

1565/23

MEMORANDO
SAR-DNAF-1319-2023

Para: Lic. Vilma Cruz Muñoz
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela
Jefa Departamento Administrativo

Jennifer Gabriela Varela



Asunto: Memorando SAR-OIP-086-2023

Fecha: 04 de julio de 2023

En atención al memorando **SAR-OIP-086-2023** 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. Reporte de Compras Menores correspondiente al mes de junio, versión digital y física.
2. Reporte de Licitaciones correspondiente al mes de junio, versión digital y física.
3. Reporte de Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de junio versión digital y física.
4. Se comunica que no se suscribieron contratos referentes a procesos licitatorios durante el mes de junio.
5. Se comunica que no se realizaron publicaciones referentes a procesos licitatorios en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de junio.

Sin otro particular,

CC: Archivo
JGV/rm



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

*Yadira
4/7/23
2:40pm*

TAIP.



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

Unidad Ejecutora:

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

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

021-2023
SAR-DNAF-JDA-633-2023
CM-023-SAR-2023
N/A
RTN:06019002282617

Nombre Proveedor: CORPORACIÓN FLORES SA

Dirección Comercial: COL EL PRADO, CALLE PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA, TEGUCIGALPA M.D.C. 2216-4000 CORREO:
asesor6@floreshn.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 20 DE ABRIL, 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL SIN DCTO.	DESCUENTO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					L. 220,213.32
	1	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	L. 52,383.14	L. 52,383.14	L. 5,158.39	L. 47,224.75	
	2	1	UNIDAD	REPARACIÓN DE CULATA	L. 12,231.00	L. 12,231.00	L. -	L. 12,231.00	
	3	1	UNIDAD	ACEITE DE COMPRESOR	L. 1,739.00	L. 1,739.00	L. -	L. 1,739.00	
	4	1	UNIDAD	KIT DE EMPAQUES	L. 6,092.00	L. 6,092.00	L. 1,218.40	L. 4,873.60	
	5	1	UNIDAD	BOMBA	L. 17,964.00	L. 17,964.00	L. 3,592.80	L. 14,371.20	
	6	4	UNIDAD	PISTONES	L. 2,798.00	L. 11,192.00	L. -	L. 8,953.60	
	7	1	UNIDAD	RADIADOR	L. 25,708.00	L. 25,708.00	L. 5,141.80	L. 20,566.40	
	8	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 1,767.00	L. 1,767.00	L. 363.40	L. 1,413.80	
	9	1	UNIDAD	ANILLOS DE MOTOR	L. 5,550.00	L. 5,550.00	L. 1,110.00	L. 4,440.00	
	10	1	UNIDAD	FILTRO A/C	L. 1,405.00	L. 1,405.00	L. 281.00	L. 1,124.00	
	11	4	UNIDAD	CASQUILLO DE BIELA	L. 334.00	L. 1,336.00	L. 267.20	L. 1,068.80	
	12	5	UNIDAD	CASQUILLO	L. 703.00	L. 3,515.00	L. 703.00	L. 2,812.00	
	13	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA	L. 6,710.00	L. 6,710.00	L. 1,342.00	L. 5,368.00	
	14	1	UNIDAD	TAPADERA	L. 5,173.00	L. 5,173.00	L. 1,034.60	L. 4,138.40	
	15	1	UNIDAD	TERMOSTATO	L. 659.00	L. 659.00	L. 131.80	L. 527.20	
	16	1	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA	L. 2,331.00	L. 2,331.00	L. 466.20	L. 1,864.80	
	17	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	L. 1,108.00	L. 1,108.00	L. 221.20	L. 886.80	
	18	1	UNIDAD	BANDA	L. 1,661.00	L. 1,661.00	L. 332.20	L. 1,328.80	
	19	1	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA	L. 27.00	L. 27.00	L. 5.40	L. 21.60	
	20	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 604.00	L. 604.00	L. 120.80	L. 483.20	
	21	1	UNIDAD	TENSOR	L. 1,421.00	L. 1,421.00	L. 284.20	L. 1,136.80	
	22	1	UNIDAD	RODILLO 2.5/3.0 HILU	L. 2,462.00	L. 2,462.00	L. 492.40	L. 1,969.60	
	23	8	UNIDAD	ACEITE 60W90	L. 184.00	L. 1,312.00	L. -	L. 1,312.00	
	24	8	UNIDAD	15W40 TOYOTA BARRIL	L. 115.42	L. 923.36	L. -	L. 923.36	
	25	2	UNIDAD	MERCON V	L. 258.00	L. 512.00	L. -	L. 512.00	
	26	4	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENOS	L. 278.00	L. 1,112.00	L. -	L. 1,112.00	
	27	2	UNIDAD	COOLANT	L. 979.00	L. 1,958.00	L. -	L. 1,958.00	
	28	6	UNIDAD	ATF WS FULL SINTETICO	L. 250.00	L. 1,500.00	L. -	L. 1,500.00	
	29	1	UNIDAD	LIMPIADOR DE INYECTOR	L. 611.00	L. 611.00	L. -	L. 611.00	
	30	1	UNIDAD	LIMPIADOR DE VAPORAD	L. 914.00	L. 914.00	L. -	L. 914.00	
	31	1	UNIDAD	ABRAZADERA DE 3"	L. 4.80	L. 4.80	L. -	L. 4.80	
	32	2	UNIDAD	SILICONE GRIS	L. 90.00	L. 180.00	L. -	L. 180.00	
	33	30	UNIDAD	COMBUSTIBLE	L. 25.35	L. 760.50	L. -	L. 760.50	
	34	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L. 71,884.51	L. 71,884.51	L. -	L. 71,884.51	

TIEMPO DE ENTREGA: DE 15 A 20 DÍAS LABORALES

GARANTÍA DE 10,000 KMS Ó 6 MESES LO QUE OCURRA PRIMERO

SUB-TOTAL	L. 220,213.32
TOTAL GRAVADO 15%	L. 219,452.82
TOTAL EXCENTO	L. 760.50
15% ISV	L. 32,917.32
TOTAL	L. 253,131.24

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 24/100
SOLICITADO POR JENNIFER GABRIELA VARELA, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DNAF

OBSERVACIONES: EL TRABAJO DE MANO DE OBRA PARA EL OVERHAUL SE ENCUENTRA DETALLADO EN LA COTIZACIÓN, SE COLOCA EL MONTO GLOBAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO POST OVERHAUL, DE 6,000 Y 10,000 KMS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO SE LE REALIZARÁ EL CAMBIO DE LOS REPUESTOS QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO, MISMOS QUE DEBERÁN SER PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL SAR.

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 10 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 incumplimiento total del saldo del contrato.

(Firma manuscrita)
INGENIERA WILMA SOANY CRUZ
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 15:09:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/04/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00728</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		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION FLORES, S.A.	RTN	08019002282617			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 021-2023

Denominación: 023 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/04/2023 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	253,131.24	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	253,131.24	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 CONTRATACION DE SERVICIO PARA REALIZAR OVERHAUL, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA PRADO, CON PLACA GHA0065, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-533-2023.

