

MEMORANDO
SAR-DNAF-JDA-2106-2023

Para: Lic. Vilma Cruz Muñoz
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Memorando SAR-OIP-161-2023

Fecha: 11 de octubre de 2023

En atención al memorando **SAR-OIP-181-2023** mediante el cual la Abog. Karla Lanza Especialista de Acceso a la Información Pública, solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Departamento Administrativo de la DNAF remite lo siguiente:

1. Cuadro de Compras Menores correspondiente al mes de septiembre, versión digital y física.
2. Cuadro de Licitaciones correspondiente al mes de septiembre versión digital y física.
3. Reporte de Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de septiembre versión digital y física.
4. Reporte de publicaciones referentes a procesos licitatorios en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de septiembre.
5. Reporte de contratos referente a procesos licitatorios suscritos en el mes de septiembre.

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO
JGV/rm



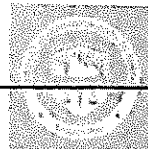


República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS



FOLIO 3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 10:22:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/04/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00758		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DOMINGO GUERRINO		Tipo Documento Código Cuenta Importe		0101-1950-00237 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		013-2023						
26/04/2023		Denominación 007		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viatcos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	30,800.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO	30,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE 1,400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON-TOCCA, GESTION 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO LOS-AP-007-BAR-2023.							Código Banco:			
BENEFICIARIO DOMINGO GUERRINO, ORDEN DE COMPRA 013-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-008-BAR-2023 Y CODIGO CUEN 5200301.							Nombre			
							Cuenta Origen/CUIT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO							Aprobado por:			
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ							Firmado por:			
Fecha y hora: 28/04/2023 10:22:10							Fecha y hora:			



01/15



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:

013-2023
LCB-AF-007-SAR-2023
CM-009-SAR-2023
1881002/2023

Nombre Proveedor: DOMINGO GUERRINO (HIELO MIMOS) ✓

RTN:0101-1850-002374

Dirección Comercial: COLONIA EL DORADO BULEVAR 15 SEPTIEMBRE FRENTE A LA POLICIA DE TRANSITO
NUMERO 1, CORREO: hielomimos@hotmail.es CONTACTO: TEL: 2441-0180 TEL: 9986-2530

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha Orden de Compra: 27 DE MARZO DEL 2023 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES ASIGN. OBJETO	TOTALES
31110	1	1400	UNI	Productos Alimenticios y Bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON SOL ✓	L. 22.0000	0	L. 30,800.00	L. 30,800.00 ✓

Tiempo de Entrega: Entrega Parcial a Solicitud del SAR ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 30,800.00 ✓
15% ISV L. 0.00 ✓
TOTAL L. 30,800.00 ✓

TREINTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
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.


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)-2238-2625, (504)-2221-5584.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



**HIELO
MIMOS**

Domingo Guerrero R.T.N.: 01011950002374

PLANTA 005



Colonia El Dorado, Boulevard 15 de Septiembre, frente INFOP
Y Policía de Tránsito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5855
Email: hielomimos@hotmail.es
CAL: AE4794-5B6A98-D546AE-9E6432-D56AF4-1F

FACTURA N° 000-005-01.0 0025096

Fecha 21 de Agosto del 2022
Cliente: Servicio de administración de renta
R.T.N.: 03019017898970

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados Numero identificativo del registro de la Secretaría de
FOLIO 8
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
110	Botellon de 5 Galones E	22.00		2,420.00
	Botellon 5 Gal. Vacío			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L. (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L. (20 unid.) E			

Imp. en GRAFICAS CEE/ENAS - La Ceiba - Cel: 9991-2344 - R.T.N.: 01011902247219
12 TAB. Y 10 PAN TIAJAL 24001-25092022- Cel: 9991-23-10505-18

Fecha Limite de Emisión: vigente: 25/05/2024

Original: Cliente. Copia 1: Oficina tributaria emisor. Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: vigente 000-005-01-00024801

000-005-01-00024801

Buscad primeramente el pago de la factura y todas las cosas serán válidas.

