.com CONTACTO: TEL: 2290-1100 TEL: 2231-3560** ✓

Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C**

Fecha Orden de Compra: **22 DE OCTUBRE DEL 2021** ✓

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
S9200				Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza				L. 5,326.09
	1	5	UNI	MOCHILA	L. 1,065.22	0	L. 5,326.09	

Tiempo de Entrega: Inmediata.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL	L. 5,326.09
15% ISV	L. 798.91
TOTAL	L. 6,125.00

SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

Handwritten initials



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/10/2021 09:11:41

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

Precompromiso	02075
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
LARACH Y CIA, S DE RL DE CV.	RTN 08019000235234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/10/2021		051	095		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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	6,125.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	6,125.00	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 CINCO (5) MOCHILAS IMPERMEABLES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRASLADAR CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE EL SAR TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-461-2021.

ORDEN DE COMPRA 095-2021, REQUERIMIENTO CM-SAR-051-2021.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

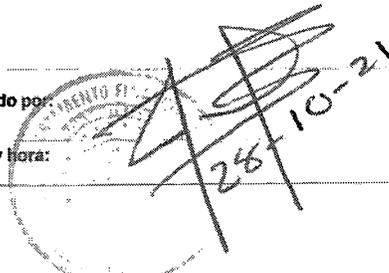
Fecha y hora: 27/10/2021 09:11:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten note: Ver. P. P. 27/10/2021



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera



FOLIO

82

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Nº Orden de Compra:
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta:

0101-2021
SAR-DNT-244-2021
CM-SAR-052-2021
28071365/21

Nombre Proveedor: LARACH & CIA S. DE. R. L. DE. C. V. (LARACH)

RTN:08019000235234

Dirección Comercial: CALLE LA SALUD, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA, CORREO: doncastor@larachycia.com/
cotizaciones@larachycia.com CONTACTO: TEL: 2290-1100 TEL: 2231-3560

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 28 DE OCTUBRE DEL 2021

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
3930C				Wires y Materiales Eléctricos				L. 1,695.65
	1	6	RL	Organizador para Cab es 3/4 X 10mts (Espiral Plastico)	L. 282.61	D	L. 1,695.65	

Tiempo de Entrega: Inmediata

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 1,695.65

15% ISV L. 254.35

TOTAL L. 1,950.00

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

OFRECE SEIS (6) UNIDADES DE ORGANIZADOR PARA CABLE DE 3/4 X 10 MTS CADA UNIDAD, EQUIVALENTE A LOS 60 MTS DE CABLE REQUERIDO.

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

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.



DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

JUAN ROBERTO

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono: (504)-2216-5800, Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos: (504)-2238-3823, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

AD



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 11:40:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 02239	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: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.		Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN 08019000235234		Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		0101-2021							
09/11/2021		Denominación: 052		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen							
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 <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,950.00	0.00	0.00	
SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,950.00	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						CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA POR LA COMPRA DE SES (6) ORGANIZADOR PARA CABLES 3M X 10ms. (ESPIRAL PLASTICO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-244-2021.						Código Banco:					
ORDEN DE COMPRA 0101-2021, REQUERIMIENTO CM-SAR-052-2021. CODIGO CUBS 28121608						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: IIZAGUIRRE1			Aprobado por:			Firmado por:					
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA											
Fecha y hora: 09/11/2021 11:40:17			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

11/11/21

11/11/21

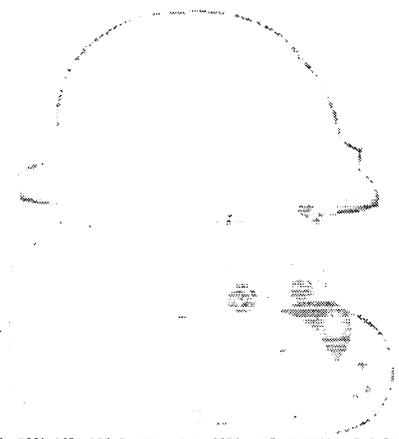


S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 28/12/2021
 CUI: 01CEFT CIACC3 034023-3FE897-EF96F-0F
 Rangos: 000-002-01-00194001 - 000-002-01-00204000
 LO MEJOR EN FERRETERIA
 R.T.N. 00010000230234

Después de 30 días carencia de pago mensual por financiamiento
 CLIENTE: C402911 RTH: 00019017090976
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 ,Edificio Cuerpo Bajo SAS Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle,
 vd Juan Pablo II ,Ite
 Cajero(a): MIGUEL FLORES VASQUEZ
 No. Orden Compra Exenta: No. Const. Res. Exenta: No. Reg. SAR

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO	TOTAL
05990050 (S2TGU)	6.00	UNID	ORGANIZADOR F/CABLE DYN34050 3.4x18MTS BLOQ-ESPIRAL	282.61	0.00	1,695.65



ENTREGADO: EDGARDO VASQUEZ ID: 0001-1991-00216 CEL: 3146-0009 APT: EDGARDO D/C 0101-2021. Basado en venta de Retail One 50
 273422123

UN MIL NUEVE CIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES EXACTOS
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario Emisor
 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRABADO (15%) 1,695.65 IVA 15% 254.35
 TOTAL GRABADO (10%) 0.00 ISV 10% 0.00
 TOTAL I. 1,950.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA!
 Oficina del cliente
 SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
 SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
 SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
 SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600
 SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
 MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago
Copia/Proveeduría/Bienes

Nº Orden de Compra:

097-2021 ✓

Nº Memo solicitud

SAR-DNAF-GBS-269-2021 / DNAF-GBS-275-2021 / DNAF-GBS-284-2021

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Rota.

CM-SAR-050-2021 ✓
25081535/21

Nombre Proveedor: YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA) ✓

RTN-0501 1986 030759

Dirección Comercial: COL VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA. CORREO: wstartup@gmail.com CONTACTO: YASSER BONILLA CASTRO TEL: 9984-4845

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C ✓

Fecha Orden de Compra: 29 DE OCTUBRE DEL 2021 ✓

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ST&LN	TOTALES
39600		Repuestos y Accesorios				L. 26,000.00
1	UN	FILM FUSOR FM1-N254-010 PARA IMPRESORA CANON	L. 26,000.00	0	L. 26,000.00	

Tiempo de Entrega:

30 DÍAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y F01, DEBIDO A LA IMPORTACIÓN DE INSUMO. ✓

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 26,000.00 ✓

15% ISV L. 3,900.00 ✓

TOTAL L. 29,900.00 ✓

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

INCLUYE INSTALACION DE LA PIEZA (FILM FUSOR) PARA CANON MODELO COLOR RUNNER C5550I CON NUMERO DE SERIE XLG 01780

GARANTIA : 33 DIAS
CRÉDITO A: 30 DIAS

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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 para el seguro y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable será de cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación al monto total del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

JUAN ROSARIO VALENTÍN SILLIO

www.rnf.gov.hn

Edificio Cuerno Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2233-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

ASD



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/11/2021 10:00:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/11/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02173
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YASSER BONILLA CASTRO	TID	0501-1986-03075			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **097-2021**

Fecha de Recepción: 04/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 050 **Número de Documento:** 097-2021 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **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	35600	0000		Repuestos y Accesorios	29,900.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								29,900.00	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) FILM FUSOR FM1-N254-010 PARA IMPRESORA CANON. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-275-2021, SAR-DNAF-GBS-284-2021.