ORDEN DE COMPRA 021-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-023-SAR-2023.
CODIGO CUBS: 26101513

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u> <u>ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>21/04/2023 15:09:13</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

FACTURA



CORPORACION FLORES S.A.
 Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel: 2216-4000, Fax: 2225-4424
 e-mail: fcc@floreshn.com



Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
 Dirección: Col. El Prado C/ Principal, Parque Automotriz Toyota
 Teléfono: 2216-4000 Asesor: BENNIS ERNESTO ELVIR

Número 000-012-01-00062254
 Fecha de emisión: 11/05/2023 Hora: 10:32
 Rango Autorizado: 000-012-01-00057601 AL 000-012-01-00067600
 CAI: 23AB13-98292C-9141BC-F49660-12DAFE-E4
 Fecha límite de emisión: 19/12/2023

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
 Dirección: BULEVAR JUAN PABLO II, EDIF. A
 RTN 08019017898978
 Forma de pago Pago a Crédito #1234
 Referencia # 1 1700354507

Código cliente: 1000020215 Entidad: 11
 Fecha de pago Tasa 24.67820 Página: 1/4
 Referencia # 2 N. Interno 0090804697

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
 Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
 Identidad: 08019017898978 Teléfono: 22165800

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: LAND CRUISER PRADO TX
 Chasis: JTEBH9FJ20K120968 Motor:
 KMS: 119911 Placa/Stock: N12322

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	OC_COMBUSTIBLE	CARGOS COMBUSTIBLE	UN	30.000	25.35	0.00	0.00%	EHE	760.50 /
		<u>ADITIVOS</u>							
2	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	611.00	0.00	0.00%	GRA	611.00 /
3	EST4210	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	UN	1.000	914.00	0.00	0.00%	GRA	914.00 /
4	MGFSDMPL	ATF WS FULL SINTETICO	UN	6.000	250.00	0.00	0.00%	GRA	1,500.00 /
		<u>LUBRICANTES</u>							
5	XT5QMC	MERCON V	UN	2.000	256.00	0.00	0.00%	GRA	512.00 /
6	0882380270	LIQUIDO DE FRENOS	UN	4.000	278.00	0.00	0.00%	GRA	1,112.00 /
7	XY80W90QL	ACEITE 80W90	UN	8.000	164.00	0.00	0.00%	GRA	1,312.00 /
8	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	115.42	0.00	0.00%	GRA	923.38 *
9	0888980071	COOLANT	UN	2.000	979.00	0.00	0.00%	GRA	1,958.00 /
		<u>MANO DE OBRA</u>							
10	XC3712	ORIGINAL CAMBIAR BOMBA DE POWER STERRING	UN	1.000	1,767.00	176.70	10.00%	GRA	1,590.30 /
11	XC1500	ORIGINAL DEMS MONTAR TANQUE DE COMBUSTI	UN	1.000	3,180.60	318.06	10.00%	GRA	2,862.54 /
TOTAL						24,494.99			148,328.82

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 08/100

OBSERVACIONES

NO. DE ORDEN DE COMPRA 021 2023



RECIBI CONFORME

Nombre: *[Signature]*
 Identidad: 0001-12213962
 Fecha: 11-05-2023

[Signature]
 Firma

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	760.50
IMPORTE GRAVADO 15% L	147568.33
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	22,135.26
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	170,464.08

"La factura es beneficio de todos, exigela."

www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

FACTURA



CORPORACION FLORES S.A.
 Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
 e-mail: fccf@floreshn.com



Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** BENNIS ERNESTO ELVIR

Número 000-012-01-00062254
Fecha de emisión: 11/05/2023 **Hora:** 10:32
Rango Autorizado: 000-012-01-00057601 AL 000-012-01-00067600
CAI: 23AB13-98292C-8141BC-F49660-12DAFE-E4
Fecha límite de emisión: 19/12/2023

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Dirección: BULEVAR JUAN PABLO II, EDIF. A

RTN 08019017898978 **Código cliente:** 1000020215 **Entidad:** 11
Forma de pago Pago a Crédito **Fecha de pago** **Tasa** 24.67820 **Página:** 2/4
Referencia # 1 1700354507 **Referencia # 2** **N. Interno** 0090804697

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Dirección: 11101 DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019017898978 **Teléfono:** 22165600

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** LAND CRUISER PRADO TX
Chasis: JTEBH9FJ20K120969 **Motor:**
KMS: 119911 **Placa/Stock:** N12322

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
12	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	959.23	95.92	10.00%GRA		863.31 /
13	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	799.36	0.00	0.00%GRA		799.36 /
14	XC1402	ORIGINAL CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1.000	353.40	35.34	10.00%GRA		318.06 /
15	XC4811	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	UN	1.000	441.75	44.18	10.00%GRA		397.57 /
16	XC3707	ORIGINAL CAMB ACEITE POWER STEERING	UN	1.000	265.05	26.51	10.00%GRA		238.54 /
17	XC0406	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL TRAS	UN	1.000	353.40	35.34	10.00%GRA		318.06 /
18	XC0405	ORIGINAL CAMB ACEITE DE TRANSFER	UN	1.000	353.40	35.34	10.00%GRA		318.06 /
19	XC0404	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL	UN	1.000	353.40	35.34	10.00%GRA		318.06 /
20	XC0403	ORIGINAL CAMB ACEITE DE CAJA	UN	1.000	265.05	26.51	10.00%GRA		238.54 /
21	XC0910	REPARACION DE MOTOR SEGUN DIAGNOSTICO	UN	1.000	30,922.50	3,092.25	10.00%GRA		27,830.25 /
22	XC0809	ORIGINAL DESM MOTOR Y HACER DIAGNOSTIC	UN	1.000	12,369.00	1,236.90	10.00%GRA		11,132.10 /
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
23	700001002	ABRAZADERA DE 3"	UN	1.000	4.80	0.00	0.00%GRA	GRA	4.80 /
TOTAL						24494.99			148,328.82

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 08/100

OBSERVACIONES

NO. DE ORDEN DE COMPRA 021 2023



RECIBÍ CONFORME

Nombre:
 Identidad:
 Fecha:

Firma

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	760.50
IMPORTE GRAVADO 15% L	147566.33
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	22,135.25
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	170,464.08

"La factura es beneficio de todos, exigela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



CORPORACION FLORES
TALLER DE SERVICIOS
RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACION FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fccf@floreshn.com



Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado C/ Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** BENNIS ERNESTO ELVIR

Número: 000-012-01-00062254
Fecha de emisión: 11/05/2023 **Hora:** 10:32
Rango Autorizado: 000-012-01-00057601 AL 000-012-01-00067600
CAI: 23AB13-98292C-8141BC-F49660-12DAFE-E4
Fecha límite de emisión: 19/12/2023

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Dirección: BULEVAR JUAN PABLO II, EDIF. A

RTN: 08019017898978
Forma de pago: Pago a Crédito P/dl
Referencia # 1: 1700354507

Código cliente: 1000020215
Fecha de pago: **Tasa:** 24.67820
Referencia # 2:
Entidad: 11
Página: 3/4
N. Interno: 0090804697

