

1304687/23

MEMORANDO
SAR-DNAF-JDA-597-2023

Para: Lic. Belma Nardelina Amador
Analista Administrativo Financiero

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Remisión de informe para el portal de transparencia mes de marzo

Fecha: 12 de abril, 2023



En respuesta a lo solicitado mediante memorando SAR-OIP-047-2023 por la Unidad de Acceso a la Información Pública donde se solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Departamento Administrativo de la DNAF remite lo siguiente:

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

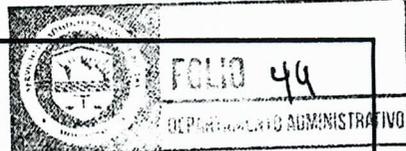
Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO
R.M



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Adire
13/4/23



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

004-2023
 SAR-DNT-254-2022
 CM-002-SAR-2023
 1922/2022
 RTN:08019018027481

Nombre Proveedor: INTEGRADORES DE REDES S. DE R.L.
Dirección Comercial: FRANCISCO MORAZAN, MDC BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES, CASA QUINCHON LOCAL 313, CORREO: contacto@integranet.hn CONTACTO: SAID MEJIA TEL: 9793-3619

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 7 DE MARZO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	3	UNI	Aplicaciones Informáticas RENOVACIÓN DE SOPORTE PARA LICENCIAS MOBAXTERM PROFESSIONAL EDITION	L. 3500.0000	0	L. 10,500.00	L. 10,500.00

Tiempo de Entrega: ENTRE 5 Y 10 DÍAS HÁBILES

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 10,500.00
15% ISV L. 1,575.00
TOTAL L. 12,075.00

DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

LA RENOVACIÓN INCLUYE:

- RECURSO TÉCNICO DE SOPORTE DISPONIBLE, A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SOPORTE, ASISTENCIA REMOTA EN HORARIO LABORAL DE 8:00 A 16:00 HORA DE HONDURAS
- ACCESO A NUEVAS ACTUALIZACIONES Y PARCHES DE SEGURIDAD
- SUSCRIPCIÓN DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA

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 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO
 CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

www.sar.gob.hn

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



Ave. Cervantes, Barrio El Jazmín, Edificio Casa Quinchon, 3er Piso, Tegucigalpa, D.C.
 Tel.: +(504) 2257-3146 / +(504) 9793-3619
 e-mail: contacto@integranet.hn
 RTN: 08019018027481

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-002-01-00000093

Fecha: 28/03/2023

Tipo de Pago: Contado

Cliente: Servicio de Administración de Rentas **RTN:** 08019017898978

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "A", Tegucigalpa. **Contacto:** Karla Zavala

No. Correlativo O/C Exento: _____
 No. Correlativo R/C Exonerado: _____
 No. Identificativo de Registro SAG: _____

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
3	Renovación de Soporte Mobaxterm Professional Edition. Incluye: 1 año a partir de la fecha de compra, Soporte disponible y asistencia remota en horario laboral 8:00-16:00 horas, acceso a nuevas actualizaciones y parches de seguridad.		HNL 3,500.00	HNL 10,500.00
----- ÚLTIMA LÍNEA -----				

Total en letras: Doce mil setenta y cinco lempiras exactos.

Comentarios:

CAI: 8BC7CB-8AD79D-BC4F9A-DABF16-8845A5-DC
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 / 000-002-01-00000100
 Fecha Límite de Emisión: 05/04/2023

La Factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

Sub-total Bruto:	HNL	10,500.00
Importe Exonerado:		
Emporte Exento:		
Importe Gravado 15%:	HNL	10,500.00
Importe Gravado 18%:		
ISV 15%:	HNL	1,575.00
ISV 18%:		
Total a pagar:	HNL	12,075.00

Recibió: _____ **IntegraNet:** _____

Firma: _____ **Fecha:** _____ **Firma y Sello:** _____





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07

14/03/2023 09:10:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/03/2023

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00391

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INTEGRADORES DE REDES S DE RL	RTN	08019018027481			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 004-2023

14/03/2023 **Denominación** 002

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

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	12,075.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	12,075.00	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 TRES RENOVACIONES DE SOPORTE PARA LICENCIAS MOBAXTERM PROFESSIONAL EDITION, DE UN AÑO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDUM SAR-DNT-254-2022.