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Total En Letras: Dos mil Cuatrocientos veinte Esquetos

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	2,420.00
Importe gravado 15% L.		
Importe gravado 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,420.00



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 13:11:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/08/2023	DOCUMENTOS DE: ADMINISTRATIVO
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 01828
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
GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA	Tipo Documento TID 0801-1872-08811	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	037-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/08/2023		Denominación 057	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 Viáticos ☐

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:

TIFO:

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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,048.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO 4,048.00	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 178 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO UBICADA EN LA CIUDAD DE DAVILA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAS- DDD-C-089-2022.

BENEFICIARIO: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA. ORDEN DE COMPRA: 037-2023. PROCESO DE COMPRA: CM-037-SAR-2023. CUBS: 50202201.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: MONEDAS

Verificado por: WALVARADO1

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 16/08/2023 13:10:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



027



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

Unidad Ejecutora:

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

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

037-2023
SAR-DDD-C-089-2023
CM-057-SAR-2023
2903583/2023

Nombre Proveedor: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA (AGUA XALLI)

RTN:08011972066119

Dirección Comercial: RES LOS LAURELES DANIEL PARAISO, CORREO: Industriarigamn@gmail.com
CONTACTO: TEL: 3247-8188

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 11 DE AGOSTO DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110	1	178	UNID	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON SGL	L. 23.0000	0	L. 4,048.00	L. 4,048.00

Tiempo de Entrega: Entrega Segun la Oficina del SAR lo Solicita (Entregas Parciales)

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 4,048.00

15% ISV L. 0.00

TOTAL L. 4,048.00

CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR DORIS MARINA RODRIGUEZ ROSALES DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EL PARAISO

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, 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.

Venta de Agua Purificada XALLI

Prop. Gabriela María Rivera Rivera
Salida a Jamastrán, Km 6, Danli, El Paraíso
E-mail: industriarigamr@yahoo.es
Tel. 3329-1556 R.T.N.: 08011972066119
CAI: C38C66-BD9395-DA46BB-FDD3A8-A7D9F4-C1

Factura: Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 N° 83674

Fecha 17 de Agosto de 2023

Cliente: SAR Danli. R.T.N. 08019010870770

Dirección: Danli, El Paraíso

N° de Orden de compra exenta N° de registro de la SAS N° de constancia de Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Descuentos y Rebajas O.A.	TOTAL
25	Botellones/Agua	23		575

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: Quinientos Setenta

y Cinco (cinco) céntimos

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024

3247 - BTOT

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exjale"

Número Inicial: 000-001-01-00082501 Número Final: 000-001-01-00085000

2



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

FOLIO 43

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/08/2023 14:57:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/08/2023</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01975</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								
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	Tipo	Documento	Código	Cuenta							
	RTN	08019013810280									
Importe: 0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	038-2023								
29/08/2023	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
29/08/2023	046										
Fecha de Recapción	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 Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones							
Otros	☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:								
Denominación			TIPO:								
Denominación			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	42140	0000		Electrodomésticos	46,268.80	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	46,268.80	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 OCHO (8) MICROONDAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, MEDIANTE MEMORANDUM BAR-CHAF-JOB-332-2023; MISMOS QUE SERAN PARA USO DEL PERSONAL DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. ORDEN DE COMPRA 038-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-046-SAR-2023								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/ACUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u> ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA								Aprobado por:			
Fecha y hora: <u>28/08/2023 14:58:41</u>								Firmado por:			
								Fecha y hora: <u>28/08/2023</u>			



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29
RTN: 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00001041

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
RTN: 08019017898978
Dirección: -

Fecha de emisión: 05-09-2023

Términos: Crédito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 05-10-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	8.00	Microondas LG 1.5cu ft NeoChe Smart Inverter Negro	5,029.00	15.00	40,232.00

ORIGINAL

FOLIO 110

ESTADO DE GUATEMALA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerado:

N° Registro de La SAG:

Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

CON 80/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Límite de Emisión: 21/05/2024