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019017898978 **Teléfono:** 22165800

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** LAND CRUISER PRADO TX
Chasis: JTEBH9FJ20K120968 **Motor:**
KMS: 119911 **Placa/Stock:** N12322

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
24	700001153	SILICONE GRIS	LN	2.000	90.00	0.00	0.00%		180.00 /
		<u>REPUESTOS</u>							
25	4431060552	BOMBA	UN	1.000	17,964.00	3,592.80	20.00% GRA		14,371.20 /
26	0411130715	KIT DE EMPAQUES	UN	1.000	6,092.00	1,218.40	20.00% GRA		4,873.60 /
27	1640030301	RADIADOR	UN	1.000	25,708.00	5,141.60	20.00% GRA		20,566.40 /
28	2339030180	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.000	1,767.00	353.40	20.00% GRA		1,413.60 /
29	131013020001	PISTONES	UN	4.000	2,798.00	2,238.40	20.00% GRA		8,953.60 /
30	1301130160	ANILLOS D MOTOR	UN	1.000	5,550.00	1,110.00	20.00% GRA		4,440.00 /
31	130413003002	CASQUILLO DE BIELA	UN	4.000	334.00	267.20	20.00% GRA		1,066.80 /
32	117013002002	CASQUILLO	UN	5.000	703.00	703.00	20.00% GRA		2,812.00 /
33	1610069357	BOMBA DE AGUA	UN	1.000	6,710.00	1,342.00	20.00% GRA		5,368.00 /
34	8713930040	FILTRO A/C	UN	1.000	1,405.00	281.00	20.00% GRA		1,124.00 /
35	1132030032	TAPADERA	UN	1.000	5,173.00	1,034.60	20.00% GRA		4,138.40 /
36	9091603118	TERMOSTATO	UN	1.000	659.00	131.80	20.00% GRA		527.20 /
37	1111530032E0	EMPAQUE DE CULATA	UN	1.000	2,331.00	466.20	20.00% GRA		1,864.80 /
38	1780130080	FILTRO DE AIRE	UN	1.000	1,106.00	221.20	20.00% GRA		884.80 /
39	1356839016	BANDA	UN	1.000	1,661.00	332.20	20.00% GRA		1,328.80 /
40	1350567042	RODILLO 2.5/3.0 HILLU	UN	1.000	2,462.00	492.40	20.00% GRA		1,969.60 /
TOTAL						24494.99			148,328.82

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08/100

OBSERVACIONES

NO. DE ORDEN DE COMPRA 021 2023



RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 760.50

IMPORTE GRAVADO 15% L 147568.33

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 22,135.25

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 170,464.08

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

FACTURA



CORPORACION FLORES
TALLER DE SERVICIOS
RTN: 08019002282617

CORPORACION FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fcc@floreshn.com



Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado C/ Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** BENNIS ERNESTO ELVIR

Número: 000-012-01-00062254
Fecha de emisión: 11/05/2023 **Hora:** 10:32
Rango Autorizado: 000-012-01-00057601 AL 000-012-01-00067600
CAI: 23AB13-98292C-8141BC-F49660-12DAFE-E4
Fecha límite de emisión: 19/12/2023

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Dirección: BLLEVAR JUAN PABLO II, EDIF. A
RTN: 08019017898978
Forma de pago: Pago a Crédito ~~Prado~~
Referencia # 1: 1700354507

Código cliente: 1000020215
Fecha de pago: **Tasa:** 24.67820
Referencia # 2:
Entidad: 11
Página: 4/4
N. Interno: 0090804697

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019017898978 **Teléfono:** 22165800

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** LAND CRUISER PRADO TX
Chasis: JTEBH9FJ20K120968 **Motor:**
KMS: 119911 **Placa/Stock:** N12322

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
41	1354067020	TENSOR	LN	1.000	1,421.00	284.20	20.00%GRA		1,136.80 /
42	0888509109	ACEITE DE COMPRESOR	LN	1.000	1,739.00	0.00	0.00%GRA		1,739.00 /
43	9091520005	FILTRO DE ACEITE	LN	1.000	604.00	120.80	20.00%GRA		483.20 /
44	9043012031	EMPAQUE	LN	1.000	27.00	5.40	20.00%GRA		21.60 /
45	MOE	<u>TRABAJO EXTERIOR</u> REPARACION DE CULATA	LN	1.000	12,231.00	0.00	0.00%GRA		12,231.00 /
TOTAL						24494.99			148,328.82

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 08/100

OBSERVACIONES

NO. DE ORDEN DE COMPRA 021 2023



RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	760.50
IMPORTE GRAVADO 15% L	147568.33
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	22,135.25
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	170,464.08

"La factura es beneficio de todos, exigible."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



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

011-2023
SAR-DNAF-JDA-405-2023
CM-018-SAR-2023
1303419/2023

Nombre Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**

RTN:0501 9999 400238

Dirección Comercial: EDIFICIO LA PAZ AVENIDA LOS PROCERES, DISTRITO CENTRAL , FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS, CORREO: alex.varela@jetstereo.com CONTACTO: TEL: 2287-8440 EX TEL: 9990-2749

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 23 DE MARZO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600				Repuestos y Accesorios				L. 249,854.22
	1	36	UNI	TONER HP 81X	L. 6717.3700	0	L. 241.825.32	
	2	2	UNI	TONER NEGRO HP 212X	L. 4014.4500	0	L. 8.028.90	

Tiempo de Entrega: 30 a 45 días.

TIPO DE PAGO: **CRÉDITO**

SUB-TOTAL L. 249,854.22

15% ISV L. 37,478.13

TOTAL L. 287,332.35

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100

OFRECE 5 UNIDADES PARA ENTREGA INMEDIATA DEL TONER HP 81X

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 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 Civico 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: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 13:40:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00530
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 27/03/2023

Fecha de Vencimiento: 018

Proceso de Compra No: 011-2023

Número de Documento: 011-2023

Secuencia: 018

No.Doc F01 Origen: 018

Número de Adjudicación: 018

Fecha Firma origen: 018

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	287,332.35	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	287,332.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 36 TONER HP 81X Y 2 TONER NRGRO HP 212X PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF, DA-405-2023

BENEFICIARIO: JETSTEREO S A DE C V, ORDEN DE COMPRA 011-2023, PROCESO DE COMPRA 018-2023 Y PACC. 44103103.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

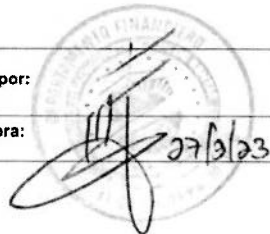
Fecha y hora: 27/03/2023 13:40:03

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 27/3/23

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



Handwritten mark

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90115181
 Factura N°: 006-012-01-00085250
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel + 504 2287-8440

