

MEMORANDO  
SAR-DNAF-811-2023

Para: Lic. Vilma Cruz Muñoz  
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela  
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Memorando SAR-OIP-059-2023

Fecha: 08 de mayo, 2023



En atención al memorando **SAR-OIP-059-2023** mediante el cual 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. Reporte vía correo electrónico de los procesos de compras correspondiente al mes de abril.
2. Se remite vía correo electrónico y en físico el cuadro de Licitaciones con el estatus al mes de abril, con su enlace al Portal de HonduCompras.
3. Reporte de resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de abril.
4. Se comunica que no se suscribieron contratos durante el mes de abril.
5. Se comunica que no se realizaron publicaciones referentes a procesos de licitaciones en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de abril.

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO  
R.M



*Yadira*  
*08 MAY 2023*  
*9:53am*

**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS				
COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2023				
Nombre Proveedor	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	ETAPA	HIPERVÍNCULO	OBSERVACIONES:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V	CONTRATACIÓN DE DIARIO PARA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LICITACIÓN	Adjudicado	<a href="https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=OQAAADFAAAA5AAAAAMwAAADAAA&lt;br/&gt;AA%3d-XHhqvMbjn8%3d">https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=OQAAADFAAAA5AAAAAMwAAADAAA AA%3d-XHhqvMbjn8%3d</a>	
KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA (KAVA'S CATERING SERVICE)	COMPRA DE 32 ALMUERZOS	Adjudicado	<a href="https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA&lt;br/&gt;AAA%3d%3d-&lt;br/&gt;xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-&lt;br/&gt;HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA&lt;br/&gt;ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA&lt;br/&gt;AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-&lt;br/&gt;HuN%2fp8kC4Qg%3d">https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA AAA%3d%3d- xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA- HuN%2fp8kC4Qg%3d</a>	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.DE.C.V.(ACOSA)	COMPRA DE PAPEL CARTA	Adjudicado	<a href="https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA&lt;br/&gt;AAA%3d%3d-&lt;br/&gt;xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-&lt;br/&gt;HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA&lt;br/&gt;ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA&lt;br/&gt;AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d&lt;br/&gt;https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA&lt;br/&gt;AAA%3d%3d-&lt;br/&gt;xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-&lt;br/&gt;HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA&lt;br/&gt;ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA&lt;br/&gt;AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d">https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA AAA%3d%3d- xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA AAA%3d%3d- xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d</a>	Ítem 1
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.DE.C.V.(ACOSA)	COMPRA DE PAPEL OFICIO	Adjudicado	<a href="https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA&lt;br/&gt;AAA%3d%3d-&lt;br/&gt;xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-&lt;br/&gt;HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA&lt;br/&gt;ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA&lt;br/&gt;AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d&lt;br/&gt;https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA&lt;br/&gt;AAA%3d%3d-&lt;br/&gt;xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-&lt;br/&gt;HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA&lt;br/&gt;ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA&lt;br/&gt;AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d">https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA AAA%3d%3d- xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA AAA%3d%3d- xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d</a>	Ítem 2
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.DE.C.V.(ACOSA)	COMPRA DE PAPEL LEGAL	Adjudicado	<a href="https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA&lt;br/&gt;AAA%3d%3d-&lt;br/&gt;xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-&lt;br/&gt;HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA&lt;br/&gt;ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA&lt;br/&gt;AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d&lt;br/&gt;https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA&lt;br/&gt;AAA%3d%3d-&lt;br/&gt;xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-&lt;br/&gt;HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA&lt;br/&gt;ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA&lt;br/&gt;AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d">https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA AAA%3d%3d- xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d https://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADFAAAAxAAMAAA AAA%3d%3d- xPcUjdzcjWQ%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAATAAMAAA ADEFAAAA3AAAAAQAAAFMAAABBBAAAUGAAAC0AA AAyAAAAAAMAAADIAAAzAAAA-HgcqvvaVAFn%3d</a>	Ítem 3

ELABORADO POR :   
SARAI YAMILETH FLORES  
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR :   
JOSÉ REYES RODRÍGUEZ  
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR :   
KARLA MARIZA ZAVALA  
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR :   
JENNIFER GABRIELA VARELA  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



*Agregado*



**REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS**

**Unidad Ejecutora:** Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago N° Orden de Compra: 078-2022  
Copia/Proveeduría/Bienes N° Memo solicitud SAR-DNAF-JDA-1618-2022  
Copia/Beneficiario Requerimiento de Compra CM-102-SAR-2022  
N° Hoja de Ruta: 2505/2022

