



MEMORÁNDUM N°SAR-DNAF-JDA-1010-2022

Para:

Lic. Juan Roberto Valerio

Director Nacional Administrativo Financia

De:

Abog. Rosa Indhira Mejia

Jefe Departamento Administrativo

Asunto:

Remisión de informe para el portal de transparantia mes de Julio/2022

Fecha:

8 de agosto de 2022

En respuesta a lo solicitado mediante correo electrónico, por la Unidad de Acceso a la Información Publica donde, se solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Departamento Administrativo de la DNAF remite lo siguiente:

- 1. Se remite vía correo electrónico cuadro de compras menores al mes de julio/2022.
- 2. Se remite vía correo electrónico el cuadro de Licitaciones del mes de julio/2022 con su enlace al Portal de HonduCompras.
- 3. Reporte de resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de julio/2022.
- Reporte de los Contratos del mes de julio/2022.
- 5. Reporte realizadas de publicaciones en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de julio/2022.

Sin otro particular.





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Fector limits emision:23/12/2022 CAT : 0.60 - 07 - 3.70 FG8 - 30 40 FG3 - 0.850 FA - 0.87 E//S - E8

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

cally la allad VINT, Taguelgalpa, Sen Vernou TACTURA-038 622 50 8 212021

84 45 46 25

2014 COM 1 1:

Random 380-039-61-20204601 - 000-002-61-00024000 Describa de 11 étas carganemos 2.25% mensual por 11

CLIENT : C430M11 NTM: 08010017038978 SERVICIO DE ABIO VESTRACION DE RENTAS (SAR)

"Edifficio Cuerco Bajo SAS CCS 4to. piso José Cecilio del Utile. 2009 Juan Popi II , Renacinals.

Cajero (a) ESHDREA AVOLA

Darkabilizacion 65/97/2022 Unites Um albaminal training

icruzēlar schydias dan kar kiplosa klads Erdua compressiva CE -- 13 Nor Correlative C/C Evanter Tan Corre Buert the European's

	CONTRACTOR DESCRIPTION OF A STATE OF THE STA				Harrie Hall
LINE LINING	RESCRIPTION		PARLID	19019	MINE
3.00 UNID	ADAPTANUR PAC MACHO POT. 1.1/4-P16	9	10 87	0.00	4(1,7)
2.00 UNID	TUBO PVC POT.SDR26 11/4x295				347.48
2.00 UHID	CODO PVC POT. 1.174-PLC.1330		20.00	9.00	40.00
			196.70		17.49
			14, 35		130.00
		ij.			37.49
					W W
					25 - 18. (5 1
		ā			21 7/
				8.83	14.7
로.5% UNID 76 FRAN 78%	UNIUM PAC ROSCADH 3-PLN, 83-0047116 C			0.02	17. 4
	2.00 UNID 2.00 UNID 2.00 UNID 3.00 UNID 2.02 UNID 1.06 UNID 1.06 UNID 1.06 UNID	3.80 UNID ADAPTAMER PVC MACHO POT.1.174-PLG 2.00 UNID TUBO PUC POT.50R26 11/6x29* 2.00 UNID CODO PUC POT.1.174-PLG.1300 2.00 UNID CHIGN PVC UNIVER.1.174 PLG.1360 PS-ABATSIB 3.30 UNID TEE PVC POT.2-PLG.1360 3.90 UNID ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG. 2.07 UNID TUBO PVC POT.50R06 1x20* 2.07 UNID CODO PVC POT.5-PLG.1360 1.06 UNID REDUCTOR PVC PCT.51-PLG.1360	3.80 UNID ADAPTANOR PVC MACHO POT.1.1/4-PLG 2.00 UNID TUDO PVC POT.5DR26 11/4/209 2.00 UNID CODO PVC POT.1.1/4-PLG.LISO 2.00 UNID UNION PVC UNIVER.1.1/4 PLG.LISA PS-ABADENS 3.00 UNID TEE PVC POT.2 PLG.LISA 3.00 UNID ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG. 2.00 UNID TUBO PVC POT.5DR26 18209 2.00 UNID TUBO PVC POT.5DR26 18209 1.00 UNID REDUCTOR PVC POT.8M1-1/4-PLG.LISO 1.00 UNID REDUCTOR PVC PUT.8M1-1/4-PLG.LISO 1.00 UNID REDUCTOR PVC PUT.8M1-1/4-PLG.LISO 1.00 UNID UNION PVC ROSCADA 1-PLG.RISA-PDA/TISO	3.80 UNID ADAPTEMER BYC MACHO POT. 1.1/4-PLB 0 13.57 2.00 UNID TUDO PUC POT. SDR26 11/4/209 5 173.91 2.00 UNID CODO PUC POT. 1.1/4-PLB.LISO 0 28.00 2.00 UNID UNION PVC UNIVER.1.1/4 PLB.LISA PS-ABATSIA 0 198.70 3.00 UNID TEE PVC POT. 2 PLB.LISA 0 44.05 3.00 UNID TUBO PVC MACHO POT. 1-PLB. 0 7.83 2.00 UNID TUBO PVC POT. SDR26 1×ECT 0 12.60 2.02 UNID CODO PVC POT. 5-PLB.LISO 0 12.40 1.00 UNID REDUCTOR PVC FOT.Exi-PLB.LISO 0 19.12 1.00 UNID REDUCTOR PVC FOT.Exi-PLB.LISO 0 19.12 1.00 UNID REDUCTOR PVC FOT.Exi-PLB.LISO 0 21.74 1.00 1/4 PBJAMENTO PVC TAMBET 52031 1/4 (PSETA) CARROLRO 0 24.75 2.00 UNID UNION PVC ROSCADH 1-PLB.ESS-PON7T16 0 61.76	1.60 UNID 1.60 PVC POT. 2.1.1/4-PLG 1.3.57 9.60

www.dado Present Law Intinda A POR CAMION

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

LATACHY CIA., S. Ce R.L. de C.V. ENTREGADO CAJA#3

AUT EDUARDO CABALLERO ATT GERARDO ORDEN N 682-2022 ENTRESAR Y FIRMAR. Basado en venta de Retail Due SERISACRESERA

