REPUBLICA DE HONDURAS *Forma DGP*

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduria/Bienes

Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 031-2021

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-GBS-088-2021/SAR-DNAF-JDA-607-2021/SAR-DNAF-GBS-072-2021.

Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2021-046

N° Hoja de Ruta 14/04/581/2021-25/03/506/2021.

Nombre Suministrante: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. **RTN No. 0801-9004-002193**

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

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 26 04 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	046				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Repuestos y Accesorios			L. 2,296.00
39600	*1*	*7*	*Juegos*	Parabrisa izquierdo de 19" y derecho de 22".	L. 328.00	*L. 2,296.00*	
				Garantia : 3 meses			
				Tiempo de Entrega : Inmediato			
				Tipo de Pago: Crédito a 30 dias			
				SUB- TOTAL			L. 2,296.00
				15% ISV			L. 344.40
				TOTAL			L. 2,640.40

***** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 40/100*****

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso y precompromiso. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

SOLICITADO POR: JORGE ESPINAL EXPERTO ADMINISTRATIVO,MEDIANTE EL MEMORANDO N°. SAR-DNAF-GBS-088-2021/SAR-DNAF-JDA-607-2021/SAR-DNAF-GBS-072-2021..

ULTIMA LINEA

LIC. JUAN ROBETO VALERIO CASTILLO
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JRR

SIAFI
República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/04/2021 13:42:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00696
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta / Cuenta	Importe
REPUESTOS DEL JAPON S DE R L	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

Número de Documento: 031-2021 Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/04/2021 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No: 046 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales — Bienes de uso — Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos — Construcciones — Otros

Bienes y Servicios X — Deuda Pública — Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos — Deuda Pública — Devoluciones — Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,640.40	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	2,640.40	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 PARABRISA IZQUIERDO DE 19" Y DERECHO DE 22", SOLICITADO POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-088-2021

PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L., ORDEN DE COMPRA 031-2021, NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-046 Y CODIGO CUBS 25172301

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Numero de Cuenta

Libreta — Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 28/04/2021 13:42:04

Aprobado por: 29-4-21

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Rcv. Flor P 2:29pm 28/4/2021

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Repuestos del Japón
Solo Repuestos de Calidad

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 394323-C25ED1-614FB9-2111E7-BCBD14-A5

RTN. 08019004002193

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	04	2021

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑

FACTURA Nº 000-001-01-00005901

O/C

Cliente: Servicio Administración de Rentas

Dirección: R.T.N. 08019017898978

Rango de Numeración: 000-001-01-00005651 al 000-001-01-00006150

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
7		Juegos de parabrisas izquierdo de 19" y derecho 22"	L. 328.00	L. 2,296.00

Son: Dos mil Seiscientos Cuarenta lps. con 40/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 2,296.00
Importe Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	344.40
18% I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	L. 2,640.40

No. Correlativo Exento: ____ No. Registro S.A.G.: ____

No. Correlativo Exonerado: ____

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 29/12/2021

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-1117-2021

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

29/04/2021

Proveedor:	Leoplast S.de R.L.	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.	Tel.:	2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			2,157.40
	1	200	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256	9.38	1,876.00	
				Impuesto Sobre Ventas		281.40	
				dos mil ciento cincuenta y siete con 40/100 Observaciones: COMPRA DE 200 PAQUETES DE SERVILLETAS CONTENIENDO CADA PAQUETE 100 UNIDADES.SOLICITADO POR EDUARDO VILLALTA MEDIANTE LOS MEMORANDOS N° SAR-DNAF-JDA-588-2021/N° SAR-DNAF-JDA-587-2021.			
						Gran Total LPS	2,157.40

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

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

Elaborado por: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/04/2021 15 14 13

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00717
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta / Cuenta	Importe
LEOPLAST, S DE R L	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

Número de Documento: 9016-1-1-1117-2021

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/04/2021

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 277662

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	2,157.40	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	2,157.40	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 200 PAQUETES DE SERVILLETA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR DNAF JDA-588-2021