ORDEN DE COMPRA 097-2021, REQUERIMIENTO CM-SAR-050-2021. CODIGO CUBS 44103146

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

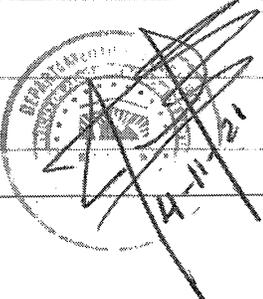
Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 04/11/2021 10:00:30 **Fecha y hora:**

Rec. por IZAGUIRRE1



Col. Villeda Morales, 10 Calle, 31 Ave. No. 420
 cerca de la Pulpería Doris, Tel.: 2505-2712 / 3381-7333
 E-mail: ventas.wstartup@gmail.com
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05011986030759

FACTURA 000-001-01-00 / N° 000627
CAI: 9BAA2B-ECC79E-964987-47966C-B9C12A-D8

25 de Noviembre del 20 21 Crédito Contado
 Cliente: Servicio de Administración de Rentas
 R.T.N. 08019017898978 O/C No. 097-2021
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Film fusor PM1-N244-010 para impresora canon incluye instalacion de la pieza (film de fusor) para Canon Modelo Color Runner C5550i con numero de serie: XLE 01780	26000.00	26000.00



Total a pagar en letras: <u>veintinueve mil</u> <u>novecientos lempiras</u> <u>exactos</u>	IMPORTE EXONERADO L.	0	00
<u>Lempiras</u>	IMPORTE EXENTO L.	0	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26000	00	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0	00	00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0	00	00
I.S.V. 15% L.	3900	00	00
I.S.V. 18% L.	0	00	00
TOTAL A PAGAR L.	29900	00	00

La factura es beneficio de todos "Exijala"



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**



Original: Trámite de Pago
Copia/Proveduría/Bienes
Copia/Beneficiario

Nº Orden de Compra:
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta:

099-2021 ✓
SAR-DNT-302-2021 ✓
CM-SAR-054-2021 ✓
01101782-2021 ✓

Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE. C.V. ✓

RTN:08019995344765

Dirección Comercial: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A 3RA ENTRADA COLONIA KENNEDY, CONTIGUO A PIZZA HUT, CORREO: rene.saravia@equiposindustriales.com CONTACTO: RENE SARAVIA
TEL: 22281200 TEL: 22280740

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 2 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23310	1	1	UNI	Manten. y Reparacion de Equipos y Maquinarias de Produccion Mantenimiento de Motogenerador y Transferencias Automáticas	L. 57,283.98	0	L. 57,283.98	L. 57,283.98

Tiempo de Entrega: Un (1) Mes

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 57,283.98 ✓
15% ISV L. 8,592.60 ✓
TOTAL L. 65,876.58 ✓

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100

UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN MOTOGENERADOR Y DOS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS.

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

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.



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

www.sat.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Handwritten signature



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 08:50:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	02152
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN	08019995344765				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 099-2021

Fecha de Recepción: 03/11/2021 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	65,876.58	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	65,876.58	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

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR MANTENIMIENTO DE MOTOGENERADOR Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS CON EL OBJETIVO DE MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-302-2021.

BENEFICIARIO: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V, ORDEN DE COMPRA: 099-2021, PROCESO DE COMPRA: 054-2021, PACC: 80191504.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuentas Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

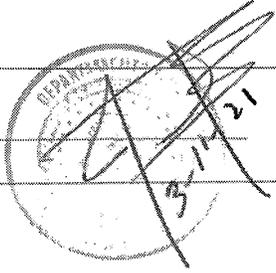
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

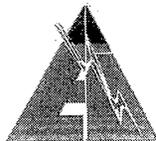
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/11/2021 08:50:00 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



Handwritten note: 11/11/2021



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA,
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
AL LADO DE PIZZA HUT, TEGUCIGALPA, M.D.C.,
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

COMAYAGUELA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO. 101
PBX (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567,
APARTADO POSTAL #4117
COMAYAGUELA, M. D. C., HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
BARRIO LAS PALMAS,
3 Y 4 AVE., 27 CALLE, SE
PBX: (504)2540-1200, (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

www.equiposindustriales.hn
R.T.N. 08019995344765

FACTURA N° 000-001-01-00051633

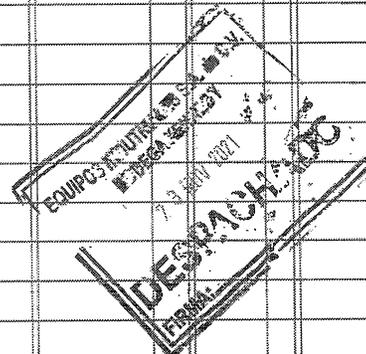
Contado ()
Crédito (X)

Tegucigalpa, M. D. C., 23 de Noviembre del 2021
Nombre: Servicio de Administración de Rentas (F 64)

Dirección: _____ R.T.N. 08019017888978

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Manten. y reparación de Equipos y maquinarias de Producción Mantenimiento de motor generador y transferencias Automáticas — Última Línea —	57,283.98		57,283.98
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA					TOTAL 57,283.98

Impresiones
Lithomaster S.A. de C.V.
Calle 10 de Octubre
Código Postal 5100
Tegucigalpa, Honduras



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. TEL. 2225-0828 - RTN: 08019010284100.
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/02/2022
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00051551 AL 000-001-01-00051700
CAI: CB1959-27787A-734A98-BA2FF1-3B2E92-47
Original Blanco: Cliente - 1era. Copia azul: Obligado Tributario Emisor / Contabilidad
2da. Copia verde: Contabilidad - 3era. Copia rosada: Archivo

SON: _____ LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

"TODO EN MATERIALES PARA LA INDUSTRIA"

CONSUMIDOR FINAL

FIRMA

TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

TOTAL A PAGAR \$

57,283.98
8,592.60
65,876.58



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra: 100-2021 ✓
N° Memo solicitud: SAR-DNT-304-2021
Requerimiento de Compra: CM-SAR-053-2021 ✓
N° Hoja de Ruta: 010101781-2021SAR ✓

Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE. C.V. ✓ RTN:08019995344765

Dirección Comercial: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A 3RA ENTRADA COLONIA KENNEDY, CONTIGUO A PIZZA HUT, CORREO: rene.saravia@equiposindustriales.com CONTACTO: RENE SARAVIA
TEL: 22281200 TEL: 22280740

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 2 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23310				Manten y Reparacion de Equipos y Maquinarias de Produccion				L. 31,032.03
	1	1	UNI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED	L. 31,032.03	0	L. 31,032.03	

Tiempo de Entrega: 1 MES

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 31,032.03 ✓

15% ISV L. 4,654.80 ✓

TOTAL L. 35,686.83 ✓

*****TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 83/100***** ✓

SEGÚN ESPECIFICACIONES FOLIO 45 ✓

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

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.