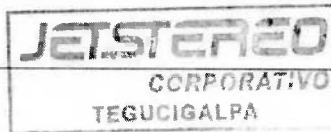
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENT AS SAR Código: 1000145798 CM-018-SAR-2023 RTN 08019017898978 Orden de Compra Exenta:	Contrato: Fecha: 11 de mayo de 2023 Registro SAG: Constancia de Registro Exonerado:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
36	CF281X	TONER HP NEGRO	L. 6,717.37	L. 0.00	L. 241,825.32
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Gravable 18%		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			ISV sobre Importe Gravable 18%		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			TOTAL		
			L. 278,099.12		
			SON: Doscientos setenta y ocho mil noventa y nueve Lempiras 12/100		

OBSERVACIONES



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR

Unidad Ejecutora:

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

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

023-2023
SAR-DNAF-JDA-103-2023
CM-012-SAR-2023
1302200/2023

Nombre Proveedor: CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE. C.V.(COINVER)

RTN:08019022353781

Dirección Comercial: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL 310., CORREO: coinver@coinver.org / stephanie.rivera@coinver.org
CONTACTO: TEL: 2221-0131 TEL: 8801-0686

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 4 DE MAYO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				<u>Productos de Material Plastico</u>				L. 15,311.35
	1	481 ✓	PAQ ✓	BOLSA DE BARRIL 35X52 ✓	L. 20.3500	0	L. 9,788.35 ✓	
	2	310 ✓	PAQ ✓	BOLSA DE BASURA NORMAL 24X32 ✓	L. 6.5000	0	L. 2,015.00 ✓	
	3	200 ✓	PAQ ✓	BOLSA TRANSPARENTE 12.5X25" ✓	L. 17.5400	0	L. 3,508.00 ✓	
39100				<u>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</u>				L. 50,459.67
	4	286 ✓	GL ✓	CLORO AL 5% ✓	L. 24.0000		L. 6,864.00 ✓	
	5	194 ✓	GL ✓	DESINFECTANTE LIQUIDO VARIOS AROMA ✓	L. 34.2000	0	L. 6,634.80 ✓	
	6	278 ✓	BS ✓	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 1KG A 2KG ✓	L. 22.1900	0	L. 6,168.82 ✓	
	7	50 ✓	UNI ✓	ESCOBA DE FIBRA PLASTICA ✓	L. 31.6400	0	L. 1,582.00 ✓	
	8	200 ✓	UNI ✓	GUANTES DE HULE PARA ASEO TL ✓	L. 28.7400	0	L. 5,748.00 ✓	
	9	150 ✓	UNI ✓	JABON PARA ROPA, BARRA ✓	L. 11.2800	0	L. 1,692.00 ✓	
	10	120 ✓	TAR ✓	JABON DE COCINA, 400GR A 600GR ✓	L. 21.0500	0	L. 2,526.00 ✓	
	11	173 ✓	GL ✓	JABON LIQUIDO, GALON ✓	L. 45.3500	0	L. 7,845.55 ✓	
	12	100 ✓	UNI ✓	LIMPIA VIDRIO, LIQUIDO SPRAY ✓	L. 23.2400	0	L. 2,324.00 ✓	
	13	125 ✓	UNI ✓	MECHAS DE TRAPEADOR ✓	L. 32.0600	0	L. 4,007.50 ✓	
	14	150 ✓	UNI ✓	PASTE VERDE CON ESPONJA ✓	L. 6.5000	0	L. 975.00 ✓	
	15	300 ✓	UNI ✓	TOALLA DE MICROFIBRA ✓	L. 13.6400	0	L. 4,092.00 ✓	

Tiempo de Entrega: 48 HORAS DESPUES DE LA ENTREGA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

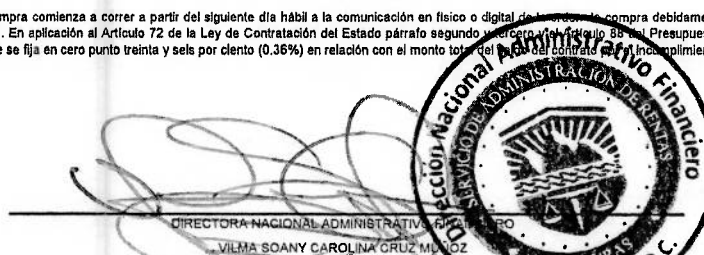
SUB-TOTAL L. 66,771.02
15% ISV L. 8,836.05
TOTAL L. 74,607.07

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 07/100

NOTA: SE ACLARA QUE OFRECE UN PORCENTAJE MAYOR DE CLORO AL 6%, POR LO QUE LA COMISIÓN DETERMINA QUE RESULTA MEJOR, Y ADICIONALMENTE OFRECE BOLSA TRANSPARENTE 15X25 EN LUGAR DE 12.5X25 COMO SE HABÍA SOLICITADO, PERO AL SER UNA DIFERENCIA MAYOR DE 2.5 PULGADAS, SE DETERMINA QUE NO GENERA NINGUN PROBLEMA YA QUE OFRECE UN TAMAÑO DENTRO DEL MÍNIMO REQUERIDO, Y AUN QUE, EL TAMAÑO ES UN POCO MÁS GRANDE, NO INFLUYE EN CUANTO AL PRECIO EN COMPARACIÓN A LAS BOLSAS CON MEDIDAS DE 12.5X25; ADEMÁS, EN EL ÍTEM # 6 OFRECE DETERGENTE DE 1 KILO; EN EL ÍTEM # 10 OFRECE CREMA LAVAPLATOS DE 425 GRAMOS EL CUAL ES UN SINÓNIMO DE JABÓN DE COCINA EN TARRO; EN EL ÍTEM # 11 OFRECE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS; EN EL ÍTEM # 12 OFRECE LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 740 ML; EN EL ÍTEM # 13 OFRECE MECHAS DE TRAPEADOR NO 16; Y EN EL ÍTEM # 15 OFRECE FRANELA DE MICROFIBRA 15 X 15.

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

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



DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VILMA SOANY CAROLINA CRUZ MENDOZA

www.sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/05/2023 10:51:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00942</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN	08019022353781			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>023-2023</u>		
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>18/05/2023</u>		<u>012</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	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	35800	0000		Productos de Material Plástico	17,608.05	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	56,999.02	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON SIETE							TOTAL AFECTADO	74,607.07	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-103-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:
BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA: 023-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-012-SAR-2023. Y PACC: 47132102.	Cuenta Origen/CUT
VALOR EXENTO DE ISV: L. 6,864.00 (CLORO AL 6%) VALOR GRAVADO: L. 58,907.02 ISV: L. 8,836.05	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>WALVARADO1</u> <u>WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>18/05/2023 10:51:12</u>	Fecha y hora: <u>18/05/2023</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>



Handwritten initials



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanic.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781



FOLIO 97/
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FACTURA

N° 000-002-01-00000126

CAI: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40

Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000

Fecha Límite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 23/5/23 VENCE: 22/6/23

CLIENTE	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	RTN:	08019017898978
---------	--------------------------------------------	------	----------------