DOS MIL TRES CIENTOS NOVENTA LEPPIRAS CON 55/106

0.00 311.81

0.83

0.00

SALA#8

MAYOREO /

Firma del cliente SALA#1 SALA#2

2237-3171

EL CENTRO MIRAMONTES 2290-1100

SANTA FE 2223-5330

ANILLO PERIFÉRICO SAN PEDRO SULA

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/06/2022 11:20:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito	Central	Fecha Ela	aboración:	30/0	6/2022	Pre	compromiso	01	251	
1 14 14	(0032	Sansicio da Ada	ninistración de Renta	98			mpromiso	0		
Institución:	0037			23			vengado	0	-	
Gerencia Administrativa	001	GERENCIA_CE	NTRAL				cuencia eraciones	0	0	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y	COORDINACION				ntables			
REGISTRO DE:	Precomprom	iso X	Comprom	iso [X Deve	ngado 🔲	Regularizac	ción		
BENEFICIARIOS:		/		71	No de Description		Banco y Cuenta			
Nombre o Razón Social	/			Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Cuenta		Importe	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.				RTN	08019000235234				0.00	
DOCUMENTOS DE RESI		ORDEN DE C	ación		022-2022 Número de Documento	Secue	ncia No.Do	oc F01 Origen		
30/06/2022 Fecha de Recepción	Fecha de Vencim	lento Proc	029 ceso de Compra No		Número de Adjudica	ción		Fecha Fire	ma origen	
CLASE DE GASTO:	rvicios Persor			Dione	s de uso		Transferencias			
26	rvicios Persor	laies		Dielle	s de uso					
Servicios Profes	ionales y Técr	nicos	С	onstru	cciones		Otros			
ı	Bienes y Servi	cios X		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos			
OPERACIONES CON	ITABLES :	Anticipos	Deud	la Públ	ica 📉	Devolucio	ones	Otros		
PUENTE DE FINANCIAMIEN ORGANISMO FINANCIADOR:	***************************************	**************************************	Denominació de la República Denominació	a - Efe	ectivo	SIGADE BIP: CONVENIO		TRAMO:		
IMPUT	ACION						IMPORTE	IMPORT		
PRO SUB PROY	OBJ BEN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIP	CION	-	MONEDA NACIONAL	MONED EXTRANJI		Dif. Camb.
		CONTABLE	Productos de Mat	erial Plá	stico		2,390.55	-/-	0.00	0.00
11 00 000 001 3	5800 0000		Ir roductos de Wate	1	TOTAL AFECTADO	,	2,390.55	/	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIE	NTOS NOVE	NTA CON CI	NCUENTA Y		TOTAL DEDUCCIO		0.00		0.00	0.00
CINCO					TOTAL RETENCIO		0.00		0.00	0.00
					MONTO A PAGAR		0.00		0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPE RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALI PARA INSTALACION DE TANDUÉS HIDRON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SI ORDEN DE COMPRA 022-2022, REQUERIM CODIGO CUBS: 40171517	ES VARIOS DE FONTAI LEUMATICOS, EN LA OI AR-DNAF-JDB-317-2022	. · · ·	SERAN UTILIZADOS R OCCIDENTAL SPS,	Cédig	CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		Nombro Número de C Número de l	Cuenta		
MANUTA .					10					
MONEDA: Código: HNL Descrip	ción LEMPIRA	s			SAI	2 /				
Verificado por: IIZAGUIF	RRE1	Α	probado por:	A	1/2	/ Fir	mado por:			_
Fecha y hora: 30/06/2022	*** *** * *** *** *** *** *** *** ***	Manager Manage	echa y hora:		XX	Fe	cha y hora:			
	AA-4 AA-4880-0				1/1/					





Unidad Elecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Nº Orden de Compra:

022-2022

Copia/Proveeduría/Bienes

N° Memo solicitud

SAR-DNAF-JDB-317-GM-2022/SAR-DNAF-JDA-GM-38-2022

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra

CM-029-SAR-2022

Nº Hoja de Ruta:

1065/2022

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

RTN:08019000235234***

Dirección Comercial: CALLE LA SALUD, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA,

CORREO:cotizaciones@larachycla.com TEL: 2290-1100

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 24 DE JUNIO DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de Material Plastico	/			L 2,078.74
	1	3/	UNIDAD	CONECTOR MACHO 1 1/4" DE PVC	13.57		40.71	
	2	2/	LANCE	TUBO DE PVC DE 1 1/2"	173.91		347.82	
	3	2	UNIDAD	GODO DE PVC DE 1 1/4"	20 00		40.00	
	4	2/	UNIDAD	UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1 1/2"	108.70		217 40	
	5	3 /	DACINU	TEE DE PVC DE 2°	44.35		133.05	
	6	3 <	UNIDAD	CONECTOR MACHO DE PVC DE 1	7.83		23.49	
	7	2	LANCE	TUBO DE PVC DE 1"	126.09		252.18	
	8	2/	UNIDAD	GODO DE PVC DE 1"	12 48		24.98	
	9	2 /	UNIDAD	UNION UNIVERSAL DE PVC	61.74		123.48	
	10	1	UNIDAD	ENROSCABLE REDUCTOR DE PVC DE 2" A 1"	19.13		19.13	
	11	1 1	UNIDAD	REDUCTOR DE PVC DE 2º A 1 1/2	2174		21.74	
	12	1	UNIDAD	PEGAMENTO PARA PVC 1/4	834.78		834 78	

Tiempo de Entrega:

5 DÍAS HÁBILES -

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L

2.078.74

15% ISV L

TOTAL L

2.390.55 *

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 55/100

SOLICITADO POR JOSE GERARDO LANZA DEPARTAMENTO DE BIENES

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a corren a partir del siguiente dia 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 2022, la multa diarra aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saktordel contrato por el incumplimiento del plazo.