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO CASTILLO

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Handwritten initials: *RS*



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 09:52:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	02156
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV	RTN	08018995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 03/11/2021 **Denominación:** 053 **Número de Documento:** 100-2021 **Secuencia:** **No.Doc FDI Origen:**

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23310	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	35,686.83	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	35,686.83	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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED, PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL CENTR DE DATOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-304-2021.

ORDEN DE COMPRA: 103-2021, REQUERIMIENTO CUB SAR-053-2021. CODIGO CUBS 61101805

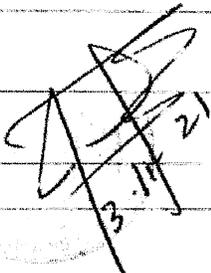
CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IZAGUIRRE1 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 03/11/2021 09:27:58 **Fecha y hora:**

Handwritten notes: 100-2021-9 31/11/2021



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS



FOLIO 37
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

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

Nº Orden de Compra: **0102-2021**
Nº Memo solicitud: **SAR-SDE-138-2021**
Requerimiento de Compra: **CM-SAR-072-2021**
Nº Hoja de Ruta: **01112002-21**

Nombre Proveedor: **SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)** RTN:02011938000904

Dirección Comercial: **COL. PALMIRA FRENTE A PLAZA GENERAL SAN MARTIN., CORREO: aoseguera@distritohotelero.com CONTACTO: TEL: 31729313**

Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C**

Fecha Orden de Compra: **3 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
29100				Ceremonial y Protocolo				L. 21,840.00
	1	1	UNI	ALQUILER DE SALON	L. 20,650.00	0	L. 20,650.00	
	2	1	UNI	COMISIÓN POR SERVICIO (EXENTO)	L. 1,190.00	0	L. 1,190.00	

Tempo de Entrega: Para el día 8 de noviembre del año 2021, de 11:00 am a 1:00 pm.

TIPO DE PAGO: **CRÉDITO**

SUB-TOTAL L. 21,840.00
15% ISV L. 3,097.50
TOTAL L. 24,937.50

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

ALQUILER DE SALON QUE INCLUYE COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS MAS EQUIPO DE AUDIO.

SOLICITADO POR ANGELA MARIA MADRID LOPEZ DIRECCIÓN EJECUTIVA

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.



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



HOTEL PLAZA
Juancarlos

Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 6A6B3C-1607B0-214E98-3696EB-11DEFA-DA

R.T.N.

02011938000904

16:42:01

COMPANIA/COMPANY: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

RTN: Cliente: SAR

Dir: TGU, , ,

FECHA/DATE: 15/11/2021
CUENTA CREDITO: 44118
TIPO CAMBIO: 24.2700
CUENTA/FOLIO: 36936

FECHA/DATE	CONCEPTO	Unidad	Lempiras
	70 COFFE BREAK	140.00	9,800.00
	1 ALQUILER DE AUDIO, 2 MICROFONOS	3,700.00	3,700.00
	70 ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE	30.00	2,100.00
	1 PERSONAL DE SERVICIO	5,050.00	5,050.00
	SubTotal:	850.84	20,650.00
EVENTO DIA 15 DE NOVIEMBRE 2021	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
	15% ImpORTE Gravado:	850.84	20,650.00
	Importe Exento	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	127.62	3,097.50
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	10% Servicio/Service:	49.03	1,190.00
	Room Service:	0.00	0.00

Total Factura/Balance Due (Iv): USD 1,027.50 LPS 24,937.50

15/11 Cuenta de Crédito/Credit
Count

004110012S068

24,937.50

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

24,937.50

VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Fecha.Lim.Em: 28/04/2022

Fac.In: 008-001-01-00025901 - Fac.Fin: 008-001-01-00029500

Orden de Compra Exenta #:

Const. De Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00028900

(ORIGINAL)

FRONT JUAN CARLOS

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA'

Somos Netamente Hondureños!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1135-2021**



**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
03/11/2021**

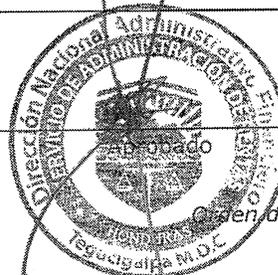
Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			52,867.80	
	1	12	Unidad	LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,898.00	34,776.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,799.00	11,196.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT				
				Impuesto Sobre Ventas		6,895.80		
Lps. cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y siete con 80/100								
Observaciones: COMPRA DE 12 LLANTAS N° 195R16 DE 8 LONAS RADIAL PARA LOS VEHICULOS TIPO MICROBUS CON PLACA N°12201,12203,12204, 4 LLANTAS 255-70-R-16 PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA N° 11320, SOLICITADO MEDIANTE LOS MEMORANDOS N° SAR-DNAF-GBS-361-2021/SAR-DNAF-GBS-368-2021 POR EL LICENCIADO JORGE ESPINAL QUIEN ES EXPERTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.								
						Gran Total Lps	52,867.80	

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



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

R



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 10:41:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	02233
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	0.00	RTN	08019008165911		

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-1135-2021

Fecha de Recepción: 09/11/2021 Fecha de Vencimiento: 328305

Proceso de Compra No: 328305

Secuencia: 2021 No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 328305 Fecha Firma origen

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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	52,867.80	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	52,867.80	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 12 UNIDADES DE LLANTAS NO.195R15 8L RADIAL (PARA LOS VEHICULOS MICROBUS N-12203, MICROBUS N-12204 Y MICROBUS N-12201) Y 4 UNIDADES DE LLANTAS NO.255/70R16 RADIAL 8L (PARA EL VEHICULO PICK UP N-11320), SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-361-2021.