BENEFICIARIO LEOPLAST, S. DE R.L., ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1117-2021, NUMERO DE PROCESO 277662 Y CODIGO DE CUBS 52151703, 52151704, 52151504 Y 14111705.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 30/04/2021 15 14 08

Aprobado por:

Fecha y hora:

30-4-21

Firmado por:

Fecha y hora:

Liq. Ad. P
30/4/2021 3:26pm

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark

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

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

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

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

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 09 / 02 / 2022
Rango de impresión: 000-002-01-00035001 - 000-002-01-00040000
Remisión No:
Fecha del documento: 03/05/2021 | Hora: 160615
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 03/06/2021
Vendedor: EQUIPO 1
Orden de compra: OC # 9016 1-1-1117-2021
Código del cliente: CC01663
Teléfono cliente:
RTN cliente: 08019017898973

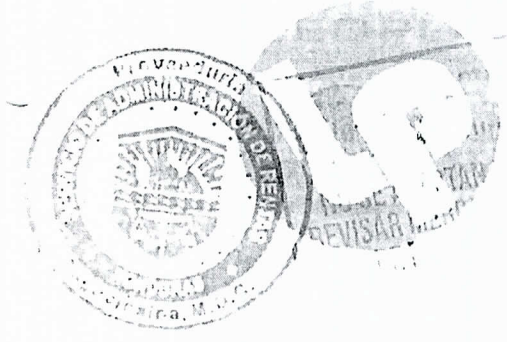
FACTURA No: 000-002-01-00036793

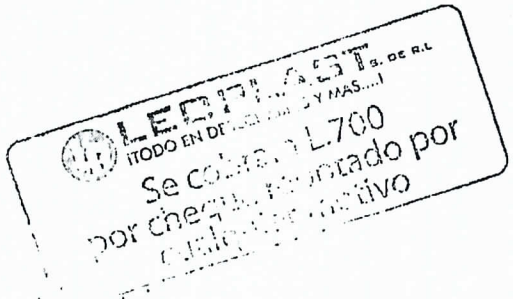
CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección Cliente: COLONIA PALMIRA ANTIGUO EDIFICIO DE LA DEI
HONDURAS

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
[illegible]110652	200.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. fx10(P)x100U	15.0%	LPS 9.38	LPS 1,876.00





VALOR EN LETRAS: Dos mil ciento sin venta y siete Lempiras con Cuarenta centavos

CAI: 7CD8D8-0C402D-E04C88-2AF8A5-1FF7E8-A5

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

Marco [illegible] 04/05/21

Nombre, firma y sello del que recibe

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exentó L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,876.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 281.40
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 2,157.40**

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1116-2021

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

29/04/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			5,491.25
	1	500	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025	9.55	4,775.00	
				Impuesto Sobre Ventas		716.25	
cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 25/100 Observaciones: COMPRA DE 500 PAQUETES DE VASOS FOAM DE 8 ONZAS, CONTENIENDO CADA PAQUETE 25 UNIDADES.SOLICITADO POR EDUARDO VILLALTA MEDIANTE LOS MEMORANDOS N° SAR-DNAF-JDA-588-2021/N° SAR-DNAF-JDA-587-2021.							
						Gran Total LPS	5,491.25

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

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

Elaborado por: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión 2021

R_EGA_F01F07

30/04/2021 10 18 28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00710
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

Número de Documento: 9016-1-1-1116-2021

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/04/2021

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 277530

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	5,491.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,491.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS. PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-588-2021

BENEFICIARIO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1116-2021, NUMERO DE PROCESO 277530 Y CODIGO CUBS 52151703, 52151704, 52151504 Y 14111705

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 30/04/2021 10 18 23

Aprobado por:

Fecha y hora: 30-4-21

Firmado por:

Fecha y hora:

Rec. por 3/5/2021 10:33 am

Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00143663
FECHA 07/05/2021
VENCE 06/06/2021
CONDICIONES: A 30 Dias

10:11

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000
FECHA LIMITE: 15/01/2022