> DIRECTOR NACIONAL ADMINISTR JUAN ROBER

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. Meila, Colonia Palmira, costado ceste de la Embajada Americana, Teléfonos: (\$04)-2238-2525 (504)-2221-5594

Tegicigalpa M.D.C., Honduras.



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

DIA MES AÑO

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI:B5D70F-05FDC2-214A9A-2A9A4A-648757-BA

RTN: 08019014639780

Cliente	: S. A. K.					
Direcci	ón: (a) - Palmoro	R.T.	N. 0	80190	178989	74
CANT.	DETALLE	P. UNITA	RIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L	
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	Z3			2300	Ξ
2015 JR 2511 00 5988 - 801 88 60008	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12					
3.4 (* 100. 100 (* 100	PET. 1100 ML. SPORT X 12					
3000-000-000-00 41000-0 Mart 50 000000-0	PET. 600 ML. NORNMAL X 12					
30.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0	PET. 600 ML. SPORT X 12					
24. 12.221. 2. 12.22. 20.2 2. 20.20.	PET. 300 ML. X 20					
424-00-000-04 donor-100-04-44-000-10	BOLSA 460 ML. X 25					
2.2.2.275.29.2200.4002.07404400.4	BOLSA 230 ML. X 20					
***************************************	1 GALON X 4					
Datos del	Adquiriente Exonerado			TOTAL L	2300	1
No.de Orde	n de Compra Exenta	IMP	ORTE	EXENTO ISV L		
No. de Cons	tancia de Registro Exonerado:	IMPOR	RTE E)	(ONERADO L		
No. Registro	o de la SAG	IMPOR	TE GR	RAVADO 15% I		
Cantidad en	letras:	IMPOR	RTE GF	RAVADO 18% I		
				I.S.V. 15% L		
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			I.S.V. 18% L	••	
	te de Emisión: 08/02/2023 URA ES BENEFICIO DE TODOS" TEXTIALA!		TOTA	L A PAGAR L	2300	
	torizado: 000-009-01-00019401 al 000-009-	Karb B	00			

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Filo

Fre	ME	TE.	ore) >	
)<	FIRMA	CLIEN			

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-009-01-00

020540



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
05	07	22

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI:B5D70F-05FDC2-214A9A-2A9A4A-648757-BA

RTN: 08019014639780

Cliente	: SAN	4.				
Direcci	ón: <u>CC</u> 6	R.	T.N.C	1801901	78989	18
CANT.	DETALLE	P. UNIT	ARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L	
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	23	ت		2300	-
	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12				8	
	PET. 1100 ML. SPORT X 12					
	PET. 600 ML. NORNMAL X 12					
	PET. 600 ML. SPORT X 12					
	PET. 300 ML. X 20					
	BOLSA 460 ML. X 25					
214 14 171114 1944 1944 1944 1944	BOLSA 230 ML. X 20					
777 ** 775 14* **********************************	1 GALON X 4					
Datos del /	Adquiriente Exonerado			TOTAL L.	2300	-
No de Orde	n de Compra Exenta:	IM	PORTE	EXENTO ISV L.		
	ancia de Registro Exonerado:	IMPC	RTE E)	(ONERADO L.		
No. Registro	de la SAG.	IMPO	RTE GR	RAVADO 15% L.		
Camidad en	letras:	IMPC	RTE GF	RAVADO 18% L.		
	5 mil dressendos Exactos			I.S.V. 15% L.		
F	7 000000000			I.S.V. 18% L.		
	e de Emision: 08/02/2023 JRA ES BENEFICIO DE TODOS" (EXIJALA!		TOTA	L A PAGAR L.	2300	=
	orizado: 000-009-04-00019401 al 000-009-0 ite Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fij					

FIRMACLIENTE

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-009-01-00

020512



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
04	07	72

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI:B5D70F-05FDC2-214A9A-2A9A4A-648757-BA

RTN: 08019014639780

Cliente	: 3. H. K.					
Direcci	ón: (0), 201 maro	R.T	N.0	8019017	89897	18
CANT.	DETALLE	P. UNITA	RIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L	
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	23	5		2300	
	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12					
	PET. 1100 ML., SPORT X 12					
	PET. 600 ML. NORNMAL X 12					
	PET. 600 ML. SPORT X 12					
	PET. 300 ML. X 20					
	BOLSA 460 ML. X 25					
	BOLSA 230 ML. X 20					
	1 GALON X 4					
Datos del /	Adquiriente Exonerado			TOTAL L.		
No de Orde	n de Compra Exenta.	IMP	ORTE	EXENTO ISV L.	2300	-
	ancia de Registro Exonerado:	IMPOR	TE EX	ONERADO L.		
No. Registro	de la SAG:	IMPOR	TE GR	AVADO 15% L.		
Cantidad en	mil techos	IMPOR	TE GR	AVADO 18% L.		
- Sadde C	Laclos			I.S.V. 15% L.		
	Jaoduria			I.S.V. 18% L.		
	e de Emisión: 08/02/2023 JRA ES BENEFICIO DE TODOS" (EXIJALA)		TOTAL	A PAGAR L.	2300	
Rango Aut	orizado: 000-00 9-01 -00019401 at 000-009-0	1.0002140	0			elimane.co ²

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

SHOTTON MARCO SANCE

CONTADO CREDITO

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-009-01-00

020506



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Nº Orden de Compra:

023-2022

Copia/Proveeduría/Bienes

N° Memo solicitud

SAR-DNAF-JDA-502-2022

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra

CM-027-SAR-2022

N° Hoja de Ruta:

26051011/22 /

Nombre Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE CV

RTN:08019014639780

Dirección Comercial: CARRETERA PRIMER BATALLON ALDEA LAS TAPIAS KM 8, CORREO:

pinguinos tegus@yahoo.com CONTACTO: TEL: 9458-3895

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 28 DE JUNIO DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA M°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
3 1110				Productos Alimenticios y Bebidas				L. 60,559.00
	· poss	2633	UNI	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5GL	L. 23.0000	0	L. 60,559 00	1

