

MEMORANDO
SAR-DNAF-1037-2023

Para: Lic. Vilma Cruz Muñoz
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Memorando SAR-OIP-075-2023

Fecha: 05 de junio de 2023



En atención al memorando **SAR-OIP-075-2023** mediante el cual la Abog. Karla Lanza Especialista de Acceso a la Información Pública, 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. Cuadro de Compras Menores correspondiente al mes de mayo, versión digital y física.
2. Cuadro de Licitaciones correspondiente al mes de mayo, versión digital y física.
3. Reporte de Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de mayo versión digital y física.
4. Se comunica que no se suscribieron contratos referentes a procesos licitatorios durante el mes de mayo.
5. Se comunica que no se realizaron publicaciones referentes a procesos licitatorios en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de mayo.

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO
JGV/rm

Yadw
05 JUN 2023
10:40am



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS			
REPORTE DE COMPRAS AL MES DE MAYO DEL 2023			
PROVEEDOR	OBJETO	ETAPA	HIPERVÍNCULO
PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE DIARIO PARA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LICITACIÓN	ADJUDICADO	https://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=OQAAADEAAAA5AAAAAwAAADAAAA%3d-XHlhqVMbjn8%3d
SERVITODOS DE RL	COMPRA DE 15 ALMUERZOS	ADJUDICADO	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=OQAAADMAAAA2AAAAOQAAADAAAA%3d-LIa74IRMz8%3d
CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE RL DE C.V. (CTI)	TRASLADO DE UN GENERADOR ELÉCTRICO DESDE LA ANTIGUA OFICINA DEL SAR EN PUERTO CORTES HASTA LA OFICINA DEL SAR UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO.	ADJUDICADO	http://h1.honducopras.gob.hn/Docs/Con1010002-20231200-ContratouOrdendeCompra.pdf
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.:	CONTADOR PARA AGUA CALIBRADO	ADJUDICADO	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=OQAAADMAAAAwAAAAAQAAADMAAAA%3d-OQILNoPywis%3d
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.:	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 PLG	ADJUDICADO	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=OQAAADMAAAAwAAAAAQAAADMAAAA%3d-OQILNoPywis%3d
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.:	VALVULA 1 PLG BRONCE	ADJUDICADO	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=OQAAADMAAAAwAAAAAQAAADMAAAA%3d-OQILNoPywis%3d
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.:	CINTA TEFLO (50 MTS)	ADJUDICADO	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=OQAAADMAAAAwAAAAAQAAADMAAAA%3d-OQILNoPywis%3d

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L	BOLETOS AEREOS NACIONALES HACIA PUERTO LEMPIRA	ADJUDICADO	http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?Id=OQAAADMAAAA2AAAAOAAADgAAAA%3d-AXoDA%2b9VQTA%3d
---	---	------------	---

ELABORADO POR :

KARLA MARIZA ZAVALA

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR :

JOSÉ REYES RODRÍGUEZ

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELABORADO POR :

SARAI YAMILETH FLORES

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REVISADO POR :

JENNIFER GABRIELA VARELA

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO





FOLIO

43

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS**Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Original: Trámite de Pago

Copia/Proveeduría/Bienes

Copia/Beneficiario

N° Orden de Compra:

078-2022

N° Memo solicitud

SAR-DNAF-JDA-1618-2022

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

AFECCIÓN 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

L35,100.00

15% ISV

L5,265.00

TOTAL

L40,365.00

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.gov.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,

Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,

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

Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



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

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/02/2023</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00196</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>00</u>				
		Secuencia <u>00</u>				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Procompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		RTN 08019995286070				
		Código Cuenta Importe				
		0.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA				
Fecha de Recepción <u>22/02/2023</u>		Denominación <u>102</u>				
Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>078</u>				
Proceso de Compra: No		Secuencia				
		No. Doc F01 Origen				
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES:						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐				
Devoluciones ☐		Otros ☐				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIF:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	25300	0000	
DESCRIPCION						
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
40,365.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO						
40,365.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA POR LA CONTRATACION DE DIARIO PARA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION GESTION 2023, SOLICITADO MEDIANTE MENORANDUM SAR-DNAF-JDA-1618-2022.						
ORDEN DE COMPRA 078-2023, REQUERIMIENTO CM-102-SAR-2023.						
CODIGO CUBS:55101519						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA/LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>						
Aprobado por: <u>ISBELIA ROS DEL IZAGUIRRE MEDINA</u>						
Firmado por: <u>Christian Lutz</u>						
Fecha y hora: <u>22/02/2023 13:31:30</u>						
Fecha y hora:						