CODIGO: CCTEG01075
RTN: 08019017898978

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
DIRECCION:
CONTACTO BELINDA RAMIREZ
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TELEFONO: 2235-2250
CIUDAD:
OC CLIENTE: 9016-1-1-1116-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7423382507036	Vaso #8 Termico Poly Cups Pqt25	500	9.55	ISV		4,775.0

Total Articulos: 500
REFERENCIA **1400125855**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificacion del registro de la SAG:
VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,775.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	716.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,491.25

Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Un Lempiras Con 25/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Eduardo Valle
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Edgar Mejia
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1115-2021

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

29/04/2021

Proveedor:	DIREVA	R.T.N.:	08131974001970
Dirección:	Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93 Casa 3, frente a barberia Ivan Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras	Tel.:	2255-1040

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			3,287.85
	1	250	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOASA - Modelo: DV-031	8.92	2,230.00	
	2	100	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINAPLAST - DYNAPACK - Modelo: DV-046	6.29	629.00	
				Impuesto Sobre Ventas		428.85	

tres mil doscientos ochenta y siete con 85/100

Observaciones: COMPRA DE 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS CONTENIENDO CADA PAQUETE 25 UNIDADES,COMPRA DE 250 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS DE 10 ONZAS CONTENIENDO CADA PAQUETE 25 UNIDADES.SOLICITADO POR EDUARDO VILLALTA MEDIANTE LOS MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-588-2021/N° SAR-DNAF-JDA-587-2021.

Gran Total LPS	3,287.85

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

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

Elaborado por: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150

Aprobado

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/04/2021 14:06:02

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00713
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
RONAL SAUL RAMOS	TID	0813-1974-00197			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 9016-1-1-1115-2021

Secuencia:

No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/04/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: 277431

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	X	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	3,287.85	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,287.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ., PAQUETES DE 25 UNIDADES, Y 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, PAQUETES DE 25 UNIDADES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-587-2021, SAR-DNAF-JDA-588-2021.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1115-2021, PROCESO 277431

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 30/04/2021 14:05:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

30-4-21

Firmado por:

Fecha y hora:

Rev Fdo 210 7pm 30/4/2021

Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)

RONAL SAUL RAMOS
Col. Hato de Emedio, calle principal 2da Entrada Casa # 5006Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: 9753-8347 / 9731-2067E-mail.: direva01@yahoo.com
R.T.N.: 08131974001970

Fecha Límite de Emisión.: 06/01/2022

Día	Mes	Año
03	05	2021

FACTURA
Nº000-001-01-00000367

Cliente: Servicio de Administración de Rentas

Son:

R.T.N.: 08019017898978

Direccion: Col. Palmira, Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
250	Vaso desechable #10	8.92		2230.00
100	Cuchara desechable	6.29		629.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

TIRAJE DEL No.000-001-01-00000301al 000-001-01-00000400

CAI.: BCA8D2-A023CA-E84993-6736F0-E9A0FC-BB

FIRMA

TOTAL L.	2859.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2859.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	428.85
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3287.85

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA! ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Imprenta y Papeleria America S. de R.L. Tel.: 2235-4139 Cel.: 9759-6009 R.T.N.: 08019009245474 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-16

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1114-2021

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

29/04/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			8,091.40
	1	200	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.99	2,198.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003065			
	2	200	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.61	3,922.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089			
	3	200	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.58	916.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118			
				Impuesto Sobre Ventas		1,055.40	

ocho mil noventa y uno con 40/100

Observaciones: COMPRA DE 200 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N° 6 CONTENIENDO CADA PAQUETE 25 UNIDADES,COMPRA DE 200 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N° 8 CONTENIENDO CADA PAQUETE 25 UNIDADES, COMPRA DE 200 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS CONTENIENDO CADA PAQUETE 25 UNIDADES.SOLICITADO POR EDUARDO VILLALTA MEDIANTE LOS MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-588-2021/N° SAR-DNAF-JDA-587-2021.