BENEFICIARIO REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1135-2021, NUMERO DE PROCESO 328305 Y CODIGO CUBS 25171901.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

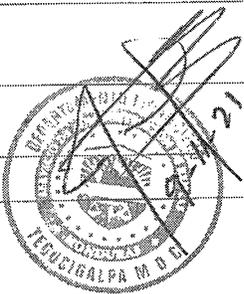
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:** **Firmado por:**

MADLEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 09/11/2021 10:41:26 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



M.F. Franco
9/11/2021



R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

15:45:05

FACTURA

No. 006-001-01-00013346

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FECHA
09-noviembre-2021

SEÑOR(ES): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 08019017898978	0016-1-1-1135-2021
DIRECCIÓN: JUAN PABLO SEGUNDO	TEL:
	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: Francisco Morazán / TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENVA	N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N.º IDENTIFICATIVO DE LA FICHA

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
12	NUE00278 LLANTA 185R15C FIRESTONE CV5000 108Q	2,898.00	0	2,898.00	34,776.00
4	NUE00793 LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT 108M104R	2,799.00	0	2,799.00	11,196.00
16	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Jesús Cardero

IMPORTE EXONERADO I.S.	IMPORTE EXENTO I.S.	IMPORTE GRAVADO 15% I.S.	IMPORTE GRAVADO 18% I.S.	IMPORTE TOTAL
		45,972.00		6,895.80
IMPORTE SOBREVENTA 18% I.S.	TASA ALICUOTA I.S.	SUB-TOTAL I.S.	TOTAL A PAGAR I.S.	
		45,972.00	52,867.80	

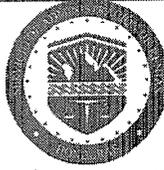
SON: L. cincoenta y dos mil ochocientos sesenta y siete y 80/100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

IMPRESO EN HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 00013011410001, VERIFICADO NO. 563-1-18-10000-161, TPA.: 2009-9-10-103, IMPRESO EN EMPALMADO, D.F. 2000



FOLIO 31

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

Nº Orden de Compra: 104-2021
Nº Memo solicitud: SAR-DNT-313-2021
Requerimiento de Compra: CM-SAR-060-2021
Nº Hoja de Ruta: 18101849

Nombre Proveedor: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L. RTN:0501 99981 73609
Dirección Comercial: COLONIA MIRAFLORES SUR, 2DA AVENIDA SUR, BLOQUE 48, CASA 2028, CORREO: carlos.silva@fyfingenieria.com
CONTACTO: CARLOS SILVA TEL: 2230-3582 TEL: 3385-6349

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	VALORES SEGUN OBJETO	TOTALS
42800	1	4	UNI	Herramientas Mayores GENERADOR DE TONO	L. 7,327.58	0	L. 29,310.32	L. 29,310.32

Tiempo de Entrega: 2 semanas una vez recibida la OC

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL	L. 29,310.32
15% ISV	L. 4,396.55
TOTAL	L. 33,706.87

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 87/100

GARANTIA: UN AÑO.
GENERADOR DETECTOR Y SONDA DE TONOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

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 al monto del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
JUAN ROBERTO MATEO CASILLO

www.sar.dob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana. Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5694. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

120



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/11/2021 10:50:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/11/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>02212</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.	RTN	05019998173609			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 104-2021 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación: 060 Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 08/11/2021 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42800	0000		Herramientas Mayores	33,706.87	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS CON OCHENTA Y SIETE	TOTAL APECTADO	33,706.87	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

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 4 GENERADORES DE TONO PARA DETECTAR Y PREVENIR PROBLEMAS DE RED, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-313-2021.

BENEFICIARIO: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L., ORDEN DE COMPRA: 104-2021, PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-08B-2021 Y PACC: 41115320

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

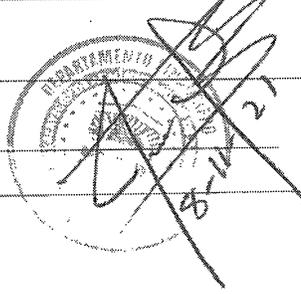
MONEDA:

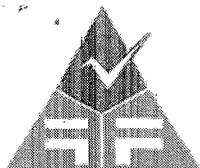
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 08/11/2021 10:50:33 Fecha y hora:

Firmado por: Fecha y hora:





FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R.L.

R.T.N. 05019998173609



FOLIO 78

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Oficina Principal
19 CII 23AV. Col. Altamira S.O. C#32
San Pedro Sula, Honduras.
TEL : (504) 2556-7635/ 2556-9755
Email : info@fyfingenieria.com

Sucursal
Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque # 48 C#2028
Tegucigalpa, MDC, Honduras.
Tel. (504) 2230-3582

FACTURA
Sucursal: TGU

CODIGO: 00100848
CLIENTE: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)
RTN CLIENTE: 08019017898978
DIRECCION : Lote 1516, Blq C6, Res. El Trapiche, contiguo ENEE, Tegucigalpa
Proyecto : Venta de Equipo
No.Const. Registro Exonerado: 0
No.Registro SAG:
No.O/C Exenta: 0

Factura No: 000-004-01-0000 1307
FECHA: 19/NOV/2021
FECHA VENCE: 19/DIC/2021
N° O/C: 104-2021
Cond.Crédito 0 Días

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO U.	VALOR
1	Intellitone generador de tonos y sonda (FLUKENET-MT-8200-60) Generador de tono, Marca Fluke, Modelo Intellitone. Garantía de un año por desperfecto de fábrica. Series: 21217439, 21218907, 21218906, 21218908.	4	Und	7,327.58	29,310.32

Fecha Limite de Emision: 26/02/2022
Rango Desde:000-004-01-00001001 Hasta:000-004-01-00001500
CAI: 94D646-5191ED-F04599-ED5B20-6E506E-23

SON: (TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS 87/100)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ATENDIDO POR: Carlos Silva
ACEPTADO POR:
ELABORADO POR: Carolina Caballero



(-) SUB/TOTAL:	L	29,310.32
Desccto/Reb.	L	0.00
Imp. Exento:	L	0.00
Imp.Exonerado	L	0.00
Imp.Grav. 15%:	L	29,310.32
Imp.Grav.18%	L	0.00
ISV 15%	L	4,396.55
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR :	L	33,706.87

ORIGINAL: Cliente

Copia 1:Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Contabilidad



FOLIO 281
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

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

Nº Orden de Compra:
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta:

106-2021
SAR-MD-122-2021
CM-SAR-081-2021
08112050/21

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE. R.L. RTN:08019014691678

Dirección Comercial: BARRIO PUEBLO NUEVO, AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA HACIA LOMAS DEL GUIJARRO # 212., CORREO: aguiladeoro0707@gmail.com CONTACTO: TEL: 2221-7039 TEL: 99507612

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120				Pasajes al Exterior				L. 28,047.80
	1	1	UNI	PASAJE AÉREO AL EXTERIOR (EXENTO)	L. 26,847.80	0	L. 26,847.80	
	2	1	UNI	CARGO POR SERVICIOS	L. 1,200.00	0	L. 1,200.00	

Tiempo de Entrega: Inmediata con el envío de la orden de compra.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 28,047.80 ✓
15% ISV L. 180.00 ✓
TOTAL L. 28,227.80 ✓

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 80/100

COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM ESTELA GUZMÁN BONILLA CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SALIENDO EL MARTES 9 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

SOLICITADO POR MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN

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 contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO GABRIEL CARRILLO