Original: Cliente

Sub-Total L

40,232.00

Desc.y Rebajas
otorgado L

0.00

Importe Exonerado L

0.00

Importe Exento L

0.00

Importe Gravado
15% L

40,232.00

I.S.V 15% L

6,034.80

TOTAL A PAGAR L

46,266.80

Por Distribuidora M & M, S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

Col. La Era, Sector Los Patiecitos, continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
Teléfonos: 2236-3114, 2236-3115 Móvil: 9998-9053, 3199-6920
E-mail: martina.zerong@gmail.com, marifer99@live.com





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:

038-2023

Nº Memo solicitud

SAR-DNAF-JDB-332-2023

Requerimiento de Compra

CM-046-SAR-2023

Nº Hoja de Ruta:

08061263/23

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

RTN:0801 9013 610290

Dirección Comercial: COLONIA LA ERA, SECTOR LOS PATIECITOS, CONT. CENTRO JUVENIL SAVE THE CHILDREN, CORREO: dmymaderl@gmail.com CONTACTO: MARIO ROQUE TEL: 2236-3115

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 14 DE AGOSTO DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42140	1	8	UNI.	Electrodomesticos Microondas	L. 5029.0000	0	L. 40,232.00	L. 40,232.00

Tiempo de Entrega: Inmediata

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 40,232.00

15% ISV L. 6,034.80

TOTAL L. 46,266.80

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100

OFRECE MICROONDAS LG 1.5CU FT, NEOCHE SMART INVERTER NEGRO, POTENCIA 1200W, ACABADO ESPEJO, DIMENSIONES 544X308X440, CAPACIDAD 1.5 PIES, EXCELENTE DESEMPEÑO DE COCCIÓN, FACIL LIMPIEZA, DISEÑO PRACTICO DE USAR (ANILLO GIRATORIO ESTABLE, LUZ LED, MAYOR CAPACIDAD, CALENTAR, DESCONGELACIÓN, FERMENTACIÓN, COCINA A VAPOR)

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

ESTA ORDEN DE COMPRA TAMBIEN PODRA SER AMPLIADA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL BAJO LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO PREVIA CONFIRMACIÓN CON EL PROVEEDOR, ACREDITANDO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NECESARIA.

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 68 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, 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

26/09/2023 11:50:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/09/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 02287							
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							
AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D		Tipo Documento RTN 08018002282812		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		054-2023							
26/09/2023		Denominación 077		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☒							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	78,018.75	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	78,018.75	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 PASAJE AEREO PARA EL COLABORADOR OZIEL AARON FERNANDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE LA DNGE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIGITAL EXPLOTANDO EL POTENCIAL DE LA TECNOLOGÍA A DESARROLLARSE DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO Y AUTORIZADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-092-2023. NOTA: EL COLABORADOR LLEGARA HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR MOTIVO DE LA DISTANCIA DEL VIAJE. BENEFICIARIO: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. DE C.V. (SUN TRAVEL). ORDEN DE COMPRA: 054-2023. PROCESO DE COMPRA: CM-077-SAR-2023.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA				
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Fecha y hora: 26/09/2023 11:50:06							Aprobado por: Fecha y hora: 26/9/23				
Firmado por: Fecha y hora:											



FOLIO 72

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



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

Unidad Ejecutora:

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

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

054-2023
SAR-DNGE-Nº092-2023
CM-077-SAR-2023
29082311/23
RTN:08018002282812

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A.DE.C.V. (SUN TRAVEL)

Dirección Comercial: CETRO COMERCIAL LA EPOCA, BLVD. MORAZAN ,FRENTE A BANPAIS., CORREO: pbueso99@yahoo.com CONTACTO: TEL: 2221-2288

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
28120	1	1	UNI	Pasajes al Exterior PASAJE AÉREO AL EXTERIOR (EXENTO)	L. 76018.7500	0	L. 76,018.75	L. 76,018.75

Tiempo de Entrega:

23-sep-2023. Retomar desde Viena - Austria hacia
Comayagua-Honduras el 29-sep-2023

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 76,018.75
15% ISV L. 0.00
TOTAL L. 76,018.75

SETENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100

SE ACLARA QUE EL RETORNO DE VIENA COMIENZA DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE 2023, PERO POR DISTANCIA E ITINERARIO LA LLEGADA A PALMEROLA ES EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SOLICITADO POR ALESSANDRA VANESA DIAZ TOVAR DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN ESTRATEGICA

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, 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.