Inmediata o entregas parciales según solicite el

cliente

TIPO DE PAGO:

Tiempo de Entrega:

CRÉDITO

SUB-TOTAL

L. 60,559,00

15% ISV

L. 0.00

TOTAL

L. 60,559.00

SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS. DIRÉCCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente dia hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada de√documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado parrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio Fiscal 2022 la muita diana aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total de saldo del contrato por el incumplimiento del plazo

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

www.sar.gob.hn

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

Tegucigalpa M.D.C., Honduras,





Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/07/2022 09:21:55

Página 1 de 1

L	ugar:	Dis	strito Cent	га	Fe	cha Elaboración:	01/	07/2022		Preco	ompromiso	0126	57
Ir	stitución:			0037	Servicio	de Administración de R	entas					01	
G	erencia A	dministra	tiva	001	GEREN	CIA CENTRAL					•	0.0	
			iiva.			7						0.0	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Securação													
			Pre	compro	miso [X Compre	omiso	X	Deveng	ado	Regulariz	ación	
						/						/	
					/							Im	norte
							RTN	080190	014639780				
					ORDE	N DE COMPRA		022.2	222				
- 11		-	ORDCOR	·			_			Secuencia	No	Doc E01 Origan	
			C	- 4-14 - 1							110.	oct of origen	
						Proceso de Compra N	0	Número de	e Adjudicación			Fecha Firma o	origen
			Servicio	os Perso	nales		Biene	s de uso		1	ransferencias		
	Serv	icios Pro	fesional	es y Téc	nicos		Constru	cciones			Otros		
			Diama	0								-	
					ICIOS	L	Deuda	Pública		Pas	sajes y Viaticos		
	OPERAC	CIONES C	ONTABI	LES :	Anti	icipos Det	uda Públ	ica	De	evoluciones	3	Otros	
OR	JANISMO F				oría Gene	Andrew Control of the		ectivo					
PRO	SUB PROY	10000			/		DESCRIP	CION			MONEDA	MONEDA	Dif. Camb.
11	000 000	001	31110	0000	/	Productos Alimo	enticios Y	Bebidas			60,559.00	C	0.00
SON:	SESENT	A MIL OL	IINIENT	OS CIN	CHENT	A V NILIEVE		TOTAL A	FECTADO		60,559.00	0	.00 0.00
			211112141	00 011	OCLIVI	ATROLVE					0.50	0	
	PES	LIMEN DE LA C	PERACION				-				0.00	0.	0.00
SAR-DNA	POR COMPRA IMIENTO DE PR F-JDA-503-2022	DE 2,633 UNID OVEEDURIA, S	ADES DE AGI OLICITADO N	MEDIANTE ME	EMORANDO S	AR-DNAF-JDA-502-2022 Y	Código	Banco:			Nombr	re	
DE COMP	RA CM-027-SAR	1-2022 Y CODIG	O CUBS 502	DE CV, ORDE 02301	EN DE COMPR	A 023-2022, REQUERIMIENTO		Libreta			Número de (Cuenta	
											Número de	Libreta	
						/		CUENTA / LIE	BRETA				
МО	NEDA:							/	1				
Cóc	igo: HNL	Descri	pción <u>L</u>	EMPIRAS	3			VII	/				
V						Aprobado por:	1010		720	Firmado	por:		
Fo	MADI	ELEYN ARLI	VFRANCO	GOMEZ		1000	1	XX.	~′				1
, 0	ha y hora:			GOMEZ		Fecha y hora:	1		X	Fecha y	hora:		



COMERCIALIZADORA ABZ S. DER.L.

BARRIO LA HOYA, JUTICALPA, OLANCHO. TEL: 3173-1513, CORREO ELECTRONICO: rolandozelaya@gmail.com

P

R.T.N.08019018028063 DUNS. 816367330

C A I: D6FEC5-99A5A6-874887-4EE0D6-CF4E0A-94

 Cliente:
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
 Fecha: 7/7/2022

 Dirección:
 FACTURA No.

 RTN:
 08019017898978
 Al Contado

FOCO AHORRATIVO 20W BLANCO

Cant. Precio Unitario Desc. y Rebajas Total

FOCO AHORRATIVO 20W BLANCO

220 L. 63.82 L. 0,00 L. 14,040.40



Sub Total: Son: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 46/100 Valor Exento: Lempiras Correlativo asignado 000-002-01-00005001 a la 000-002-01-00005500 Valor Exonerado: Desc. y Rebajas: Original : Cliente Copia; Emisor Importe Gravado 15% Fecha Limite de Emisión: 18/05/2023 Importe Gravado 18% I.S.V. 18%: No. Orden Compra Exenta: I.S.V. 15%: Ĺ.,

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

I.S.V. 18%:

Flete:

L.

Total:

L.

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Recibi Conforme

14,040.40

0.00

0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/07/2022 09:55:12

Impreso por: WALVARADO1 FROD

Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/07/2022 Precompromiso 01268 Compromiso Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas Devengado Gerencia Administrativa: GERENCIA_CENTRAL Secuencia Operaciones 001 DIRECCION Y COORDINACION Unicad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Cuenta Documento 08019018028063 Código Importe COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV RTN DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Denominación Secuencia No.Doc F01 Origen 01/07/2022 Fecha de Recepción 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 X Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FURNCE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación TIPO: CRGARISMO FIRANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT ФВJ BEN DESCRIPCION MONEDA MONEDA CUENTA PRO SUB PROY OBRA GTO NACIONAL EXTRANJERA Camb. TRAN CONTABLE Utiles y Materiales Eléctricos 16,146.46 0.00 0.00 11 00 000 001 39300 0000 16,146.46 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OFERACION RESERVA POR LA ZOMAPA DE DOSCIENTOS VERITE (220) FOCOS AHORRATINOS 20 VIATTS BLAYCO, LOS CUALES SE RAN L'TILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS AMIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JOB-282-2022. Cácigo Barco Cuenta Origen/CUT ORDEN DE COMPRIA 024-2022, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-028-BAR-2022 CODIGO CUBS: 30111035 Numero de Cuenta Libreta Número de Librata CUENTA/LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA Fecha y hora: 01/07/2022 09:40 09 Fecha y hora: Fecha y hora:





Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago Ccpia/Proveeduria/Bienes Copia/Beneficiario

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

024-2022 SAR-DNAF-JDB-282-2022 CM-026-SAR-2022 -2405985/2022

Nombre Proveedor: COMERCIALIZADORA ABZ S. DE R.L. DE C.V.