BENEFICIARIO INTEGRADORES DE REDES S DE RL, ORDEN DE COMPRA 004-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 81112501.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

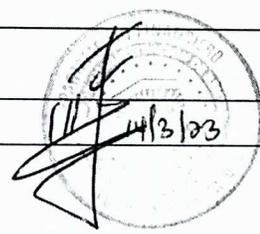
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Madeleyn Arlin Franco Gomez **Fecha y hora:** 14/03/2023 09:08:54 **Fecha y hora:** 14/3/23



OK / 11 / FP



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

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

FOLIO 43
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FOLIO 48
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

AFECTACIÓN CONTABLE

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

Tiempo de Entrega: 1 DÍA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS

SUB-TOTAL / 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.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.

70



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS



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 Servicio de Administración de Rentas</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00196</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION Y COORDINACION</u>		Compromiso	<u>01</u>
		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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 078 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación 102 Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,365.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	40,365.00	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

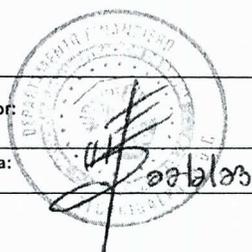
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA CONTRATACION DE DIARIO PARA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION GESTION 2023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMSAR-DNAF-JDA-1618-2022. ORDEN DE COMPRA 078-2022, REQUERIMIENTO CM-102-SAR-2022. CODIGO CUBS 55101519	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____

Fecha y hora: 22/02/2023 13:31:20 Fecha y hora: _____



OK / SP

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. 000-008-01-00022676

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: 24/02/2023 Contrato: 779052 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-001-2023 Anunciante:
 Vencimiento: 27/03/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/02/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAR-001-2023 (1/4	Unidad	1	1,950.00	(0%) 0.00	1,950.00
dos mil doscientos cuarenta y dos Lps con 50/100				TOTAL	L. 0.00	1,950.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

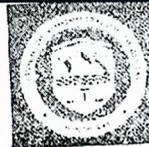
1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		1,950.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		292.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		2,242.50

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



FOLIO 77

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:

009-2023
SAR-DNAF-JDA-107-2023
CM-007-SAR-2023

Nombre Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES / VALENCIA)

RTN:08011986138652

Dirección Comercial: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIŞ, CASA NO.3 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, CORREO: dvalenciaordenes@hotmail.com CONTACTO: TEL: 2234-9914 TEL: 8984-6605

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 20 DE MARZO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33100				Productos de Papel y Carton				L. 158,488.00
	1	1900	RL	PAPEL HIGIENICO JUMBO	L. 39.4400	0	L. 74,936.00	
	2	800	RL	PAPEL TOALLA JUMBO	L. 104.4400	0	L. 83,552.00	

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 158,488.00

15% ISV L. 23,773.20

TOTAL L. 182,261.20

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100

OFRECE: PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR JUMBO, 240MTS A 310 METROS DE LARGO COLOR BLANCO HOJA SENCILLA 16GFM, LA HOJA 8.5CM DE ANCHO; PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR: 240MTS A 310 MÉTROS DE LARGO COLOR BLANCO.29GFM.19.6 CM.DE ANCHO

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, 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

www.sar.gob.hn

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



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 10:47:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00529</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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 009-2023
 Fecha de Recepción 27/03/2023 Fecha de Vencimiento 07 Denominación 07 Número de Documento 009-2023 Secuencia 07 No.Doc F01 Origen 07
 Fecha Firma origen 27/03/2023

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	182,261.20	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	182,261.20	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 1900 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO JUMBO Y 600 ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-107-2023.
 BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA; ORDEN DE COMPRA 009-2023; PROCESO DE COMPRA CM-007-SAR-2023 Y PACC: 47132102.

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: 27/03/2023 10:47:35

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Handwritten initials

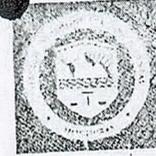


DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00020768

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com



FOLIO 87

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente : SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (000486)
Dirección: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRACION FINANCIERA

Fecha : 29/03/2023
Hora : 08:47:13
Vence : 28/04/2023

Correo : Teléfono : 2235-2250

Notas : Rtn : 08019017898978
Orden : SAR-DNAF-JDA-107-20

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00080016	PAPEL TOALLA JUMBO	ROLLO	04	104.44	800.00	83,552.00
00080027	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	ROLLO	08	39.44	1,900.00	74,936.00

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad

*** ciento ochenta y dos mil doscientos sesenta y uno lempiras con veinte centavos ***

Ciprios Ramos
Marcio Sandoval

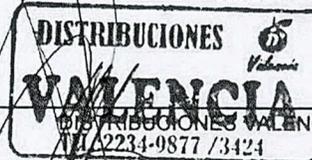
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Carlos Gutierrez