DIRECCION	COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO	CONTACTO:	Tlf.: (504) 9700-2540
-----------	-------------------------------------	-----------	-----------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
481.00 ✓	BOLSA P/BARRIL PQ 1X5	20.35		9,788.35
310.00 ✓	BOLSA P/BASURA C/NEGRO PQ 1X10	6.50		2,015.00
200.00 ✓	BOLSA TRANSPARENTE 15X25	17.54		3,508.00
143.00 ✓	CLORO WHITE CLEAN GALON **	24.00		3,432.00
97.00 ✓	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEANBANG GALON	34.20		3,317.40
278.00 ✓	DETÉRGENTE INDUSTRIAL KG	22.19		6,168.82
50.00 ✓	ESCOBA ECO BARREBIEN UND	31.64		1,582.00
200.00 ✓	GUANTE DE HULE AMARILLO TALLA M/L(PAR)	28.74		5,748.00
150.00 ✓	JABON CENTELLA PEQUEÑO 250G UND	11.28		1,692.00
120.00 ✓	CREMA LAVAPLATOS LIMPIOX 425 GR	21.05		2,526.00
173.00 ✓	JABON LIQUIDO SOAPCLEAN+ GALON	45.35		7,845.55
100.00 ✓	LIMPIA VIDRIO SPRAY	23.24		2,324.00
125.00 ✓	MECHA #16 BLANCA SAPOLIO UND	32.06		4,007.50
150.00 ✓	ESPONJA/PASTE	6.50		975.00
300.00 ✓	FRANELA DE MICROFIBRA UND	13.64		4,092.00
		TOTAL		59,021.62

VALOR EN LETRAS:
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA L 06/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3,432.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	55,589.62
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,338.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	67,360.06

0801-1962-04947
Carlos Gerardo Gutierrez
 Carlos Romas 0801-1998-11834

Firma

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



FOLIO 771
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:
N° Memo solicitud
Requerimiento de Compra
N° Hoja de Ruta:

030-2023 ✓
SA-DGCT-DFIPT-048-E-2023,SAR-DNJ-258-2023
CM-033-SAR-2023 ✓
1304697/2023,0505940/2023 ✓

Nombre Proveedor: ASESORES DE VIAJES S. DE. R.L. (TRAVEL PLUS) ✓

RTN:0801 9013 581299 ✓

Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO,EDIFICIO PLAZA GUIJARROS,PRIMER NIVEL, LOCAL # 3., CORREO:
reservas@travelpushn.com/ info@travelpushn.com CONTACTO: TEL: 2263-7081 TEL: 9487-1160

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 1 DE JUNIO DEL 2023 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120 ✓				Pasajes al Exterior				L. 71,700.00 ✓
	1	2 ✓	UNI	PASAJE AÉREO AL EXTERIOR (EXENTO) ✓	L. 35500.0000 ✓	0	L. 71,000.00	
	2	1 ✓	UNI	CARGO POR SERVICIOS ✓	L. 700.0000 ✓	0	L. 700.00 ✓	

Tiempo de Entrega: Inmediato ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO ✓

SUB-TOTAL L. 71,700.00 ✓
15% ISV L. 105.00 ✓
TOTAL L. 71,805.00 ✓

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

(2) BOLETOS AÉREOS DE IDA Y REGRESO, CLASE ECONÓMICA, CON DESTINO A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN PARAGUAY, SALIENDO DESDE EL AÉROPUERTO PALMEROLA, CIUDAD DE COMAYAGUA EL 25 DE JUNIO DEL 2023 Y RETORNANDO EL 29 DE JUNIO DEL 2023 ✓

SOLICITADO POR GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICO Y EVA MARÍA CARREIRO DIRECCIÓN NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES ✓

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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
VILMA CRUZ MUÑOZ
www.sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 15:09:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01070
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN	08019013581299			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA** **030-2023**

Fecha de Recepción: 02/06/2023 **Denominación:** 033 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	71,805.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCO	TOTAL AFECTADO	71,805.00	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 DOS (2) PASAJES/AEREOS DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ASUNCION PARAGUAY, SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO PALMEROLA, CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023 A FAVOR DE MONICA GABRIELA ANDINO CACERES Y KARINA MICHELLE BRANCHES SALGADO, QUIENES PARTICIPARAN EN LA 8VA REUNION DE LA INICIATIVA PARA AMERICA LATINA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE), PROGRAMADA PARA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2023/SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-313-2023.

ORDEN DE COMPRA 030-2023; REQUERIMIENTO CM-033-SAR-2023
CODIGO CUBS: 78111502 -

VALOR EXCENTO L 71,000.00, VALOR GRAVADO 15% L 700.00

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:**

Fecha y hora: 02/06/2023 15:08:59 **Fecha y hora:** 02/06/23

Firmado por: **Fecha y hora:**



OK



ASESORES DE VIAJE, S. DE L.

COL LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO PLAZA GUJARROS, PISO 1, LOCAL 13,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Telefax: (504) 2204-5367, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00010064

FECHA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
2/6/2023	CREDITO	8/6/2023	LAURA PAZ

CLIENTE: **SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 08019017898973

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
2	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-ASUCION PARAGUAY-PALMEROLA DEL 25 AL 29 DE JUNIO A FAVOR DE MONICA ANDINO Y KARINA SANCHEZ	L35,500.00	L71,000.00
1	CARGO POR SERVICIOS	L700.00	L700.00



ORIGINAL

Datos de Adquirente Exonerado:
 No. Correlativo Orden Compra
 No. Constancia del Registro Exonerados
 No. Identificativo Registro SAG:

CAI: F56340-8CA386-554188-DDE772-527188-E6

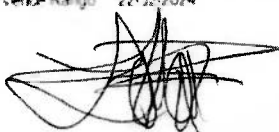
Rango Autorizado: 000 001 01-00010001 A 000 001 01-00010500

Fecha vence Rango: 22/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

Importe Exento	L 71,000.00
Importe Gravado	L700.00
Descuentos y Retajas	
Sub-Total ISV	
ISV 15%	L 1,105.00
Total	L71,805.00

Monto en Letras:
**SETENTA Y UN MIL
 OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS
 EXACTOS**


 Firma Autorizada


Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Su viaje

Localizador de reserva : 4OTFU9

CheckMyTrip Ap

Viajero

Información de la ag

- 1. Monica Gabriela Andino
- 2. Karina Michelle Sanchez

TRAVEL I



Domingo, 25 Junio 2023

Localizador(es) de reserva de la aerolínea : **A4RO5Z**

CM 719

Copa Airlines

Check-in

25JUN, 01:49P

25JUN, 04:56P

02h 07m (Sin paradas)

Tegucigalpa, (Palmerola Intl)

Panama City, (Tocumen Intl)

CO2 E : 132.146 kg/persona

Clase : Económico (O)
Estatus de la Confirmado
reserva :

Equipaje : 1PC for P2, 1PC for P1



Domingo, 25 Junio 2023

Localizador(es) de reserva de la aerolínea : **A4RO5Z**

CM 291

Copa Airlines

Check-in

25JUN, 09:20P

26JUN, 04:24A

06h 04m (Sin paradas)

Panama City, (Tocumen Intl)

Asuncion, (Silvio Pettrossi Intl)

CO2 E : 301.001 kg/persona

Clase : Económico (O)
Estatus de la Confirmado
reserva :