RTN:08019018028063 F

Dirección Comercial: COLONIA LOS ROBLES BLOQUE P CASA 3306, CORREO: andreabendeck@gmail.com

CONTACTO: TEL: 32038401

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 28 DE JUNIO DEL 2022 V

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIÓ POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300			1	Utiles y Materiales Electricos	***************************************			L. 14,040.4 0
Division de Contracto de Contra	1	220 🚜	UNI	FOCOS AHORRATIVOS 20 WATTS BLANCO	L 63.820	0	L. 14,040.40	

Tiempo de Entrega:

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL

L. 14,040.40 -

15% ISV

L. 2,106.06

TOTAL

L. 16,146,46

***DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46/1000%

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

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 parrato segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Fiscação Fiscal 2022 la multa diaria aplicable se fija en cero punto tre nta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto joia del salvado per el incumplimiento del plazo.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN POBERTO VÁLERIO GASTICLO

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamenta I José Cecífio del Valle, Bulevar Juan Pablo II. Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5600. Edificio Gabriel Á. Mejia, Colonia Palmira, costado ceste de la Embajada Americana. Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594,



República de Honduras

Impreso par: IIZAGUIRRE1 PROD EJECUCION DE GASTOS

FOLIO 78

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07 23/06/2022 08:28:21

ABTAMENTO ADMINISTRATRASINA I de I

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:						Fecha	Elaboración:	23/0	06/2022		recompromiso	01187	Processing
1	nstitu	ición:			0037] Servicio de /	Administración de Rent	as		Compromiso 01 Devengado 00			9
	Seren	ıcia Adı	ministra	tiva:	001	GERENCIA	CENTRAL				cuencia	00]
		d Eje c u		to the same of the	001	DIRECCION	YCOORDINACION			- 1-	eraciones ntables	The company of the co	*
RE	GIST	RO DE	2	Pre	compro	miso X	Comprom	iso	X Deven	gado	Regularizad	lón 📗	
I	BENE	FICIAR	IOS:	STATE OF THE STATE	CARLO MARIO DE CARLO MARIO DE CARLO DE	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	***************************************	W	***************************************				
N	mbr	e o Raz	ón Soci	al				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	import	e
GR	JPO M	EALS DE	RI.	1	and the state of t		40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.	RTN				0.00	
1	OÇU	MENT	OS DE R	ESPALD	0	/> >> P> /> >> P			0.0.10.0.0.3	1			***************************************
T	ipo d	e docu	mento _	ORDCOM			E COMPRA ninación		021-2022 Número de Documento	Secue	encia No De	c F01 Origen	
		06/20		r b	a da Urmaia		025 Proceso de Compra No		Número de Adjudicacio	ńn		F	
		de Recep DE GA			a de Vencir		roceso de Compra No		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	013		Feeha Firma orige	13
				Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias	Service and the service and th	
		Servi	cios Pro	fesional	es y Téc	nicos	С	onstru	cciones		Otros		
				Biene	s y Serv	iclos		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
	OF	PERAC	ONES C	ONTAB	LES :	Anticip	os Deud	a Públi	ica 🔲 I	Devolucio	ones	Otros	
F	ENTE	DE FI	NANCIAM:	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominació	n		SIGADE	667.78	TRAMO:	
0	RGANI	SMO FI	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ería Genera	l de la República		ectivo	BIP:		PO:	
							Denominación	n		CONVENTO	, ;		
		Ţ~~~~~~	·	UTACION			00			***************************************	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO OBJ	TRAN	CONTABLE		ESCRIP	CION	asiansianana	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químico	os			39,750.00 /	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Acces	sorios		vanara and a second	42,430.00 /	0.00	0.00
SON	: OC	HENT.	A V DOS	S MIL C	ENTO (OCHENTA		***********	TOTAL AFECTADO	nananan erese	82,180.00	0.00	
3011	, 00.	111-111	1 1 27 0 3	J 141115 C)	111110	O CHILITATI			TOTAL DEDUCCIONS		0.00	0.00	
									TOTAL RETENCIONS MONTO A PAGAR	ES	0.00	0.00	
			*****		denomination companies to	BOOKS AND AND AND AN ARROW HAVE TO THE		1	CUENTAS BANCARIAS		V.777		
RESER	VA FOR	LA COMPR	MEN DE LA C A DE 3 GAS I RA SOLDAD	REFERSTRAN	TER 22 DES	6 LBS, 2 GAS REER GAS DE GAS REER	GERANTE RATE DE 25 GERANTE	Códego			Nombre		
CAPAC POR E	DEPAR	AMERICAN TAMENTO	DS 55/5ME38 DE BIENES Y	SERVICIOS N	PACTFORES / MEDIANTE MI	SMERICANOS 46/58 EMORANDUM SAR-	MERANTE MEJBUVAÇAS OLICITADO DNAF J DB-281-2632		Cuenta Origen CLT		Numero de Cu	ant.	
ORDEN DE CONPRA 023-2022, REQUERIMENTO CM-025-SAR-2022. CODIÇO-CUDA - 241-1513, 46171-613, 121-42064									Labreta				
									CUENTA LIBRETA		Número de Lib	reta	
M	ONED)A:							H 500				
Cd	digo	: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u>S</u>							
	Verifi	5.4	C IIZAG		C A REPORT	8	Aprobado por:	1	V V	Firn	nado por:		
F	echa	Acres de la constante de la co	23/06/201	IZAGUIRRI 22 08:28:05	E MEDINA		Fecha y hora:	1	XX	Fec	ha y hora:		
								2 /	X : \ X \				