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

20



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 15:05:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	02238
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678	00019	02703010013974	28,047.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-00002324	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/11/2021	20/11/21	081		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
		081		
		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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	26120	0000		Pasajes al Exterior	28,227.80	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	28,227.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	180.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,047.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA SEÑORA MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. EE.UU, SALIENDO EL DIA 09 Y REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON EL PROPOSITO DE PRESENTACION DE LOS LOGROS DEL GOBIERNO "JUNTOS HICIMOS 8 AÑOS DE HISTORIA" LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-122-2021, SAR-DNAF-JDA-2009-2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
FACTURA # 000-001-01-00002324 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL.	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
VALOR EXENTO DEL I.S.V. L. 26,847.80, VALOR GRAVADO 15% L. 1,200.00	Libreta	Número de Cuenta
ORDEN DE COMPRA: 106-2021, PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-081-2021 Y PACC: 78111502.	CUENTA / LIBRETA	00370011101
		Número de Libreta
		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

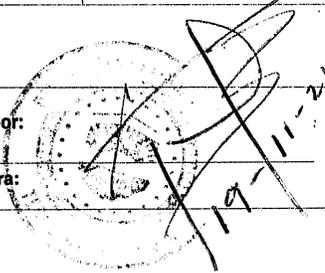
Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 19/11/2021 15:05:28

Fecha y hora: 23/11/21



Re Yurica Deras
19-11-21
3:30P



¡Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com,

aguiladeoro0707@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00002324

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002350

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2022

C.A.I.: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

CLIENTE:

**SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
SAR**

FECHA: 8-nov.-21

VENCE: 8-dic.-21

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - WASHINGTON D.C. - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA AEROLINEA: AMERICAN AIRLINES VIAJANDO DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE BILLETE No.: ETKT 0019546852062	L 26,847.80	L 26,847.80
1	CARGO POR SERVICIO No. DE PROCESO: CM-SAR-081-2021	L 1,200.00	L 1,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCLUSIVO

SOLICITADO POR: SARAI FLORES

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	L 28,047.80
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	L 180.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 28,227.80

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 80/100

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



Miriam

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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

N° Orden de Compra:
N° Memo solicitud
Requerimiento de Compra
N° Hoja de Ruta:

108-2021 ✓
SAR-DNAF-JDA-GM-121-2021 ✓
CM-SAR-071-2021 ✓
27101933/21 ✓

Nombre Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE.C.V. (INDUFESA)
Dirección Comercial: BL JUAN PABLO SEGUNDO CONTIGUO CASA PRESIDENCIAL FCO MORAZAN, CORREO:
dmidence@indufesa.com/fabularach@indufesa.com CONTACTO: DARLIN MIDENCE TEL: 9454-6478 TEL:
9454-4682

RTN:08019002282606

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ✓

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC. %	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35100	1 ✓ 2 ✓	5 ✓ 6 ✓	GL CUB	Productos Químicos ANTI HONGO PARA PARED IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA EXTERIOR	L. 442.6087 L. 3.394.78	0 0	L. 2,213.04 L. 20,368.68	L. 22,581.72
35500	3 4 5 6 7	48 ✓ 6 ✓ 4 ✓ 6 ✓ 25 ✓	CUB CUB CUB CUB GL	Tintas, Pinturas y Colorantes PINTURA DE AGUA MATE BLANCA PINTURA DE AGUA MATE GRIS PINTURA DE AGUA MATE BLANCO ANTIGUO PINTURA SATINADA BARNIZ PARA MADERA	L. 2.783.00 L. 2,862.00 L. 2,862.00 L. 3,221.00 L. 833.00	0 0 0 0 0	L. 133,584.00 L. 17,172.00 L. 11,448.00 L. 19,326.00 L. 20,825.00	L. 202,355.00
36930	8 9 10	50 ✓ 60 ✓ 50 ✓	UNI UNI UNI	Elementos de Ferrería LIJA #240 LIJA #80 LIJA #120	L. 4.13 L. 5.65 L. 4.13	0 0 0	L. 206.50 L. 339.00 L. 206.50	L. 752.00
37100	11 12	5 ✓ 6 ✓	CUB CUB	Productos de Cemento, Asbesto, yeso y otros MASILLA PARA TABLA YESO MASILLA PLASTICA PARA EXTERIOR	L. 488.00 L. 660.00	0 0	L. 2,440.00 L. 3,960.00	L. 6,400.00

Tiempo de Entrega: 5 DÍAS ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO ✓

SUB-TOTAL L. 232,088.72
15% ISV L. 34,813.31
TOTAL L. 266,902.03

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 03/100

LA ENTREGA DE PINTURA SERÁ DE ACUERDO AL COLOR REQUERIDO (COLORES PREPARADOS SEGÚN ELECCIÓN)
SOLICITADO POR JOSE GERARDO LANZA COLINDRES DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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%) por día de retraso, con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
JUAN ROBERTO ALBERTO CASTILLO

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/11/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02384
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 180-2021 **Número de Documento**

Denominación: 071 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 19/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

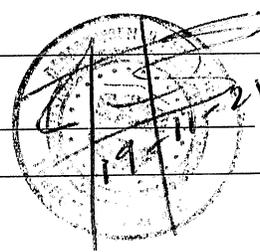
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	25,968.98		0.00 0.00
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	232,708.25		0.00 0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	864.80		0.00 0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	7,360.00		0.00 0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS CON TRES	TOTAL AFECTADO	266,902.03	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 5 GALONES ANT HONGO PARA PARED, 8 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA EXTERIOR, 48 CUBETAS PINTURA DE AGUA MATE BLANCA, 6 CUBETAS PINTURA DE AGUA MATE GRIS, 4 CUBETAS PINTURA DE AGUA MATE BLANCO ANTIGUO, 6 CUBETAS PINTURA SATINADA, 25 GALONES DE BARNIZ PARA MADERA, 50 UNIDADES DE LIJA #240, 60 UNIDADES DE LIJA #80, 50 UNIDADES DE LIJA #120, 5 CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO Y 6 CUBETAS DE MASILLA PLASTICA PARA EXTERIOR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA A LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-121-2021

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 **Aprobado por:** 

Fecha y hora: 19/11/2021 11:50:06 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**

Requiere de 19-11-21 1:00 PM

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
 COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
 COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
 TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
 replegal@indufesa.com
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 San José del Pedregal, Calle Principal No 401
 Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1

FACTURA

No.: 000-009-01-00023732

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400204
 Carnet: Servicio de Administracion de Rentas SAR
 RTN: 08019017898978 TEL:22165800
 Dirección: Edificio Cuarto Bajo, 4to Nivel
 Teg.MDC, Centro Civico G.,Francisco Morazán,Hondur
 Referencia: Pedido: 10514412
 Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