Gran Total LPS	8,091.40

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

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

Elaborado por: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/04/2021 14:36:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/04/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00704
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta / Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 9016-1-1-1114-2021

Secuencia:

No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/04/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: 277089

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales / Bienes de uso / Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos / Construcciones / Otros

Bienes y Servicios X / Deuda Pública / Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos / Deuda Pública / Devoluciones / Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartoN	8,091.40	0.00	0.00

SON: OCHO MIL NOVENTA Y UNO CON CUARENTA

	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	8,091.40	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 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.6, 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.8 Y 200 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO, PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-587-2021

BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1114-2021, NUMERO DE PROCESO 277089, CODIGO DE CUBS 52151703, 52151704, 52151504 Y 14111705

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 29/04/2021 14:36:09

Aprobado por:
Fecha y hora:

29-4-21

Firmado por:
Fecha y hora:

Rev. Flor 2:44pm 29/4/2021

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1538, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
Fax: 2239-5783
E-mail: papeleriahondurasfgm@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
1	Mayo	2021

FACTURA N.° 000-004-01-

Cliente: Servicio de Administracion de Rentas

Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, Contiguo a la ENEE, 3er Piso

Orden de Compra N.: 9016-1-1-1114-2021 R.T.N.: 08019017898978

Cant.	Codigo	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Paquete	Plato desechable No.6 paquete 25 unidades	L 10.99	L 2,198.00
200	Paquete	Plato desechable No.8 paquete 25 unidades	L 19.61	L 3,922.00
200	Paquete	Tenedores desechables mediano paquete 25 unidades	L 4.58	L 916.00

Son: Ocho Mil Noventa y Uno Lempiras Con 40/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	7,036.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,036.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,055.40
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,091.40

Recibí conforme:

Por Papelería Honduras, S de R.L. | Nombre | Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.*

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1092-2021

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

29/01/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L. R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles, Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			10,780.00
	1	440	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5)	24.50	10,780.00	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA Modelo: 7421660800015			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

diez mil setecientos ochenta con 00/100

Observaciones: COMPRA DE 440 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS DEL SAR EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA,SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO Nº DRCS-DDCH-048-01-2021.SE ACLARA QUE LAS ENTREGAS Y LOS PAGOS SERAN PARCIALES CONSIDERANDO EL CONSUMO MENSUAL A SOLICITUD DE DICHA OFICINA.

Gran Total LPS 10,780.00

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

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

Elaborado por: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150

Dirección Nacional Administrativo Financiero SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS HONDURAS

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación al físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
01/02/2021 13:34:45

Lugar: Distrito Central   Fecha Elaboración: [illegible]

Institución: [illegible] Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORD NACION

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso [illegible]
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGUA [illegible] S DE R.L	RTN	[illegible]29163			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento [illegible] ORDEN DE COMPRA (Denominacion) | Numero de Documento [illegible] | Secuencia | No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/02/2021 | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No [illegible] | Numero de Adjudicación | Fecha Firma [illegible]

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,780.00	0.00	0.00

SON DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	10,780.00	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

OBJETIVO DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 440 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN [illegible]
ORDEN DE COMPRA [illegible] PROCESO [illegible]
NOTA SE ACLARA QUE LAS ENTREGAS Y PAGOS SERAN PARCIALES

CUENTAS BANCARIAS
Grupo Banco
Cuenta [illegible]
[illegible]
CUENTA [illegible]

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 01/02/2021 [illegible]

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

M. Flores
1:40pm
1/2/2021

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

FACTURA

LA TIGRA Nº 000-001-01-00271279

Valle de Angeles, F.M. 7 de abril del 2021
Cliente SAR Choluteca
R.T.N. / ID

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
40	Botellón de 5 Galones	24.50		980.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: novecientos ochenta exactos

CONTADO ☐ Código de Cliente:
CRÉDITO ☐
Rango Autorizado: 000-001-01-00266501 al 000-001-01-00291500
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	980.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	980.00

Firma

Fecha Limite de Emision: 29/12/2021