Contage Salling

B°. Los Angeles, Ajuterique, Comayagua, Honduras C.A. Tel: 2784-2192 / Cel: 9476-1617

CAL-717040-104F8F-844R87-575A96-R8DC56-32 / F-Mail: juan.meijamurillo29@gmail.com

CHII II I	1.			,	2010	01-	2989	15	2		
Fecha:_	15 de Jul	<u></u>	de 202 <i>Z</i>	RTN: O	2019	UL-	0101	T		61	CIA
Cliente:	Sarvici	o de	Admi				CKC	27	05	$\mathcal{D}F$	7K
Direccio	on: Tequin	salpa	MDC	Hone	turos	5					
Datos d Adquirie Exonera	ente Jorden	dorrelativo de de Compra Exen	ita:	Nº Correlativo del Registro	de Constan Exonerados	cia S:	No.	denti	ficado del de la SAG	Registro	
CANT		DESCRII	PCION	etresse and a second consistency of the second consistency of the second consistency of the second consistency	PRE/UN	IT. L.	Descuento y Re Otorgado L.	baja	TO	TAL	L.
3	Gas refrace	mot B	-22 de 5	50 6bs	3391	B04			40.7	73	91
3	Lotte and The second			25 Lb5	3.043	4783			21,3	04	35
10	Gas pard.	Soldad	ora		308	6957			3,0		96
7	Detector de	-tuga di	e gois re		3208	45	§		3,20		70
48	Copacitori	es amer	180005	55/5 MF	330	4348	***************************************		15,8	160	87
	3/80 VAC								, 7 //	7	09
30	Capacitor		100n05	40/5 MF	356	5217	•••••		17,8	00	09
	380 VAC								***************************************	and the second second second	3
***************************************	40 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -									***	

						4 4				94	
							ROSE WAS DEPA	MAT	NTO ADMII	VISTRATIO	70
			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	***************************************	***************************************					***************************************	
	100 mm of the control	occonnection and the connection of the connection and the connection of the connecti			ng/seam/season					***************************************	
ename.									***************************************		
								200000000000000000000000000000000000000	***************************************		
								0.000		december 1990 and 19	
				AAAAAAA (AAAAAA AAAAA AAAAA AAAA AAAA				Constitution of the Consti			
											(C)
	liente Copia: Obligad ra es beneficio d			T	DTAL	L.			71,4	60	87
	on a Centroamerica					Imp	oo. Exonerad	0 L.	***************************************	and a second second	
	n Fuera de Centroamer				minocoocoocoocoocoo		Impo. Exent	o L.			
	a de Registro Exent		SPO MEN		000	mpo.	Gravado 159	6 L.		***************************************	
	l Colar		SE STATE OF THE SECOND			mpo.	Gravado 189	6 L.			13
	en Dolar USA	SO III	198				15% I.S.V	/. L.	40,	119	13
	0111	011005		Pochent	1 exml	h	18% I.S.V	-	••••••	***************************************	
AIL EI	letras: Ochen	y uco		Julien	7 (700)		6 I.S. Turism		***************************************	**************************************	
	AMM		CALIDAD				Total a Paga		82,1	80	00
D 00000	Firm	a de la company	soulandeninelelelelelelelele				iviai a Faya	8 8m × [	<i>U-1</i>	<u> </u>	1
Rango /	Autorizado:000-		00171 000-	001-01-000	00220/	Fect	na Límite de	Emi	sión 1	1/03/2	2023



Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Copia/Proveeduria/Bienes
Copia/Beneficiario

Nº Orden de Compra

Nº Memo solicitud

Requerimiento de Compra

Nº Hoja de Ruta

021-2022

SAR-DNAF-JDB-281-2022

FOLIO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CM-025-SAR-2022

2405986/2022

Nombre Proveedor: GRUPO MEAL S.DE. R.L.

ATN:03019020205059

Dirección Comercial: TEGUCIGALPA, COL. ALEMAN SEGUNDA ETAPA, BLOQUE # 2, CASA 2518, CORREO.

juan.mejiamurillo29@gmail.com/CONTACTO:/ TEL: 9476-1617

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 9 DE JUNIO DEL 2022

#### AFECTACION CONTABLE

овјето	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN		CIO POR NIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35100				Productos Químicos					L. 34,565.22
	9	3 /	UNI	GAS REFRIGERANTE R 22 DE 50 LBS		3391.3043	0	L 10 173 91	
	5	7/	UNI	GAS REFRIGERANTE H-410 DE 25 LBS	***	3043.4783	- 5	L. 21 304.35 🗸	
	3	10 /	BOT	GAS PARA SOLDAGURA		308 6957	2	L 3 086 96 &	
39600				Repuestos y Accesorios			800000000000000000000000000000000000000	880444444444444444444444444444444444444	L. 36,895.65
	4	1 6	UNI	DETECTOR DE FUGAS DE GAS PEFRIGERANTE	£.	3208 6957	0	L. 3.208.70	
	5	48 🏏	UNI	CAPAC TORES AVERICANDS 55 5MF 330VAC		330 4348	. 10	L 15.860 87 -	
Piretormes so opposed	6	50 🗸	UNI	CAPAC/TORES AMERICANOS 40-5MF 380VAC		156.5217	C)	L 12 826 09 🏖	

Tiempo de Entrega:

7 dias calendario, el detector de fugas se entregara 15 dias después de la adjudicación de la oferta.