Tienda: M095
 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
 Número SAP: 7700023732
 Fecha: 22.11.2021 13:25:22
 Condiciones: Vencimiento 30 dias
 ORDEN DE COMPRA #108-2021 PROCESO
 CM-SAR-071-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10057553	REMOVEDOR E INHIBIDOR D/HONGOS S45CSA1-1	5	GLN	442.6087	0.0000	2,213.04
10055900	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 BLCO MAT A5WSA10	6	CUB	3,394.7800	0.0000	20,368.68
10000082	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO B79WSA1	48	CUB	2,783.0000	0.0000	133,584.00
10000355	COLONIAL LATEX MATE BASE DEEP B79WSA53	6	CUB	2,862.0000	0.0000	17,172.00
10000352	COLONIAL LATEX MATE EXT WHITE B79WSA051	4	CUB	2,862.0000	0.0000	11,448.00
10000364	COLONIAL LATEX SATIN BASE DEEP B79WSA153	6	CUB	3,221.0000	0.0000	19,326.00
10000016	BARNIZ FLO-LAC ROBLE OSCURO A38N40	25	GLN	833.0000	0.0000	20,825.00
10004655	LIJA P/MADERA G240 FANDELI C081	50	C/U	4.1300	0.0000	206.50
10004649	LIJA P/MADERA G80 FANDELI D081	60	C/U	5.6500	0.0000	339.00
10004651	LIJA P/MADERA G120 FANDELI C081	50	C/U	4.1300	0.0000	206.50
10009565	MASILLA P/TABLAYESO 5GAL JXEX70	5	CUB	488.0000	0.0000	2,440.00
10035751	DECOPASTA EXTERIOR 28 KG DPE-C	6	CUB	660.0000	0.0000	3,960.00
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	232,088.72

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos, e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	232,088.72
I.S.V. 15% L.	34,813.31
Total a Pagar L.	266,902.03



Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS CON 3/100 LEMPIRAS
 Fecha límite de emisión: 17.08.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00022301 a la 000-009-01-00027300
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



FOLIO

40

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

N° Orden de Compra:

0109-2021

Copia/Proveeduría/Bienes

N° Memo solicitud

SAR-SDE-140-2021

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra

CM-SAR-083-2021

N° Hoja de Ruta:

08112048/21

Nombre Proveedor: ALPHA PRINT S. DE. R. L.

RTN:08019016825110

Dirección Comercial: BLV. CENTRO AMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL, TEGUCIGALPA
HONDURAS, CORREO: alphaprint2015@gmail.com CONTACTO: TEL: 2243-1534 TEL: 9813-7079

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31500				Madera corchos Y sus Manufacturas				L. 1,450.00
	1	1	UNI	MARCO DE RETRATO(PORTARETRATO)	L. 1,450.00	0	L. 1,450.00	

Tiempo de Entrega: 2 dias Habiles

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 1,450.00

15% ISV L. 217.50

TOTAL L. 1,667.50

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

MARCO DE RETRATO/PORTARETRATO, MARCO DE METAL FINO, COLOR DORADO, CON BASE DE ESTRUCTURA TRIANGULAR, PARTE FRONTAL Y TRASERA DE VIDRIO, CON ABERTURA TIPO LIBRO PARA IMAGEN DE 13X18 CM, CON CIERRE/SEGURO METÁLICO, COLOR DORADO EN LATERAL.
MEDIDAS: ALTO 23 CM, ANCHO 18 CM, FONDO 4.50CM, PESO 620G, COMPOSICIÓN VIDRIO 90%, METAL 10%.

SOLICITADO POR ANGELA MARIA MADRID LOPEZ DIRECCIÓN EJECUTIVA

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.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

www.sar.gov.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,

Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

20



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/11/2021 11:50:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	02335
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ALPHA PRINT S,DE R.L.	RTN	08019016825110				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 16/11/2021

Fecha de Vencimiento: 16/11/2021

Denominación: 83

Número de Documento: 0109-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 83

Número de Adjudicación: 0109-2021

Fecha Firma origen: 16/11/2021

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO:

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	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,667.50	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	1,667.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE UN PORTARETRATO SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION SEGUN MEMORANDO SAR-308-148-2021.

BENEFICIARIO: ALPHA PRINT S DE R.L., ORDEN DE COMPRA:0109-2021, PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-083-2021 Y.PACC: 60101907.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

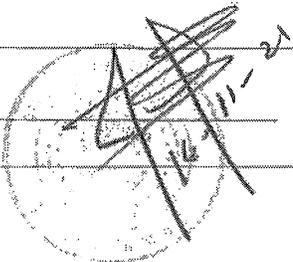
Verificado por: WALVARADO1

Aprobado por: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Firmado por:

Fecha y hora: 16/11/2021 11:50:26

Fecha y hora:



Rev Yanira Diaz
16-11-21
11:59



Impresión digital, impresión en gran formato,
 Impresión offset, fotocolors blanco negro y color,
 cartiles, troquelados, sublimación, promocionales varios,
 impresión led, serigrafía, bordados, sellos.

FINA 118 PESOS 111 AÑO 2021
 CAN: AF1182-102D10-0A48A2-C67C45-9E760B-92
 RPH: 08019016825110
 CRÉDITO CONTADO

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM
 Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887
 Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

FACTURA N°
 000-001-01-00029553

Cliente: SAR. RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Marcos perforados	1,450.00		1,450.00
				
		TOTAL	L	L

Identificación: 990-001-01-00029553 al 000-001-01-00030500

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE RL, TEL. 2239-1608, R.F.H. 0001901575561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 Valor en Letras: Mil Seiscientos Sesenta y Seis
 1,667.50 C/Us.
 Fecha Límite Emisión: 23/02/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obtenido por Cliente

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1,450.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	217.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,667.50

Tatiana M. Berrera
 Firma





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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

N° Orden de Compra:
N° Memo solicitud
Requerimiento de Compra
N° Hoja de Ruta:

111-2021 ✓
SAR-DNAF-GBS-362-2021 ✓
CM-SAR-077-2021 ✓
29101978/21 ✓

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ✓

RTN:0801 9013 610290

Dirección Comercial: COLONIA LA ERA, SECTOR LOS PATIECITOS, CONT. CENTRO JUVENIL SAVE THE CHILDREN, CORREO: dmymserl@gmail.com CONTACTO: MARIO ROQUE TEL: 2236-3115

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600				Repuestos y Accesorios				L. 21,000.00
	1	3	UNI	BATERIA PARA VEHICULO CON POSTE POSITIVO AL LADO DEL CHOFER	L. 3,000.00	0	L. 9,000.00	
	2	4	UNI	BATERIA PARA VEHICULO CON POSTE POSITIVO AL LADO DEL PASAJERO	L. 3,000.00	0	L. 12,000.00	

Tiempo de Entrega: 2-4 DÍAS ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO ✓

SUB-TOTAL	L. 21,000.00
15% ISV	L. 3,150.00
TOTAL	L. 24,150.00

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

OFRECE BATERÍA MARCA EVEREADY GOLD, 3 BATERÍAS DE 115 A 120 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS CON POSTE POSITIVO AL LADO DEL CHOFER Y 4 BATERÍAS DE 115 A 120 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS CON POSTE POSITIVO AL LADO DEL PASAJERO ✓

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓

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.