OK
1/2

ORIGINAL
(PYRSA)

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. 000-008-01-00023063

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-88E191-6647AA-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: 14/04/2023

Contrato: 779092

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

Gula: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAR-006-2023

Anunciante:

Vencimiento: 15/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
27/03/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAR-006-2023 (1/4	Unidad	1	1,950.00	(0%) 0.00	1,950.00
14/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAR-006-2023 (1/4	Unidad	1	1,950.00	(0%) 0.00	1,950.00
				TOTAL	L. 0.00	3,900.00

cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco Lps con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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
TOTAL A PAGAR L.	2,500.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

ORIGINAL
(PYRSA)

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. 000-008-01-00023071

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: 17/04/2023 Contrato: 779096 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: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAR-004-2023

Anunciante:

Vencimiento: 18/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
29/03/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAR-004-2023 (1/4	Unidad	1	1,950.00	(0%)	0.00	1,950.00
17/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAR-004-2023 (1/4	Unidad	1	1,950.00	(0%)	0.00	1,950.00
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco Lps con 0/100				TOTAL	L.	0.00	3,900.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 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
TOTAL A PAGAR	L.	4,485.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

28 100 11 1



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:

025-2023 ✓
SAR-DE-067-2023 ✓
CM-038-SAR-2023 ✓
N/A

Nombre Proveedor: SERVITODO S DE R L ✓

RTN:08019995324372

Dirección Comercial: BARRIO LA PAGODA, BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA ORUESTA A PLANTAS TROPICALES
Correo:ventas@servitodo.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C ✓

Fecha Orden de Compra: 08 DE MAYO DEL 2023 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31100	1	15	UNI	Productos Alimenticios y Bebidas ALMUERZOS QUE INCLUYE: FILETE DE PECHUGA A LA NARANJA, ENSALADA VERDE CON SU VINAGRETA, PAPAS GRATINADAS, PAN Y POSTRE	L 220.00	0	L 3,300.00	L 3,675.00
		15	UNI	REFresco EN LATA	L 25.00		L 375.00	

Tiempo de Entrega: FECHA DEL EVENTO 08/05/2023 ANTES DE LA 01:00 PM ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 15 DÍAS ✓

SUB-TOTAL L 3,675.00 ✓

15% ISV L 551.25 ✓

TOTAL L 4,226.25 ✓

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 25/100

SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ, SUB DIRECTOR EJECUTIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comenzará 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 se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VILMA CRUZ-NUÑEZ

www.sar.gob.hn

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



Servitodo

S de R. L.

Síguenos en

Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01-00016809

Fecha: 08 de Mayo

CAI. 2D185B-BEA867-E84D8E-00471E-2C254A-0A

Nombre del Cliente:

No. de Identidad:

Dirección:

de 2023 Tel.:

Servicio de Administración de Rentas

Celular:

Impreso por E. FRANCISCO MEJÍDZ A. / SIGUIER R.T. 08031852497065 Tel.: 2231-9977 Certificado No. 9231-21-10300-144

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				15	Servicio de Alimentación	220.00	1	3.300.00
	Plato Grande				15	Refresco en lata	25.00	1	375.00
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:

Que Recibe

Observaciones:

Cantidad en Letras:

Cuatro Mil Dcientos Veintiseis
Impagos con 25/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tribunal Emisor, Copia 2: Archivo.