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL

L. 71,460.87

15% ISV

L. 10,719.13

TOTAL

L. 82,180.00

***OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100***

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente dia hàbil 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 partafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2022 já 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

JUAN ROBERTO

ATO VALERIO CASTILL

www.sar.goff.nit:

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.

Tegucigaipa M.D.C. Honduras





CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 0502999 001355

Fecha:

1 de julio de 2022

Cliente:

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

DE RENTAS

R.T.N.:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**FOLIO** 

08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
40		40.00	*
12	- AZUCAR BOLSA 1 BKG 🔁	43.90	526.80
* 4	TE FRIO EN POLVO LATA	214.74	858.96
10	PAQ 18uni AGUA PURIFICADA 12oz (355ml) BOTE NORMAL	93.06	930.60
60	GALLETA MANTEQUILLA &	74.65	4,479.00
96	GASEOSA LATA 12onz	13.95	1,339.20
48	GASEOSA S/A LATA 12onz	13.95	669 60
* 6	BOLSITAS DE TE DE MANZANILLA	40.74	244.44
* 6	BOLSITAS DE TE DE LIMON	49.96	299.76
* 10	FRUTOS SECOS MIXTOS	516.48	5,164.80
30	CAFÉ MOLIDO €⊀	74.95	2,248.50
* 2	CREMORA 1KG	140.83	281.66
* 2	AZUCAR SIN CALORIAS (DIETA)	401.70	803.40
* 5	JALEA 500G	58.48	292.40
* 5	PAPEL ALUMINIO	148.65	743.25
* 10	CUCHARAS #4 GARDUNO 25's	18.83	188.30



	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	
CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8	SUB TOTAL L.	19,070.67
FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 4 6 6 7	VALOR EXENTO L.	9,263.10
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500	VALOR EXONERADO L.	ia.
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria	VALOR GRAVADO 15%L.	9,807.57
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	VALOR GRAVADO 18%L.	-
PTC PTC	15% I.S.V. L.	1,471.14
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados. N° Identificativo Registro de SAG	18% I.S.V. L.	-
18/31	TOTAL L.	20,541.81

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Veinte mil quinientos cuarenta y un

Son: Lempiras con 81 centavos



Unidad Ejecutora:

Original Transfe de Pago Copia/Proveedura/Bienes

Copia:8 meticiano

Overción Nacional Administrativa Financiera

Nº Crown de Compra N. Merro value at

Requiermento de Compra N. Hoja de Ruia

DEPARTAMENTO AGMINISTRACTYO

Nombre Proveedor: YIF SUPERMERCADOS SIA DE CIV

Direction Comercial: CONTIGUO A LA DÁMANA JUNION COMAYAGUE ADISTRETO CENTRAL FRANCISCO MORAZANI., CÚRREO, angel padriasz grupoy picum

CONTACTO: TEL- 22:55:596 TEL 589(368)

Lugar TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 30 DE JUNIO CEL 2012

AFECTACION CONTABLE

CBJETO	ACITSAS	CANTIDAD	CAIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN TOTALES OBJETO
31110				Production Admentiones y Betinus			1.18.139
	1	12	JNI	AZLCAR, BOLSA DE 180 CI 👟	1 43,9930	0	1, 526, 80
	2	14	UNI	TE FRICIA PONTO LATA	L 214,400	ų.	L 858 96
	3	10)	PAQ	BOTEL A CON AGUA PUPIFICADA 1202 HE UNDE CIPAD.	1 930600	6	1 93060
	4	60	PAQ	GALLETAS DE MANTHUULLA 😾	E 74 040E	à	( 447-6)
	5	96	(IN)	GASEOSA INTAGA DE 17 DAZI 🗶	į 13.9566		1.1.339.20
	ō	48	JNI	GASECSA EIN AZUCAR (DIETA EILLA"A DE 12 ONE 🦎	1 13.9690	1	L 689.60
	7	6	CAU	ROUS "AS DE TE DE MANZANIL. A	( 40.7400	4	L 244 44
	8	ê	CAU	BOLS AS DETE DE IMON	18 9500	10	1. 299-76
	9	10	BOT	FRUTOS SECOS MIXTOS	. 515.43 (	1	U 18.164.80
	10	30	38	CANTINO DO 🦎	L 749500	T.	L.2.218.50
	11	2	301	CREMORA DE 1 KC	10.8300	1	L 281 6F
	12	2	CAu	AZDOAU SINGALORIASI DHIYA	1 404,7960		1. 9.5.40
0.00	13	5	SOT	ALEA LIFERENTES SABORES	. 55 45°C		0.297.40
3,31(4)	***************************************	-		Production Co-Paperly Carton	2000		L. 743.2
THE THEOREMS AND THE	14	3	PAG	PAPEL SELMINIO	1 146 6800	·	L 743.20
35800	ополнонической			Productos de Marecal Pastica	Today and the second	Biodiscondination and a second	i. 188.3
e constant de la cons	15	16	PAQ	CBOHARAS DESECHABLES SOPERAS	L 16.33%	0	\$. 150 None

Tiempo de Entrega

OS DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

TIPO DE PAGO.

SUB-TOTAL 15% ISV 19,070.67 L. 1,471.14

***VEINTE MIL QUINIENTOS QUARLETA Y UN CEMPICAS CON 81/100***

SCHOOL OF THE SHEET

El plaza de complimiento de la orden de compra con « no va cor el a parte Contrala ich der killado plarrafo secundo y fercero y er figa en pergipunto henta y seis per i entre col socio en sallada, anompañada del documento FO1 correspondient, a hine de com Artiquio (6 del Presupuesto General de Ingresos y Eurecas de la Reduc relación con al monto total del saldo del contrato por el mesenpi miento o

L Diaksiaki Republica de Corea, Teléfono, estil 4, 2215-5860, Edition Gubrer A. Meija, Colonia Edificio Cuerpo Bajo "A". Comio Civido Gobernamenta Lesé Cecillo del Valle. 3. este de la Embasido Americana.