**Nombre Proveedor:** PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (LA TRIBUNA) RTN:08019995286070

**Dirección Comercial:** COL. SANTA BARBARA, CARRETERA AL BATALLÓN, CORREO: davidalvarado@latribuna.hn  
CONTACTO: DAVID ALVARADO TEL: 9978-4087

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

**Fecha Orden de Compra:** 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022

**AFECTACIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25300	1	18	UNI	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CONTRATACIÓN DE DIARIO PARA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LICITACIÓN GESTIÓN 2023	L1,950.00	0	L35,100.00	L35,100.00

**Tiempo de Entrega:** 1 DÍA

**TIPO DE PAGO:** CRÉDITO A 30 DÍAS

SUB-TOTAL L.35,100.00  
15% ISV L.5,265.00  
TOTAL L.40,365.00

\*\*\*CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN DE 3 MESES, OFRECE: CONTRATACIÓN DE 18 PUBLICACIÓN AVISOS DE LICITACIÓN EN ¼ DE PÁGINA, DURANTE 2023 B/N

**SOLICITADO POR ROSA INDIRA MEJÍA 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 2022 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 de plazo.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAR  
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.

*Handwritten mark*



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/02/2023 13:31:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/02/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	00196
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      078

Fecha de Recepción: 22/02/2023      Denominación: 102      Número de Documento: 078      Secuencia:      No. Doc F01 Origen:      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:      SIGADE:      TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,365.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA MIL TRESIENTOS SESENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,365.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA CONTRATACION DE DIARIO PARA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION GESTION 2023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1618-2022. ORDEN DE COMPRA 078-2022. REQUERIMIENTO CM-102-SAR-2022. CODIGO CUBS:55101519	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> 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: 22/02/2023 13:31:20      Fecha y hora:      Fecha y hora:



OK / FP

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

8

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00022972**

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:  
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad AutoImpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 31/03/2023 Contrato: 779100 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA  
Cliente: 20975-1 RTN: 08019017898978  
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A ENEE Teléfono: 2235-2250

Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAR-003-2023 Anunciante:

Vencimiento: 01/05/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/03/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAR-003	Unidad	1	1,950.00	( 0%) 0.00	1,950.00
31/03/2023	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAR-003	Unidad	1	1,950.00	( 0%) 0.00	1,950.00
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco Lps con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	3,900.00



*Cod 44*  
113 ABR 2023

**"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"**

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,900.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	585.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,485.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS



FOLIO

29

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

F-01

Gestión: 2023

REGA\_F01F07

16/03/2023 10:28:20

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/03/2023

**Institución:** 0037 Servicio de Administración de Rentas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00435

**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	
KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA	TID	0801-1974-05328			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepción:** 16/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 016

**Número de Documento:** 006-2023 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

**Denominación:** **Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,808.00	0.00	0.00

**SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO**

TOTAL AFECTADO	6,808.00	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 TREINTA Y DOS (32) ALMUERZOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD QUIENES ESTARAN COLABORANDO EN LA ETAPA DE APLICACION DE PRUEBAS DE CONFIANZA A PARTICIPANTES DE CONCURSO EXTERNO MASIVO, EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, EL DIA 16 DE MARZO 2023 SERAN ENTREGADOS 8 ALMUERZOS, LOS 24 ALMUERZOS RESTANTES SERAN ENTREGADOS PARCIALMENTE EN FECHAS POSTERIORES. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-274-2023.

**ORDEN DE COMPRA:** 006-2023, REQUERIMIENTO CM-016-SAR-2023. **CODIGO CUBS:** 90101803

**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:** 16/03/2023 10:28:17 **Fecha y hora:** 16/3/23 **Fecha y hora:**



Handwritten initials



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:

006-2023  
DNTH-274-2023  
CM-016-SAR-2023  
1303408/23

Nombre Proveedor: KAVA'S CATERING SERVICE (KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA)

RTN:08011974053283

Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BL M, CALLE HIBUERAS, CORREO: kavaseventos@gmail.com  
CONTACTO: TEL: 2292-0261

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 15 DE MARZO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110	1	32	UNI	Productos Alimenticios y Bebidas COMPRA DE ALMUERZO	L. 185.0000	0	L. 5,920.00	L. 5,920.00

Tiempo de Entrega:

8 ALMUERZOS PARA EL 16 DE MARZO, 8 ALMUERZOS EN CADA UNA DE LAS 3 FECHAS SIGUIENTES POR DEFINIR.

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 5,920.00

15% ISV L. 888.00

TOTAL L. 6,808.00 /

\*\*\*SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

COMPRA DE 32 ALMUERZOS QUE INCLUYEN REFRESCO

SOLICITADO POR IVIS DANIELA ZUNIGA MORALES 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 88 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

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.