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION 28-03-2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00016751 al 000-001-01-00017000

Sub-Total L.	3.675.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3.675.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	551.25
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4.226.25



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Emisión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 11:47:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>08/05/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00842</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
SERVIDODO S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019995324372		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		025-2023							
Fecha de Recepción <u>08/05/2023</u>		Denominación <u>038</u>		Número de Documento							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Secuencia							
		Número de Adjudicación		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,226.25	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	4,226.25	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
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO ENCARGO DE ELABORAR LAS PRESENTACIONES DE LAS AGENCIAS PUBLICAS DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA ANTE EL CONGRESO NACIONAL, SOLICITADO POR SUB DIRECCION SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-067-2023.								Código Banco:			
BENEFICIARIO: SERVIDODO S. DE R.L., ORDEN DE COMPRA: 025-2023, PROCESO DE COMPRA 038-2023, PACC: 90101603.								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>WALVARADO1</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Wilson Alexander Alvarado Oliva											
Fecha y hora: <u>08/05/2023 11:47:09</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

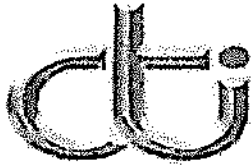
Gestión: 2023

REGA F01F07

03/03/2023 10:39:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00321		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV		RTN 08019014654871		Cuenta Importe							
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		002							
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento							
03/03/2023		005		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Na.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRANO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	59,225.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	59,225.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE UNA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA, DESDE LA ANTRIA OFICINA DEL SAR DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES HACIA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TUTICALPA, OLANCIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-ONAF JUB-047-2023.							Codigo Banco:				
CODIGO CUBS: 76101802							Nombre				
ORDEN DE COMPRA 002-2023, REQUERIMIENTO CM-005-SAR-2023.							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: IIZAGUIRRE1			Aprobado por:			Firmado por:					
N BELLA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA											
Fecha y hora: 03/03/2023 10:39:04			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019014654871

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Correo: cotizaciones@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-0000994

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

RTN: 08019017898978

Dirección cliente:

Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Centro Comercial Garden Place
Local N° 12

Fecha de Emisión: 20-Mar-2023 18:06:16

Fecha Vencimiento: 20-Mar-2023 18:06:16

Atendido por:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	0001 - Servicio de: Ref: Traslado de generador eléctrico encapsulado 20KW G42467, GS-20-111453/603KG, de la ciudad de Puerto Cortes a Juticalpa	L 51,500.00	0 %	L 51,500.00

Total items: 1



Notas:

• Orden de compra No. 002-2023.

San: Cincuenta y nueve mil doscientos veinticinco Lempira - HNL con cero centavos.

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativa del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 51,500.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 51,500.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 7,725.00
Total:	L 59,225.00

CAI: F86142-171165-0F47A3-82A039-8AA551-4D / VENCE 2023-06-28
Rango de facturación: 000-001-01-00009951 al 000-001-01-00001050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



info@ctihn.es

@ctihn.es
www.ctihn.es



21 MAR 2023



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:

002-2023
SAR-DNAF-JDB-067-2023
GM-005-SAR-2023
0102129/2023

Nombre Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE. RTN:0801 9014 654871
R. L. DE C. V. (CTI)

Dirección Comercial: RESIDENCIAL ROBLE OESTE, FRENTE AL TEMPLO MORMON, LOCAL 12, CORREO:
cotizaciones@ctih.es CONTACTO: TEL: 2202-1098 TEL: 9578-8321

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 24 DE FEBRERO DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25100	1	1	UNI	Servicios de Transporte TRASLADO DE GENERADOR	L. 51500.0000	0	L. 51,500.00	L. 51,500.00

Tiempo de Entrega: Programado

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 51,500.00
15% ISV L. 7,725.00
TOTAL L. 59,225.00

***CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON
00/100***

TRASLADO DE UNA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DESDE LA ANTIGUA OFICINA DEL SAR EN
LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS HACIA LA OFICINA DEL SAR EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO.