Equipaje : 1PC for P2, 1PC for P1



Jueves, 29 Junio 2023

Localizador(es) de reserva de la aerolínea : **A4RO5Z**

CM 290

Copa Airlines

Check-in

29JUN, 05:30A

29JUN, 10:47A

06h 17m (Sin paradas)

Asuncion, (Silvio Pettrossi Intl)

Panama City, (Tocumen Intl)

CO2 E : 301.001 kg/persona

Clase : Económico (W)
Estatus de la Confirmado
reserva :

Equipaje : OPC for P2, OPC for P1



Jueves, 29 Junio 2023

Localizador(es) de reserva de la aerolínea : **A4RO5Z**

CM 720

Copa Airlines

Check-in

29JUN, 11:42A

29JUN, 12:43P

02h 01m (Sin paradas)

Panama City, (Tocumen Intl)

Tegucigalpa, (Palmerola Intl)

CO2 E : 132.175 kg/persona

Clase : Económico (L)
Estatus de la Confirmado
reserva :

Equipaje : OPC for P2, OPC for P1

Detalles de billete

Billete electrónico CM 230-9781294481

Billete electrónico CM 230-9781294482

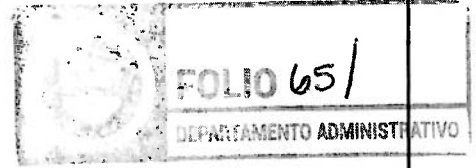


FOLIO 74/

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: 022-2023
 N° Memo solicitud: DNCT-DACN-108-2023, SAR-DRP-005-2023
 Requerimiento de Compra: CM-032-SAR-2023
 N° Hoja de Ruta: 2903582/2023, 704/2023

Nombre Proveedor: PUBLIGRAFICAS S. DE. R. L. (PUBLIGRAFICAS) RTN:08019003248703

Dirección Comercial: COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL 200MTS, DELANTE DE COMERCIAL LAIESZ, CORREO: ventas2.publigraficas@gmail.com CONTACTO: TEL: 2234-8225 TEL: 2234-4687

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 21 DE ABRIL DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33300				Productos de Artes Graficas				L. 55,600.00
	1	10000	UNI	HOJAS VOLANTES FULL COLOR 8.5"X3.6667"	L. .6100	0	L. 6,100.00	
	2	50000	UNI	TRIFOLIO FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO BASE 80	L. .9900	0	L. 49,500.00	

Tiempo de Entrega: 07 DIAS HABILES


TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 55,600.00
15% ISV L. 8,340.00
TOTAL L. 63,940.00

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR FRANCISCO JAVIER AGUILAR DIRECCIÓN EJECUTIVA, TANIA LYNETH PALMA ALVARADO 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 MUÑOZ





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/06/2023 13:32:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/06/2023

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01124

Compromiso 01

Devengado 01

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	
PUBLIGRAFICAS S DE RL	RTN	08019003248703	00010	01-101-365774	55,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **022-2023**

Fecha de Recepción 12/06/2023 **Fecha de Vencimiento** 13/06/23 **Denominación** 032

Número de Documento **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

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: 12 Recursos Propios **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	63,940.00	0.00	0

SON: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	63,940.00	0.00	0
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
	TOTAL RETENCIONES	8,340.00	0.00	0
	MONTO A PAGAR	55,600.00	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ MIL (10,000) HOJAS VOLANTES FULL COLOR, 8.5"X3.6667", Y CINCUENTA MIL (50,000) TRIFOLIOS FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO BASE 80, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS DNCT-DACN-108-2023, SAR-DRP-005-2023.

ORDEN DE COMPRA 022-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-032-SAR-2023. CODIGO CUBS: 73151904

FACTURA: 000-001-01-00006371, A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00370011201

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 **Aprobado por:**

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 12/06/2023 13:32:09 **Fecha y hora:** 23/06/23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,340.00	0.
TOTAL		8,340.00	0.



Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667

www.facebook.com/publigráficas.hn
publigráfica2002@yahoo.com
www.publigráficas.com

CAI: 4588DC-F3E89E-444898-055EBA-0DCCD5-57

Factura
RTN 08019003248703

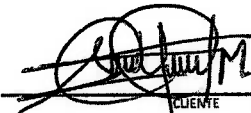
FECHA: **28/4/2023**
ORDEN DE } **022-2023** RTN CLIENTE: **08019017898978**
CLIENTE: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)** No. 000-001-01-00 **006371**
DIRECCION: **TEGUCIGALPA**
Fecha Límite de Emisión: **29/6/2023** Rango Autorizado: **000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006700**

Impresos Graficos Hibueras Tel.: 3142-5196, RTN: 0823198200800 Certificado No. 9231-21-10500-15

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Unitario	Total	
10,000	HOJAS VOLANTES (2 ARTES)		0.61	6,100.00	
50,000	TRIFOLIOS		0.99	49,500.00	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
NO. ORDEN COMPRA EXENTA		NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	NO. REGISTRO DE SAG	Sub-total Ips	55,600.00
				Descuentos y Rebajas Otorgados Ips	-
				Importe Exento Ips	-
				Importe Exonerado Ips	-
				Importe Gravado Ips	55,600.00
				Impuesto S/Ventas 15% Ips	8,340.00
				Impuesto S/Ventas 18% Ips	-
				Total Factura Ips	63,940.00

Son:

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 Lps


CLIENTE


Publigráficas
imprimiendo soluciones
POR PUBLIGRAFICAS
Administración

Original: Cliente | Primera Copia: Obligado Tributario Emisor | Segunda Copia: Archivo
Documento no valido sin firma ni sello.

La Factura es beneficio de todos, exjalar!

 **FOLIO 771**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



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: **017-2023**
N° Memo solicitud: **SAR-SDE-028-2023 y SAR-SDE-030-2023**
Requerimiento de Compra: **CM-020-SAR-2023**
N° Hoja de Ruta: **0603352/23 y 0303350/23**

Nombre Proveedor: **SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L (SUPROS)** RTN: 08019995294012
Dirección Comercial: **COL. ALAMEDA, CALLE 11, EDIFICIO D° ARCO, CORREO: telmasupros@yahoo.com,**
CONTACTO: TEL: 9911-2658

Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C**
Fecha Orden de Compra: **30 DE MARZO DEL 2023**

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200				ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA				L7,980.00
	1	2	UND	SELLO REDONDO AUTOMÁTICO	L690.00		L1,380.00	
	2	1	UND	SELLO SECO INSTITUCIONAL	L5,600.00	0	L5,600.00	
	3	4	UND	FRASCO DE TINTA AZUL PARA SELLO AUTOMÁTICO	L100.00		L400.00	
	4	4	UND	ALMOHADILLA DE SELLO AUTOMÁTICO	L150.00		L600.00	

Tiempo de Entrega: **Items 1, 3, y 4 se entrega en 3 días hábiles y el ítem 2 07 días hábiles**

TIPO DE PAGO: **CRÉDITO**

SUB-TOTAL L7,980.00
15% ISV L1,197.00
TOTAL L9,177.00

*****NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100*****

SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ, DIRECCION EJECUTIVA

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



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 13:21:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00595
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	RTN	08019995294012			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 017-2023

Denominación: 020 Número de Documento: 017-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/03/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,177.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	9,177.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS, 1 SELLO SECO INSTITUCIONAL, 4 FRASCOS DE TINTA AZUL PARA SELLO AUTOMATICO Y 4 ALMOHADILLA DE SELLO AUTOMATICO, PARA DIRECCION Y SUB-DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-028-2023 Y SAR-SDE-030-2023.