FROD

Impreso por MFRANCO

EJECUCION DE GASTOS

79

F-01

Gestion: 2022 R_EGA_F01F07

01/07/2022 14:08:23

Pagina 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Centra Fecha Elaboración: Lugar: Precompromiso 01273 Compromiso Servicio de Administración de Rentas 0037 Institución: Devengado 00 Secuencia GERENCIA_CENTRAL Gerencia Administrativa: 00 Operaciones DIRECCION Y COORDINACION Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización RENEFICIARIOS. Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Nombre e Razón Social Cuenta Código Documento Importe YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. RTN 05029995001355 0.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Secuencia No Doc Füll Onger Denominación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma oricen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación RTP. TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE BEN DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. CUENTA PRO SUB PROY GTO NACIONAL EXTRANJERA Camb. OBRA TRAN CONTABLE 19,470.52 Productos Alimenticios Y Behidas 000 001 0000 0.00 0.00 11 00 19.470.52 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 CINCUENTA Y DOS TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 AR POR COMPRA DE LA OPERACION.

A POR COMPRA DE 12 MINDACES DE AZUCAR 4 UNIDADES DE TE FRID EN POLVO, ÀS PAQUETES.

ELLA COM AGINE PARRICADA, SOMAQUETES DE GALLETAS DE MANYÉQUILLA, 96/MDA SES DE

SA EN LA TA, AS UNIDADES DE GASECSA, SIN AZUCAR EN LATA. OLÉANAS DE BOLSTAS DE FE DE

RILLA SO CARA DE BOLSUSAS DE TE LUMON, 13 BOJÉS DE FRUTIOS SECIOS MINTOS SOMÉS AS DE

CULDO, 2 BOTES DE CRÉMICRA. 2 CALABZ DE AZUCAR SIN CALORIAS Y SEGTES DE JALEA DE

MYES SASORES PARA LA DIRECCION ELECUTIVA CON EL FIN DE PODER ATENDER. AS VISITAS.

RECIBIEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR SDE-78-2XIZ. Codigo Banco. Número de Cuenta BENEFICIARIO Y PISUPERMERCADOS SIA DE CIVI, ORDEN DE COMPRA 026-2027. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026-2027. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026-2027. REQUERIMIENTO DE NOTA: DOCUMENT ACION RELACIONADA EN F-01-01274 MONEDA: Código: IDIL Descripción LEMPIRAS Varificado por: MFRANCO Aprobado por: Firmado por: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ Fecha y hora: 01/07/2022 14:08 09 Fecha y hora: Fecha v hora:



PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestion 2022

R_EGA_F01F07 01/07/2022 14:09:45

Página 1 de 1

				DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito	Centra Fe	echa Elaboración:	01/07/2022	Precompromiso	01274	
W 187 - F. W				Compromiso	01	
Institución:	0037 Servici	o de Administración de Rent	85	Devengado	0.0	
Gerencia Administrativa:	001 GEREN	NCIA_CENTRAL		Secuencia	00	
Unidad Ejecutora:	001 DIREC	CION Y COORDINACION		Operaciones Contables		
REGISTRO DE:	Precompromiso	X Comprom	iso X Devengad	o Regulariza	ación	
BENEFICIARIOS:					AND AND MALE CO.	
Nombre o Razón Social	The second of th		Tipa y No de Documento	Banco y Cuenta Codigo Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.			Tipo Documento C RTN 05029995091355	Codigo Guenta	Importe 0.00	
DOCUMENTOS DE RESP. Tipo de documento R	DCCM ORDI	EN DE COMPRA	026 - 2002 Número de Documento	Secuencia		
01/07/2022		Denominacion 0.3.5	**************************************	No.	Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción CLASE DE GASTO:	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma ongen	
Ser	vicios Personales		Bienes de uso	Transferencias		
Servicios Profesio	onales y Técnicos	C	onstrucciones	Otros		
В	ienes y Servicios	X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONT	ABLES : An	ticípos Deud	a Pública Devo	oluciones	Otros	
ORGANISHO FINANCIADOR:	1 Tesorería Ger	Denominación neral de la República Denominación	- Efective	: VENIO:	FIPO:	
IMPUTA	CIÓN	Manter Secretification of the Secretification of		IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OF			ESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA	Dif. Camb.
11 00 000 001 331	00 0000	Productos De Pape	Y CartóN	854.74	0.00	0.00
11 00 000 001 358	0000 000	Productos de Mare	rial Plástico	216.55	0.00	0.00
SON: MIL SETENTA Y UNC	CONVENTINILE	VE	TOTAL AFECTADO	1,071 29	0.00	0.00
JOH. MIL OLI LIVIA I ONC	, CON VENTINOL	V Long	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
RESLIMEN DE LA OPÉRAL RESERVA POR COMPRA DE 5 PAQUETÉS DE L DESECHABLES SUPERAS PARA LA DIRECCIÓ QUE SE RECIBEN. SOLICITADO MEDIANTE ME	CIÓN PAPEL ALUMINIO Y 10 PAQUETE N EJECUTIVA CON EL FIN DE P MORANDO SARISDIE 78 2022.	PS DE CUCHARAS ODER ATENEER LAS I SITAS	CUENTAS BANCARIUS Congo Banco	Nomen	3	
BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS SIA DE COMPRA CM 036-5AR 2022, CCDIGO CUBS 56	C.V. ORDEN DE COMPRA 026. 161509	202: REQUERMENT, DE	Carta Organ Claff	Numero de S	uenta	
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN FION C			Lapeta	Numera de L		
			CUENTA LIBRETA			
MONEDA:			1.			
Codigo: ENL Descripció	n LEMPIRAS					
Verificado por: MFRANCO		Aprobado por:	XXX	Firmado por:	2000	
MAGELEYN ARLIN FRA Fecha y hora: 01/07/2022 14:0			11/1/1/1			
- com y conside U101/2022 14.11	2.43	Fecha y hora:	A A	Fecha y hora:		