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 párrafo segundo y tercero y el Artículo 84 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)-2218-5800, Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 15:04:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/03/2023		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION	
PRECUMPRIMIENTO		COMPROMISO		DEVENGADO	
REGISTRO DE:		PRECUMPRIMIENTO		COMPROMISO	
BENEFICIARIOS:		Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		RTN		08019000235234	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA	
Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA	
30/03/2023		Fecha de Recaptación		Fecha de Vencimiento	
30/03/2023		Fecha de Recaptación		Fecha de Vencimiento	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso	
Servicios Profesionales y Técnicos		Bienes y Servicios		Deuda Pública	
OPERACIONES CONTABLES:		Anticipos		Deuda Pública	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		SIGADE	
Denominación		Denominación		BIP:	
CONVENIO:		TRAMO:		TIPO:	
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO SUB PROJ ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
11 00 000 001 35800 0000		Productos de Material Plástico		209.70	
SON: DOSCIENTOS NUEVE CON SETENTA		TOTAL AFECTADO		209.70	
		TOTAL DEDUCCIONES		0.00	
		TOTAL RETENCIONES		0.00	
		MONTO A PAGAR		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias		Nombre	
RESERVA POR COMPRA DE 01 ROLLO DE TEFLOON 3/4 Y 02 ADAPTADORES PVC HEMBRA PARA AGUA POTABLE DE 1". PARA LA INSTALACION DEL NUEVO CONTADOR EN EL EDIFICIO HVM, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-128-2023 Y SAR-DNAF-JDB-GM-018-2023.		Código Banco:		Número de Cuenta	
BENEFICIARIO LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 012-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 39121014.		Cuenta Origen/CUT		Número de Libreta	
NOTA: SE CARGARA POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L. 13,085.00 EN F-01 00508.		Libreta		Número de Libreta	
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00508.		Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:		Código: HNL		Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: MFRANCO		Aprobado por:		Firmado por:	
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ		Fecha y hora: 30/03/2023 15:04:14		Fecha y hora:	

OL/P

FOLIO 38/



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 15:04:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00596</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019000235234 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO:										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
Fecha de Recepción <u>30/03/2023</u>		Número de Documento <u>012-2023</u>								
Fecha de Vencimiento		Secuencia								
Denominación <u>019</u>		No. Doc F01 Origen								
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación								
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐								
Deuda Pública ☐										
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		CONVENIO:								
Denominación		TRAMO:								
TIPO:										
IMPUTACIÓN:										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	260.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,825.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,085.00	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
SON: <u>TRES MIL OCHENTA Y CINCO</u>										
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE 01 VALVULA DE 1 PULGADA Y 01 CONTADOR PARA AGUA DE 1 PULGADA CON TERMINAL CALIBRADO PARA LA INSTALACION DEL NUEVO CONTADOR EN EL EDIFICIO HVM, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-126-2023 Y SAR-DNAF-JDB-GM-018-2023.							Código Banco:			
BENEFICIARIO LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 012-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-018-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 39121014.							Nombre:			
NOTA: SE CARGARÁ POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.208.70 EN F-01 00611.							Cuenta Origen/CUT			
NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00611.							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>MFRANCO</u>							Aprobado por:			
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ							Fecha y hora:			
Fecha y hora: <u>30/03/2023 15:04:55</u>							Firmado por:			
							Fecha y hora:			

371



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

Fecha limite emision:20/12/2023

CAI:9C2014-667200-F94303-20E201-523639-B6

Rango:000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA:000-002-01-00224072

R.T.N. 08019000235234

SAPR:0000231685

CLIENTE:CA02011 RTN:00019017096970

CONDICION - 1 Mes

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Fecha de Emision:12/04/2023 03:54PM

,Edificio Cuerpo Bajo SAS CDS 4to. piso José Cecilio del Valle, Blvd Juan Pab
II, Tegucigalpa

Vencimiento:12/05/2023

Cajero(a):MONICA AVILEZ SANCHEZ

lcruz@larachycia.com

No. Diplomático:

Orden compra:O/C 012-0023

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

No. Ident. Reg. SAR

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
04170175 (SETGO)	1.00 UNID	CONTADOR P/AGUA RET.1-PLG.C/TERMINAL CALIBR.X SARRA	2,456.52	0.00	2,456.52
10070166 (SETGO)	2.00 UNID	ADAPTADOR PVC HERRERA POT.1-PLG	10.74	0.00	21.48
04150095 (SETGO)	1.00 UNID	VALVULA 140 1-PLG. DE PIE (FONDO) BRONCE	226.09	0.00	226.09
04320009 (SETGO)	1.00 UNID	CINTA TEFLON 3935 00 19x0.1 (SETGO)	160.87	0.00	160.87



FOLIO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

O/C 012-2023 ENTREGADO A. JOSE ENILIO SIERRA SIERRA ID. 0027-1985-00020 CEL. 9478-5378 V/B J. FERNANDEZ AT. JAYSON . Basada en venta de Ret

al One 0027310231685

TRES MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 70/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,864.96	ISV 15%	429.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
TOTAL L. 3,294.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Paginas 1/1