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	158,488.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	158,488.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	158,488.00
Impuesto sobre venta 15%	23,773.20
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	182,261.20

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





FOLIO 77
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:

009-2023
SAR-DNAF-JDA-107-2023
CM-007-SAR-2023

Nombre Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) RTN:08011986138652

Dirección Comercial: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, CORREO: dvalenciaordenes@hotmail.com CONTACTO: TEL: 2234-9914 TEL: 8984-6605

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 20 DE MARZO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33100				Productos de Papel y Carton				L. 158,488.00
	1	1900	RL	PAPEL HIGIENICO JUMBO	L. 39.4400	0	L. 74,936.00	
	2	800	RL	PAPEL TOALLA JUMBO	L. 104.4400	0	L. 83,552.00	

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 158,488.00
15% ISV L. 23,773.20
TOTAL L. 182,261.20

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 20/100

OFRECE: PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR JUMBO, 240MTS A 310 METROS DE LARGO COLOR BLANCO HOJA SENCILLA 16GFM, LA HOJA 8.5CM DE ANCHO, PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR: 240MTS A 310 MÉTROS DE LARGO COLOR BLANCO.29GFM.19.6 CM.DE ANCHO

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, 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

www.sar.gob.hn

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



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 10:47:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00529</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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 009-2023

Denominación 07 Número de Documento 009-2023 Secuencia 07 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/03/2023 Fecha de Vencimiento 07 Proceso de Compra No 07 Número de Adjudicación 07 Fecha Firma origen 07

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 07

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 07

SIGADE TRAMO: 07

BIP: TIPO: 07

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	182,261.20	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	182,261.20	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 1900 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO JUMBO Y 600 ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-107-2023.

BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, ORDEN DE COMPRA 009-2023/ PROCESO DE COMPRA CM-007-SAR-2023 Y PACC: 47132102.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 07

Cuenta Origen/CUT 07 Nombre 07

Libreta 07 Número de Cuenta 07

CUENTA / LIBRETA 07 Número de Libreta 07

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/03/2023 10:47:35 Fecha y hora: 27/3/23 Fecha y hora: 27/3/23

W/A



DISTRIBUCIONES VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00020768

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com



FOLIO 87

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Fecha limite de emisión: 11/01/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente : SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (000486)
Dirección: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRACION FINANCIERA

Fecha : 29/03/2023

Hora : 08:47:13

Vence : 28/04/2023

Correo : Teléfono : 2235-2250

Rtn : 08019017898978

Notas : Orden : SAR-DNAF-JDA-107-20

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00080016	PAPEL TOALLA JUMBO	ROLLO	04	104.44	800.00	83,552.00
00080027	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	ROLLO	08	39.44	1,900.00	74,936.00

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad

*** ciento ochenta y dos mil doscientos sesenta y uno lempiras con veinte centavos ***

Ciprios Ramos
Marcio Sandoval

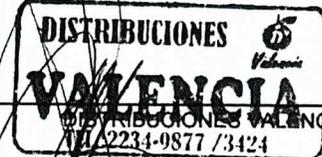
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Carlos Gutierrez



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	158,488.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	158,488.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	158,488.00
Impuesto sobre venta 15%	23,773.20
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	182,261.20

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





FOLIO 48/50

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:
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:08019014639780 ✓

Dirección Comercial: CARRETERA PRIMER BATALLON ALDEA LAS TAPIAS KM 8, CORREO:
pinguinos_tegus@yahoo.com CONTACTO: TEL: 9458-3895

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C ✓

Fecha Orden de Compra: 23 DE FEBRERO DEL 2023 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110	1	4200 ✓	UNI	Productos Alimenticios y Bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTE LLON 5GL	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 ✓
15% 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 FD1 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 Tegucigalpa M.D.C.

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.



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SAR ✓	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS	CM-006-SAR-2023 ✓
Dirección de entrega de cotizaciones	Correo Electrónico	Teléfono
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA, TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS C.A. EDIFICIO CUERPO BAJO-A, 4TO NIVEL. ✓	sflores@sar.gob.hn ✓	2216-5800/ extensión 1232 ✓

DATOS DE LA EMPRESA	
1 NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR:	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V ✓
RTN:	08019014639780
DIRECCIÓN EXACTA:	ALDEA LAS TAPIAS KM. 8 CARRETERA PRIMER BATALLON ✓
CORREO ELECTRÓNICO:	pinguinos_tegus@yahoo.com
PERSONA CONTACTO:	MIGUEL ZUNIGA / VIDAL ZUNIGA ✓
TELÉFONO:	9458-3895 9344-6813