**Kava's**  
CATERING SERVICE  
¡NO HACEMOS EVENTOS. CREAMOS MOMENTOS!

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

**KAVA'S CATERING SERVICE**

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,  
Calle Hibueras  
Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261  
kavaseventos@gmail.com

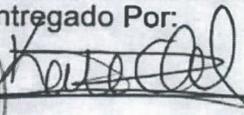
**Factura**

Servicio de Administración de Rentas  
R.T.N.: 08019017898978  
José Reyes/ Gabriel A. Mejía (Palmira)  
Evento: Almuerzos / Hora: 12:00pm  
Fecha: Varias de marzo de 2023

Factura #	
000-002-01-00001921	
CAI: 8B42AF-103E1F-264FA5-9D819F-65FBAC-2D Número Inicial: 000-002-01-00001901 Número Final: 000-002-01-00002050 Fecha Limite de Emisión 01/03/2024	
O.C.	Fecha
006-2023	30/03/2023

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
32	Plato Ejecut...	Almuerzos: una carne, 2 guarniciones, pan o tortillas, acompañado de refresco de soda en lata variado.- *Servicio en empaque individual desechable completo.	185.00		5,920.00T
		Cantidad en Letras: Seis Mil Ochocientos Ocho Lempiras			



Recibe Conforme:  Entregado Por: 

Subtotal	L.5,920.00
Desc / Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.5,920.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. (15.0%)	L.888.00
I.S.V (18%)	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L.6,808.00</b>

Compra exenta \_\_\_\_\_  
N° Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Emisor





REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de  
Copia/Proveeduría/Bien  
Copia/Beneficiario

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

015-2023  
SAR-DNAF-JDA-404-2023 ✓  
CM-017-SAR-2023 ✓  
1303420/23

Nombre Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) RTN:05019995108892  
Dirección Comercial: BLVD. MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA GUADALUPE, EDIFICIO JS NIVEL 2, CORREO: teleoperadorateg4@acosa.com.hn, CONTACTO: TEL: 9804-8139

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 28 DE MARZO DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33100 ✓				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				L173,213.50
	1	950	RESMA	PAPEL BOND CARTA B20 ✓	L102.00	0	L96,900.00	
	2	350		PAPEL BOND LEGAL B20 ✓	L142.61		L49,913.50	
	3	200		PAPEL BOND OFICIO B20 ✓	L132.00		L26,400.00	

Tiempo de Entrega: 10 días después de la orden de compra

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L173,213.50 ✓  
15% ISV L25,982.03 ✓  
TOTAL L199,195.53 ✓

\*\*\*CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 53/100\*\*\*

SOLICITADO POR EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS UNIDAD DE PROVEEDURIA, 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 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023 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.



SUB DIRECTOR EJECUTIVO  
CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

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.

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

No. 016-001-01-00173306  
 FECHA 24/04/2023  
 VENCE 24/05/2023  
 CONDICIONES: A 30 Dias

11:1

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 2544-1085  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CODIGO: CTEG01075  
 RTN: 08019017898978

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000  
 FECHA LIMITE: 30/12/2023

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

TELEFONO: 2235-2250  
 CIUDAD: 015-2023  
 # OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1991389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% 1k Copy	950	102.00	ISV		96,900.00
1991389139042	Papel Bond Oficio B20 8.5X13 1k Copy	115	132.00	ISV		15,180.00
1991389139578	Papel Bond Legal B20 8.5X14 1k Copy	350	142.61	ISV		49,913.55
1993242596702	Papel Bond Oficio B20 8.5X13 Perfect Print	85	132.00	ISV		11,220.00



*[Handwritten Signature]*  
**ACOSA**  
 Centro Distribución  
 Tegucigalpa

Total Articulos: 1,500  
 #REFERENCIA 1400147134

IMPORTE EXONERADO L.	0.0
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173,213.5
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	25,982.0
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>199,195.5</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:  
 No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:  
 Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento Noventa y Cinco Lempiras Con 53/100 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.

*[Handwritten Signature]*  
**NOMBRE RECIBE**

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA RECIBI CONFORME**

*[Handwritten Signature]*  
**POR ACOSA**