Firma del cliente

SALA # 1

SALA # 2

SALA # 3

SALA # 4

SALA # 5

MAYOREO /
PROYECTOS

MIRAMONTES

SANTA FE

ANILLO PERIFÉRICO

SAN PEDRO SULA

2290-1100, 2290-1184

000-1100

2223-5330

2290-7600

2558-2500

C402071

12/4/2023



FOLIO 35/

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Copia/Proveedura/Bienes

Copia/Beneficiario

N° Orden de Compra:

N° Merito solicitud

Requerimiento de Compra

N° Hoja de Ruta:

012-2023

SAR-DNAF-JDB-128-2023

CM-019-SAR-2023

0203332/2023

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

RTN:0801-9000-235234

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 24 DE MARZO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de Material Plastico				L. 182.36
	1	2	UNI	Adaptadores PVC hembra para agua potable 1"	L. 10.7400	0	L. 21.48	
	2	1	UNI	CINTA TEFLON 50MT	L. 180.8700		L. 180.87	
36100				Productos Ferrosos				L. 228.09
	3	1	UNI	Valvula de 1plg compuerta de bronce	L. 228.0900	0	L. 228.09	
39800				Repuestos y Accesorios				L. 2,456.62
	4	1	UNI	Contador para agua de 1plg con terminal calibrada	L. 2456.5200	0	L. 2,456.52	

Tiempo de Entrega: 5 DIAS

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 2,564.86

15% ISV L. 429.74

TOTAL L. 3,284.70

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

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 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 al 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.

Christian David Duarte Chavez

SUB DIRECTOR EJECUTIVO TEGUCIGALPA M.D.C.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2218-5800, Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2625, (504)-2221-5584, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R-EGA_F01F07

19/05/2023 14:33:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/05/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso: 00961		Compromiso: 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 01		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta							
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL		RTN 08019022421615		Código 00008 Cuenta 21-599-002559-5 Importe 27,200.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-00000129							
19/05/2023		21/05/23		036							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☒							
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	31,280.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	31,280.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,080.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	27,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS HACIA PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, SALIENDO EL 19 DE MAYO Y RETORNANDO EL 20 DE MAYO DEL 2023 PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, RECAUDACION Y SECRETARIA POR MESA DE ATENCION QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD Y FECHAS ANTES MENCIONADAS, ORIGEN DE REQUERIMIENTO MEMORANDO SAR-ORNOR-DDC-AC-2023-046 Y PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-868-2023.								Código Banco: 1			
FACTURA: 000-001-01-00000129, ORDEN DE COMPRA: 024-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-038-SAR-2023 Y PACC: 78111502.								TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: WALVARADO1						Aprobado por: ✓					
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA						Fecha y hora: 19/05/2023 14:33:42					



23/05/2023
10.3514

Unidad Ejecutora:

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

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

024-2023
SAR-DRNOR-DDC-AC-2023-046 / LCB-AF-071-SAR-2023
GM-038-SAR-2023
2004747/23

Nombre Proveedor: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JAZ, S. DE R.L. RTN:08019022421815
Dirección Comercial: COLONIA EL SITIO, CALLEJÓN ABAJO DE LA FERRETERIA ROFLO, TEGUCIGALPA M.D.C., CORREO:
comercialydistibucionesjaz@gmail.com CONTACTO: TEL: 2270-9441

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 5 DE MAYO DEL 2023

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
28110	1	4	UNI	<u>Pasajes Nacionales</u> PASAJE AEREO A NIVEL NACIONAL	L. 6800.0000	0	L. 27,200.00	L. 27,200.00

Tiempo de Entrega: 02 días después de recibida la Orden de Compra y F01

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 27,200.00
15% ISV L. 4,080.00
TOTAL L. 31,280.00

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

PASAJES AEREOS NACIONALES DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA HACIA EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, SALIENDO EL 16 DE MAYO DEL 2023 Y RETORNANDO EL 20 DE MAYO DEL 2023.

SOLICITADO POR ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ, DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 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.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
VILMA SOANY CAROLINA CRUZ MUNOZ

www.sar.gob.hn

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