DETALLE DE LO REQUERIDO

Nº ITEM/PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4,200		Botellón 5 galones marca AQUA SPRINGS.	L. 23.00	L. 96,600.00
VALOR EN LETRAS: Noventa y seis mil seiscientos Lempiras exactos.				SUB TOTAL	L. 96,600.00
				ISV (15%)	
				GRAN TOTAL	L. 96,600.00 ✓

Nota: Esta cotización no es válida sin firma

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 DIAS HÁBILES ✓
2,3Tiempo de Entrega (detallar el tiempo de entregar, aplicará para todos los productos): Parcialmente según lo solicite ✓
Garantía del Producto (indicar el tiempo de garantía en el caso de aplicar): 1 AÑO.
Forma de Pago: CRÉDITO A 30-45 DIAS (se solicita crédito, indicar claramente la cantidad de días de crédito)

Firma de la empresa

¹ Según lo dispuesto en el artículo 71 de las disposiciones del presupuesto vigentes las cotizaciones deben ser de proveedores NO relacionados entre sí, de acuerdo con lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la Ley de Regulación de Precios de Transferencias.

² Multa por incumplimiento: según lo dispuesto en el artículo 76 de las disposiciones del presupuesto vigentes, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la ley de contratación del estado, 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.

³ Entrega Inmediata: Se considera que la entrega se efectuará al día siguiente hábil (en horario laboral) de haberse notificado

orden de compra y F01 debidamente autorizado.



FORMATO DE COTIZACIÓN

FOLIO 35/88
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SAR	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS	CM-006-SAR-2023
Dirección de entrega de cotizaciones	Correo Electrónico	Teléfono
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA, TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS C.A. EDIFICIO CUERPO BAJO-A, 4TO NIVEL.	sflores@sar.gob.hn ✓	2216-5800/ extensión 1232

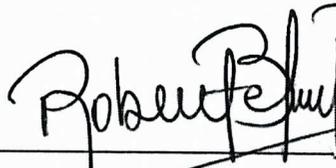
DATOS DE LA EMPRESA	
¹ NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR:	Agua La Tigra S de R.L
RTN:	08019015739463
DIRECCIÓN EXACTA:	Valle de angeles ,atrás de hospital adventista,barrio los lirios.
CORREO ELECTRÓNICO:	rpineda@agualatigrahn.com
PERSONA CONTACTO:	Robert Pineda
TELÉFONO:	31488069

Nº ÍTEM/PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4,200	5 gal	Botellon con agua purificada para consumo	23.50	98,700.00
VALOR EN LETRAS: Noventa y ocho mil setecientos exactos.				SUB TOTAL	98,700.00
				ISV (15%)	
				GRAN TOTAL	98,700.00

Nota: Esta cotización no es válida sin firma

Firma de la empresa

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: : _30_ días _____ DÍAS HÁBILES
^{2,3} Tiempo de Entrega (detallar el tiempo de entregar, aplicará para todos los productos): 15 días
Garantía del Producto (indicar el tiempo de garantía en el caso de aplicar):
Forma de Pago: CRÉDITO A _60_ DÍAS (se solicita crédito, indicar claramente la cantidad de días de crédito)

 **AGUA LA TIGRA**
R.T.N. 08019015739463

¹ Según lo dispuesto en el artículo 71 de las disposiciones del presupuesto vigentes las cotizaciones deben ser de proveedores NO relacionados entre sí, de acuerdo con lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contenido en la Ley de Regulación de Precios de Transferencias.

² Multa por incumplimiento: según lo dispuesto en el artículo 76 de las disposiciones del presupuesto vigentes, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la ley de contratación del estado, 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.

³ Entrega Inmediata: Se considera que la entrega se efectuará al día siguiente hábil (en horario laboral) de haberse notificado

orden de compra y F01 debidamente autorizado.



FORMATO DE COTIZACIÓN

FOLIO 32/98
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nombre de la institución:	Contacto	N° Proceso
SAR	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS	CM-006-SAR-2023
Dirección de entrega de cotizaciones	Correo Electrónico	Teléfono
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA, TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS C.A. EDIFICIO CUERPO BAJO-A, 4TO NIVEL.	sflores@sar.gob.hn	2216-5800/ extensión 1232
DATOS DE LA EMPRESA		
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR:	EMBOTELLADORA DE SULA S. A	
RTN:	05019995000152	
DIRECCIÓN EXACTA:	ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA A OLANCHO	
CORREO ELECTRÓNICO:	Dania.aguirre@grupocorinsa.hn	
PERSONA CONTACTO:	Dania Ibeth Aguirre Osorto	
TELÉFONO:	8823-7122	