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Esfuerzo Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 11:49:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	02383
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 111-2021

Fecha de Recepción: 19/11/2021 Fecha de Vencimiento: Denominación: 077 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	24,150.00	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	24,150.00	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 3 UNIDADES DE BATERIA PARA VEHICULO CON POSTE POSITIVO AL LADO DEL CHOFER (PARA LOS VEHICULOS PICK UP N-11326 AÑO 2015, PICK UP N-11336 AÑO 2015 Y PICK UP N-12199 AÑO 2018) Y 4 UNIDADES DE BATERIA PARA VEHICULO CON POSTE POSITIVO AL LADO DE PASAJERO (PARA TENER EN EXISTENCIA), SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-362-2021.

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, ORDEN DE COMPRA 111-2021, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-077-2021 Y PACC 26111703.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

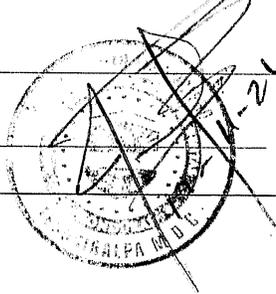
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 19/11/2021 11:49:42 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



Handwritten note: No Y... 19-11-21 2:50



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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

N° Orden de Compra:
 N° Memo solicitud
 Requerimiento de Compra
 N° Hoja de Ruta:

107-2021
 DNTH-1138-2021
 CM-SAR-056-2021
 14101831/21

Nombre Proveedor: C & C INVERSIONES, S. DE R.L DE C.V. / VERANDA HOTEL

RTN:05019016863323

Dirección Comercial: 6 CALLE, 7 Y AVENIDA, S. O. BARRIO EL CENTRO, SAN PEDRO SULA, CORTES., CORREO:
 reservaciones@verandahotelhn.com CONTACTO: LIC. VERONICA GAVARRETE TEL: 25522206 TEL: 94662107

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110				Productos Alimenticios y Bebidas				L. 3,000.00
	1	30	UNI	COMPRA DE ALMUERZO	L. 100.00	0	L. 3,000.00	

Tiempo de Entrega: INMEDIATO.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 3,000.00
15% ISV L. 450.00
TOTAL L. 3,450.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

EL PLATO ELEGIDO ES POLLO HORNEADO CON LOS COMPLEMENTOS SIGUIENTES: ARROZ CON ALMENDRAS, ENSALADA GRIEGA, PURE DE PAPA ACOMPAÑADO DE PANECILLO Y REFRESCO EN LATA.

FECHA DE ENTREGA DIA SABADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021, HORA 11:30 A.M. **LUGAR:** OFICINA RNO SAN PEDRO SULA.

SOLICITADO POR ANA FLORENCIA MEZA MADRID DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

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 (3.6%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Ciudad de Tegucigalpa, Tegucigalpa M.D.C., Honduras. Teléfono: (504)-2216-5800.
 Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,
 Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/11/2021 09:08:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	02355
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.		RTN	05019016863323			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 107-2021

Fecha de Recepción: 18/11/2021 Fecha de vencimiento: Denominación: 056 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	3,450.00	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 30 ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-NOROCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA EN TALLER DE CLIMA LABORAL A DESARROLLARSE EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-1138-2021.

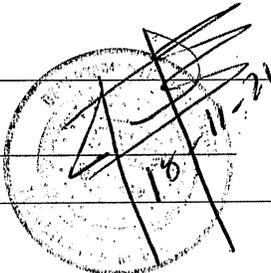
BENEFICIARIO: C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 107-2021, PROCESO DE COMPRA: CM-SAR-056-2021 Y PACC: 91111603.

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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 18/11/2021 09:08:00 **Fecha y hora:**



De Yunita Deas
18/11/21



C&C INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.
VERANDA HOTEL
 RTN: 05019016863323
 DOMICILIO:
 BARRIO EL CENTRO, 6 CALLE 7 Y 8 AVE.
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL: (504) 25522206-94662107
 gerencia@verandahotelhn.com
 CAI: FDC0CC-2A7DC6-3E4188-7956B2-CFFB08-80

FECHA	FACTURA
2021-11-22 00:00:00	000-001-01- 00037615

CLIENTE	
SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS 08019017898978 Direccion: TEGUCIGALPA HONDURAS 0	NOTAS: COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON BEBIDA DEL 20/11/2021
Código Registro De Exonerados _____ Orden De Compra exenta _____	Código de carnet de diplomático _____ No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALMUERZOS CON BEBIDA	30.00	L.100.00	L0.00	L.3,000.00



TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19-02-2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00032501 al 000-001-01-00038500

Email: reservaciones@verandahotelhn.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS PAISES



TOTAL	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.3,000.00
Importe Gravado 4%:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.0.00
ISV 15%:	L.450.00
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.1567
Total a Pagar:	L.3,450.00

**** Original: Cliente; y, ****
 Copia: Obligado tributario emisor.



FOLIO 47
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago
Copia: Proveedor/Bienes
Copia: Beneficiario

Nº Orden de Compra:
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta.

110-2021
SAR-DNCT-DACN-254-2021
CM-SAR-078-2021
22101887-21

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

RTN:0801 8013 010290

Dirección Comercial: COLONIA LA ERA, SECTOR LOS PATIECITOS, CONT. CENTRO JUVENIL SAVE THE CHILDREN, CORREO: dmymsdar1@gmail.com CONTACTO: MARIO ROQUE TEL: 2298-3116

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021

AFECCIÓN CONTABLE

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
93300	1	48 UNI	Productos de Artes Graficas ROTULO DE VINIL	L. 150.00	L. 7,200.00

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 7,200.00
15% ISV L. 1,080.00
TOTAL L. 8,280.00

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA TEMPERAS CON 00/100

ROTULOS CON LEYENDA DE PROTOCOLO DE BIENESTAR SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LAMINA DE PVC DE 3MM DE GROSOR CON STICKER ADHESIVO DE VINIL A FULL COLOR CON LAS MEDIDAS 54CM X 42CM

SOLICITADO POR ARNOLD ABEL YANES RAMOS DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

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 al monto del contrato por el incumplimiento del plazo.