BENEFICIARIO: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L., ORDEN DE COMPRA: 017-2023, PROCESO DE COMPRA: 020-2023 Y PACC: 55121621.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 30/03/2023 13:21:55

Fecha y hora: 30/3/23

03/17





FOLIO 48/50

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:

001-2023 ✓
SAR-DNAF-JDA-106-2023
CM-006-SAR-2023 ✓

Nombre Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE CV ✓ RTN:00019014639760 ✓
Dirección Comercial: CARRETERA PRIMER BATALLON ALDEA LAS TAPIAS KM 8, CORREO.
pinguinos_legus@yahoo.com CONTACTO: TEL: 9458-3695

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C ✓
Fecha Orden de Compra: 23 DE FEBRERO DEL 2023 ✓

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110	1	4200	LRI	Productos Alimenticios y Bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 50L	L 23.0000	0	L 96,600.00	L 96,600.00

Tiempo de Entrega: ENTREGAS PARCIALES POR MES.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO/

SUB-TOTAL ✓ L. 96,600.00
16% ISV L. 0.00
TOTAL ✓ L. 96,600.00

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ✓

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 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO
CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bejo "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)-2239-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



FOLIO 1/

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 10:42:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00320
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	08
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780	00007	730247791	9,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA				
Tipo de documento FACT		Denominación	000-011-01-00000980	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/06/2023	01/07/23	006	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	9,200.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	9,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 400/ 4.200 BOTTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5GL, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1284-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA 001-2023, REQUERIMIENTO CM-006-SAR-2023, CODIGO CUBS 56202301 Y FACTURAS 000-011-01-00000895, 000-011-01-00000824, 000-011-01-00000856, 000-011-01-00000983 Y 000-011-01-00000980.	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: 30/06/2023 10:41:35	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0037 Servicio de Administración de Rentas</u>		Precompromiso	<input checked="" type="checkbox"/> 00320							
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<input type="checkbox"/> 01							
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION Y COORDINACION</u>		Devengado	<input type="checkbox"/> 00							
		Secuencia	<input type="checkbox"/> 00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento	Código Cuenta							
		RTN 08019014639780	Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>001</u>								
Fecha de Recepción <u>03/03/2023</u> Fecha de Vencimiento		Denominación <u>006</u>								
Proceso de Compra No		Número de Documento								
Número de Adjudicación		Secuencia								
Fecha Firma origen		No.Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRANO:								
		BIP:								
		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACTA 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	96,600.00	0.00	0.00
SON: <u>NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS</u>								TOTAL AFECTADO	96,600.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE CUATRO MIL DOSCIENTOS (4,200) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 50L PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM BAR 01AF-10A-106-2023. CODIGO CUBS 50202303 ORDEN DE COMPRA 001-2023, ASQUERAMIENTO CM-006-5A-2023							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:			Firmado por:				
Fecha y hora: <u>03/03/2023 10:43:51</u>			Fecha y hora: <u>03/03/23</u>			Fecha y hora:				

FOLIO 50/58

FOLIO 21

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



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

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780
E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com
CAI: 437C25-8D7FE8-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
02	06	23

Cliete: J.A.R.

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	23.00		2300.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado No. de Orden de compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____ Cantidad en letras: _____ Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"				Total L. Importe Exento Isv L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Isv 15% L. Isv 18% L. Total A Pagar L. 2300.00

IMPRESOS: VIGISA TEL. 2550-0449 R.T.N. 0501901573379 CERTIFICADO #4231-21-10960-189 / DICIEMBRE 2022

RANGO AUTORIZADO 000-011-01-00000001 A LA 000-011-01-00001800
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Ffio

[Handwritten Signature]
FIRMA CLIENTE
FACTURA 000-011-01-00

CONTADO CRÉDITO

Nº 000895



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

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

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
09	06	23

Cliente: **S.A.R**

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	23.00		2300.00
	PET 1100 ML. NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Total L.				
Importe Exento Isv L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
Isv 15% L.				
Isv 18% L.				
Total A Pagar L.				2300.00

IMPRESOS VICESA TEL. 2550-0448 R.T.N. 05019015723319 CERTIFICADO #0231-21-10500-100 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de Orden de compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras: _____

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-011-01-00000001 A LA 000-011-01-00001500
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

[Handwritten Signature]
FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-011-01-00

Nº 00924



FOLIO 12

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



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

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

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
16	06	23

Ciente: S.A.R

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	2300		2300.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

IMPRESOS VICIOSA TEL. 2550-0044 R.T.N. 0501901573379 CERTIFICADO #9231-21-0500-160 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado	Total L.
No. de Orden de compra Exenta: _____	Importe Exento Isv L.
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado L.
No. Registro de la SAG: _____	Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras: _____	Importe Gravado 18% L.
	Isv 15% L.
	Isv 18% L.
Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023	Total A Pagar L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	2300.00

RANGO AUTORIZADO 000-011-01-00000001 A LA 000-011-01-00001800
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

Edoardo Vilalta
FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-011-01-00

Nº 000956

AQUASPRINGS® Purified Water **INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**
Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2228-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014638780
E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com
CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA MES AÑO
19 06 23

Cliente: S.A.R.

Dirección: RTN:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
50	BOTELLÓN (5 GAL.)	23.00		1150.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Total L.				
Importe Exento Isv L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
Isv 15% L.				
Isv 18% L.				
Total A Pagar L.				1150.00

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0449 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9281-21-05000-168 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de Orden de compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Cantidad en letras: _____

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-011-01-00000001 A LA 000-011-01-00001500
Original: Cliente Copia 1: Oficina Tribuación Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

[Firma manuscrita]
FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-011-01-00

Nº 009963





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

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

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-8D7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
23	06	23

Cliente: S.A.R.