N° ÍTEM/PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4,200	GLS	AGUA PURIFICADA AGUAZUL BOTELLON 5 GLS	34.00	142,800.00
VALOR EN LETRAS:				SUB TOTAL	142,800.00
				ISV (15%)	-
				GRAN TOTAL	142,800.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 15 DÍAS HÁBILES

Tiempo de Entrega (detallar el tiempo de entregar, aplicará para todos los productos): INMEDIATA

Garantía del Producto (indicar el tiempo de garantía en el caso de aplicar):

Forma de Pago: CRÉDITO A 30 DÍAS
(se solicita crédito, indicar claramente la cantidad de días de crédito)

Nota: Esta cotización no es válida sin firma

Firma de la empresa

¹ Según lo dispuesto en el artículo 71 de las disposiciones del presupuesto vigentes las cotizaciones deben ser de proveedores NO relacionados entre sí, de acuerdo con lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la Ley de Regulación de Precios de Transferencias.



FORMATO DE COTIZACIÓN



Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SAR	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS	CM-006-SAR-2023
Dirección de entrega de cotizaciones	Correo Electrónico	Teléfono
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA, TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS C.A. EDIFICIO CUERPO BAJO-A, 4TO NIVEL.	sflores@sar.gob.hn	2216-5800/ extensión 1232
DATOS DE LA EMPRESA		
¹ NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR:	YIP SUPERMERCADOS	
RTN:	05029995001355	
DIRECCIÓN EXACTA:	COL EL PRADO	
CORREO ELECTRÓNICO:	Angel.padilla@grupoyip.com	
PERSONA CONTACTO:	Angel Padilla	
TELÉFONO:	+504-8890-3080	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Nº ÍTEM/PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4200	unidad	Botellón de agua de 5 galones + liquido.	L. 164.00	L. 688,000.00
VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.				SUB TOTAL	688,000.00
				ISV (15%)	_____
				GRAN TOTAL	688,000.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: : 30 DÍAS HÁBILES
^{2,3} Tiempo de Entrega : PARCIALMENTE.
Garantía del Producto (indicar el tiempo de garantía en el caso de aplicar):
Forma de Pago: CRÉDITO A 30 DÍAS (se solicita crédito, indicar claramente la cantidad de días de crédito)

Nota: Esta cotización no es válida sin firma

Firma de la empresa

¹ Según lo dispuesto en el artículo 71 de las disposiciones del presupuesto vigentes las cotizaciones deben ser de proveedores NO relacionados entre sí, de acuerdo con lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contentivo en la Ley de Regulación de Precios de Transferencias.

² Multa por incumplimiento: según lo dispuesto en el artículo 76 de las disposiciones del presupuesto vigentes, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la ley de contratación del estado, 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.

³ Entrega inmediata: Se considera que la entrega se efectuará al día siguiente hábil (en horario laboral) de haberse notificado

orden de compra y F01 debidamente autorizado.



**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
07	03	23

Cliente: S.A.R.

Dirección: Palmira

RTN: _____

IMPRESOS VIGILAN TEL. 2550-0669 R.T.N. 0901901573379 CERTIFICADO #0231-21-10506-140 / DICIEMBRE 2022

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	23		2300
	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.				2300
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

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exente: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras: Dos mil trescientas Soletas

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

Antonio B. 0801-1998-11834
FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-011-01-00

Nº 000531

(Handwritten mark)

(Large handwritten checkmark)



SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ACTA DE RECEPCION

FECHA ELABORACION DE ACTA	7/3/2023 ✓
N° Acta	001

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	PROVEEDURIA-DNAF
PROVEEDOR:	INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV ✓
RTN - 08019014639780	

N° F-01	00320 ✓
N° ORDEN DE COMPRA	001-2023 ✓
N° PROCESO LICITACIÓN	N/A
N° FACTURA	000-011-01-00000531 ✓

FECHA DE O/C	23/2/2023 ✓
FECHA DE FACTURA	7/3/2023 ✓
FECHA DE ENTREGA	7/3/2023 ✓

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5GL ✓	UNI	100 ✓	L 23.00	L 2,300.00
SUB TOTAL LPS					L 2,300.00
IVS. 15%					L -
VALOR TOTAL					L 2,300.00

1 
MARCIO SANDOVAL
UNIDAD DE PROVEEDURÍA
DNAF



2 
CARLOS RAMOS
UNIDAD DE PROVEEDURÍA
DNAF

3 
CARLOS GUTIERREZ
UNIDAD DE PROVEEDURÍA
DNAF