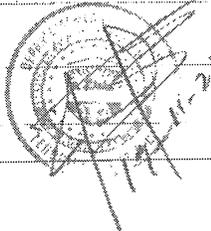
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO MARIANO

JUAN ROBERTO ROSALES CASTILLO

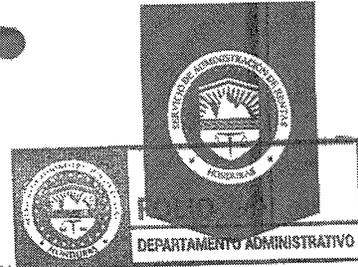
Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Belvís Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2218-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmera, complejo oeste de la Embajada Americana, Teléfono: (504)-2239-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

Handwritten mark

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/11/2021		DOCUMENTOS DE:																																																																							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 02388																																																																							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Compromiso 01																																																																							
BENEFICIARIOS:		Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL		Devengado 00																																																																							
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		Secuencia 00																																																																							
Tipo de documento: ORDCOM		Denominación: 110-2021		No. Doc F01 Origen																																																																							
Fecha de Recepción: 19/11/2021		Fecha de Vencimiento: 076		Número de Documento																																																																							
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen																																																																							
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferecias <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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE TRAMO:																																																																							
Denominación		Denominación		BLP: TIPO:																																																																							
CONVENIO:																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>003</td> <td>33300</td> <td>0000</td> <td>Productos de Artes Gráficas</td> <td>8,280.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>8,280.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE	11	00	000	003	33300	0000	Productos de Artes Gráficas	8,280.00	0.00	0.00	SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	8,280.00	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
IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE																																																																						
11	00	000	003	33300	0000	Productos de Artes Gráficas	8,280.00	0.00	0.00																																																																		
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	8,280.00	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																																																																	
<p>RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE ROTULO DE VINIL CON EL PROPOSITO DE MANTENER LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR EL SINTOMIA DEL COVID-19 EN LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DWT-000N-364-2021. BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, ORDEN DE COMPRA 110-2021, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-076-2021 Y PKCC 55121709.</p>						<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: Nombre</p> <p>Cuenta Origen/CLUT: Número de Cuenta</p> <p>Libreta: Número de Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>																																																																					
<p>MONEDA:</p> <p>Código: HNL Descripción LEMPIRAS</p>						<p>Verificado por: MFRANCO Aprobado por: </p> <p>MARCELYN ARLIN FRANCO GOMEZ</p> <p>Fecha y hora: 19/11/2021 13:47:52 Fecha y hora:</p>																																																																					

A- Yente Deas
 19-11-21
 1:50 PM



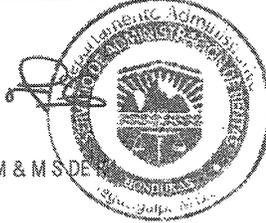
Memorandum No. SAR-DNAF-JDA-2060-2021

Para: Licenciado Juan Martínez
Jefe Departamento Financiero

De: Abogada Rosa Indhira Mejía Girón.
Jefe Departamento Administrativo

Asunto: Remisión de Pago DISTRIBUIDORA M & M S DE

Fecha 26 noviembre, 2021



Por este medio me dirijo a usted remitiendo documentación original para trámite de pago a favor de la empresa DISTRIBUIDORA M & M S DE R L por compra de 48 UNDS ROTULOS DE VINIL por un valor total de L 8,280.00.

Cabe mencionar que la empresa DISTRIBUIDORA M & M S DE R L, ha incumplido con el tiempo de entrega estipulado, habiendo notificado a la empresa la orden de compra N° 110-2021 y F-01 N°02388 el lunes 22 de noviembre de 2021 mediante correo electrónico adjunto, siendo el tiempo de entrega establecido en la cotización inmediata, venciendo el plazo de entrega el martes 23 de noviembre de 2021, notificando la empresa el martes 23 de noviembre 2021 previo al vencimiento del plazo de entrega, que y cito de manera literal: "el proceso de elaboración lleva un tiempo en producción y que en la cotización no se plasmó esta Observación, pero de igual manera ya se envió a producción y estará listo a más tardar mañana jueves. Cualquier comentario al respecto. Por favor me hace saber. Att." por lo cual la entrega debió haber sido hecha a más tardar el martes 23 noviembre 2021, pero fue entregado hasta el miércoles 24 noviembre 2021, retrasándose un (1) día para la entrega.

Por lo anterior se solicita se realice el cobro de la multa según lo establecido en el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de La República, Ejercicio Fiscal 2021, que establece 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.

Monto total de la orden de compra	L	8,280.00
Multa diaria monto total del saldo del contrato 0.36% (L. 8,280.00x 0.0036)	L	29.81
Total incumplimiento de plazo (1 día x L 29.81)	L	29.81

Se adjunta:

- Original expediente que consta de 60 folios.
- Original Factura # 000-001-01-00003965 con su respectivo validador.
- Constancia de Solvencia Fiscal vigente.
- Original Acta.

Sin otro particular



www.sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 13:53:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	02389
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.	RTN 08019003242485		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 19/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 085 **Número de Documento:** 0112-2021 **Secuencia:** **No.Doc F01 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 **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	6,000.01	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CON UN	TOTAL AFECTADO	6,000.01	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 CINCO (5) CARPETES IMPERMEABLES COLOR AMARILLO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-ONAF-461-2021

ORDEN DE COMPRA 0112-2021, REQUERIMIENTO CM-SAR-085-2021, CODIGO CUBS 46181825

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

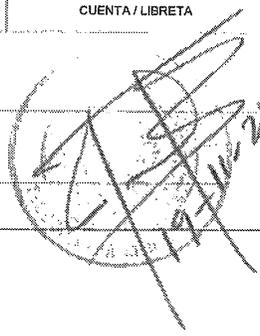
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 19/11/2021 13:52:41 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



*Debo Verificar Datos
19-11-21
1-56*



C.A.I.: 631755-F2E863-964481-16ADD0-4EC14D-4D
 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2022
 Rango Autorizado: 005-014-01-00004911 al 005-014-01-00006110
 ULTRAMOTOR MAYOREO
 Sucursal: Calle la Salud, frente a Hospital Neuro psiquiátrico Mario Mendoza

REQ: 90076847
 Factura: CREDITO
 No. 005-014-01-00005512

R.T.N.: 08019003242485
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia-Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440
 representantilegal@ultramotorhn.com

Código: 1000145798 RTN: 08019017898978 Fecha: 25 de noviembre de 2021
 Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 Orden de Compra Exenta: _____ Constancia de Registro Exonerado: _____
 Vendedor: Nadia Lisseth Ordoñez Alvarez Registro SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1	TRAJE IMPERM NELSON RIGG VERDE F TALLA M	L. 1,043.48	L. 0.00	L. 1,043.48	
2	TRAJE IMPERM NELSON RIGG VERDE F TALLA S	L. 1,043.48	L. 0.00	L. 2,086.96	
2	TRAJE IMPERM NELSON RIGG VERDE F TALLA L	L. 1,043.48	L. 0.00	L. 2,086.96	
Vendido por:				Sub total	L. 5,217.40
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo facturado es entregado en perfectas condiciones. 2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador 4. No se aceptan devoluciones. 5. La factura es beneficio de todos EXIJALA. 6. Componentes del Sistemas Eléctrico no tienen Garantía.				Importe Exento	L. 0.00
				Importe Exonerado	L. 0.00
				Importe Gravable 15%	L. 5,217.40
				Importe Gravable 18%	L. 0.00
				ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 782.61
				ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL				L. 6,000.01	
SON: Seis mil Lempiras 01/100					

VENDEDOR: Nadia Lisseth Ordoñez Alvarez