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
50	BOTELLÓN (5 GAL.)	2300		1,150.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado No. de Orden de compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____ Cantidad en letras: _____ Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"				Total L. Importe Exento Isv L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Isv 15% L. Isv 18% L. Total A Pagar L. 1,150.00

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0668 R.T.N. 0501901572337 CERTIFICADO #9231-21-05506-166 / DICIEMBRE 2022

RANGO AUTORIZADO 000-011-01-00000001 A LA 000-011-01-00001500
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

Edvardo Villalta
FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-011-01-00

Nº 007980



FOLIO 60
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

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

Nº Orden de Compra: 020-2023
Nº Memo solicitud: SAR-DNAF-JDA-170-2023
Requerimiento de Compra: CM-021-SAR-2023
Nº Hoja de Ruta: 3101127/2023

Nombre Proveedor: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S. A. DE. C.V. RTN:08019002263067 ✓

Dirección Comercial: BARRIO SAN RAFAEL AVE REP. CHILE RETORNO DEL CARMEN/ ATRÁS HOTEL
HONDURAS MAYA, CORREO: ecasataga@ecsa.hn CONTACTO: TEL: 2269-1500 TEL: 9862-0015

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 15 DE MAYO DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				Insecticidas, Fumigantes y Otros				L. 39,218.50
	1	13 ✓	LT	DELTAMETRINA 5%	L. 1604.5000	0	L. 20,858.50 ✓	
	2	60 ✓	SOBRES	RATICIDA 100GR ✓	L. 306.0000	0	L. 18,360.00 ✓	

Tiempo de Entrega: Inmediata una vez recibida la orden del pedido.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 39,218.50 ✓
15% ISV L. 0.00
TOTAL L. 39,218.50 ✓

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100 ✓

PRODUCTO SOLICITADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, POR LO QUE OFRECE 60 SOBRES DE 100 GRAMOS POR SOBRE EQUIVALENTE A 6 KILOS DEL RATICIDA SOLICITADO.

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 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 CRUZ MUÑOZ
www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulvar Juan Pablo II, Tegucigalpa, 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.



EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
R.T.N. 08019002263067

ORIGINAL CLIENTE

TEGUCIGALPA (Casa Matriz)
BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REP. CHILE
RET. EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN
TEL. 2269-1500/1630/1631/1632, 98759008, 22365805
E-mail: agropecuaria@ecasa.hn

SAN PEDRO SULA
COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B, 5 Y 6 AVE. 9 CALLE, Bo. LEMPDIRAMONTE PLACENTERO O LOS PROLONGACION 15 DE
10 AVE PARTE SUR OESTE, EDIFICIO, SANTA MONICA
CASA # 235
Tel: 2550-8500

ROATAN
FUERTES, PLAZA JACKSON
CEL.: 9580-0245

LA CEIBA
SEPTIEMBRE, FTE. AL
MERCADO SAN JOSE
TEL.: 2241-8585
CEL. 0452-3362

CODIGO CLIENTE: 1000745	TELEFONO: 2235-2269	FACTURA ERP No.: 40107330	No. ENTREGA 345205	FACTURA OFICIAL No. 000-007-01-00061498
FACTURADO A: Servicio de Administración de Rentas			No. ORDEN DE VENTA 40114681	VENDEDOR VT22
DIRECCION: Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle.			R.T.N. CLIENTE 08019017898978	FECHA FACTURA 23/05/2023
			CONDICION DE PAGO A Credito 30 dias	FECHA VENCE 22/06/2023

CÓDIGO	CÓDIGO BARRA	UB.	PRECIO PÚBLICO	PRODUCTOS Y EMPAQUE	CANT.	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORG.	VALOR TOTAL	IVA
0620018		02	306.00	Letal Pellet 100 GMS	60	306.00	0.00	18,360.00	EX
0620003		02	1,604.50	Delta 5% SC En 1 Litro	13	1,604.50	0.00	20,858.50	EX



FIRMA DEL CLIENTE:

Roger Espinoza

CAI: D5C4DA-30F96C-804E96-D8DE4A-F22BEC-9E
Rango de Autorización: 000-007-01-00060001 Al 000-007-01-00067000
Fecha Límite de Impresión: 28/02/2024
Valor en Letras: Treinta y nueve mil doscientos dieciocho Lempiras con 50 centavos
No. Constancia Registros Exonerados:
Especificación Método:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro S.A.G.:

E-mail: gerencia@ecasa.hn

CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.

Hora: 14:02:27

Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exijala

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Venta Total	39,218.50
Desct y Reb. Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	39,218.50
Importe Gravado al 15%	
Importe Gravado al 18%	
Impuesto 15%	
Impuesto 18%	
Total Factura	LPS 39,218.50



República de Honduras
Impreso por: IIZAGUIRE1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/05/2023 09:52:50

FOLIO 62

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00949
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.	RTN	08019002263087			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	020		
Fecha de Recepción: 19/05/2023	Denominación: 021	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	39,218.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	39,218.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE TRECE (13) LITROS DE DELTAMETRINA 5% Y SESENTA (60) SOBRES DE RATICIDA 100GR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-105-2023.

ORDEN DE COMPRA 020-2023, REQUERIMIENTO CM-021-SAR-2023.
CODIGO CUBS: 40151532, 10191509

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRE MEDINA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/05/2023 09:52:36	Fecha y hora:	Fecha y hora:



OK
IA.



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: 019-2023
 N° Memo solicitud: SAR-DNT-018-2023
 Requerimiento de Compra: CM-015-SAR-2023
 N° Hoja de Ruta: 2701111/2023

Nombre Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. RTN:0801 9995 320455 (CENTROMATIC)
 Dirección Comercial: BOULEVARD SUYAPA, # 1421, EDIFICIO LISBOA , TEGUCIGALPA, CORREO: compras@centromatic.hn CONTACTO: TEL: 2232-1190 TEL: 3177-4889

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 31 DE MARZO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	UNI	Aplicaciones Informáticas RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILDCARD *SAR.GOB.HN	L. 30000.0000	0	L. 30,000.00	L. 30,000.00

Tiempo de Entrega: 15 DE MAYO 2023

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 30,000.00 ✓
 15% ISV L. 4,500.00 ✓
 TOTAL L. 34,500.00 ✓

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL DOMINIO DEL SAR SSL WILDCARD*SAR.GOB.HN POR UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE MAYO 2023.

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA ✓

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

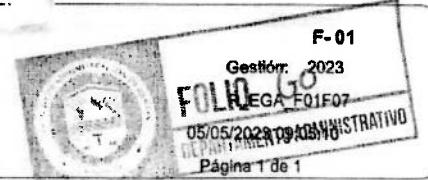
[Handwritten Signature]
 DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 VILMA SOANY CAROLINA CRUZ MUÑOZ
 www.sar.gob.hn


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.



República de Honduras
Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/05/2023

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00834
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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 019-2023

Fecha de Recepción: 05/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 015 **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	34,500.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	34,500.00	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 RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILD CARD *SAR.GOB.HN POR UN AÑO A PARTIR DEL 1º DE MAYO DEL 2023/SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-018-2023.

BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. **ORDEN DE COMPRA:** 019-2023 **PROCESO DE COMPRA:** CM-015-SAR-2023-PACC: 80101604.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 **Aprobado por:**

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA **Fecha y hora:** 05/05/2023 09:05:07

Firmado por: **Fecha y hora:**

5/14



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F16-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

CTURA

000-003-01-00010844

Fecha de factura: 16/mayo/2023



FOLIO 66

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)**

R.T.N. 08019017898978

Orden de Compra: 019-2023

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
WILDCARD	RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILDCARD *SAR.GOB.HN	1	30,000.00		30,000.00

POR UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE MAYO 2023.



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	30,000.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,500.00
ISV 1%	L.	0.00
Importe total		34,500.00



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



HONDA MINOCA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.