CENTRO COMERCIAL LA EPOCA, BOULEVARD MORAZAN
FRENTE A LA ENTRADA DE AUTO BANCO BANPAIS
TEL/FAX: (504)2221-2288, 2221-3827, 2221-3826
E-mail: pbueso99@yahoo.com
R.T.N.: 08019002282812

CAJ : 9EC7EE-68ED62-624EBC-1F8540-3D8E7A-00 Rango Autorizado: 000-005-01-00008001 AL 000-005-01-00018000
FACTURA 000-005-01-00008613
Fecha Límite de Emisión 19/05/2024

FECHA DE FACTURACION:

23/9/2023

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR R.T.N.: 08019017898978

DIRECCIÓN:

AGRADECERIAMOS EFECTUAR SUS PAGOS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS.

CANT.	No. DE BOLETO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	7839397362925/ 0759397362926	BOLETO COMAYAGUA/GINEBRA/COMAYAGUA A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDEZ HERRERA/OZIEL AARON	L76,018.75		L76,018.75



OBSERVACIONES:

BSR24.61HNL ORDEN DE COMPRA 054-2023

TOTAL

L76,018.75

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

FORMA DE PAGO:

CREDITO

VENDEDOR: PATRICIA BUESO

AGENCIA: Agencia Principal Boulevard Morazan Tel.: (504)2221-3826/27, (504) 2221-4349 PBX: (504)2221-2288

IMPTE. EXONERADO L.

IMPTE. EXENTO L.

L76,018.75

IMPTE. GRAVADO 15% L.

IMPTE. GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

OTRO IMPTO. L.

TOTAL A PAGAR L.

L76,018.75

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

SETENTA Y SEIS MIL DIEZ Y OCHO LEMPIRAS 75/100

NOTA: POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE L. 400.00

Original: Cliente Copia 1: Cliente Copia 2: Tribunal Emisor

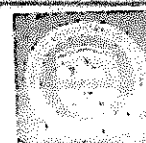
ORIGINAL



suntravel.hn



sun travel



FOLIO 75



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

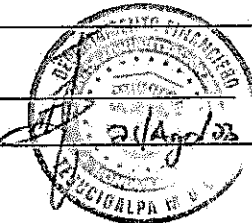
R_EGA_F01F07

21/08/2023 08:55:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>21/08/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso <u>01864</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							
REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019002266601		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		043-2023							
Fecha de Recepción <u>21/08/2023</u>		Denominación <u>059</u>		Número de Documento							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Secuencia							
		Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒							
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐							
		Bienes y Servicios ☐		Otros ☐							
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐							
		Devoluciones ☐		Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:							
				CONVENIO:							
				TRAMO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	16,933.75	0.00	0.00	
SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	16,933.75	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 LICENCIAS ANYCONNECT CISCO, NECESARIAS PARA HABILITACION DE USUARIOS POR CONEXION REMOTA VIA VPN A LOS SISTEMAS DEL SAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-085-2023. ORDEN DE COMPRA 043-2023/REQUERIMIENTO CM-059-SAR-2023. CODIGO CUBS: 61112501						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u> <u>ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA</u>						Aprobado por:					
Fecha y hora: <u>21/08/2023 08:51:21</u>						Fecha y hora:					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					

OK





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

Unidad Ejecutora:

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

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

043-2023
SAR-DNT-085-2023
CM-059-SAR-2023
2104764/23

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L.DE C.V. (LUFERGO) RTN:0801 90022 66601

Dirección Comercial: COLONIA FLORENCIA NORTE, 1ERA AVE, 2DA CALLE, NO.3402, CORREO: ebonilla@lufergo.com CONTACTO:
Eva Bonilla TEL: 2232-4016 TEL: 9602-0154

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 17 DE AGOSTO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	250	UNI	Aplicaciones Informáticas RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANYCONNECT	L. 58.9000	0	L. 14,725.00	L. 14,725.00

Tiempo de Entrega: 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 14,725.00
15% ISV L. 2,208.75
TOTAL L. 16,933.75

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

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.



FOLIO 431
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VILMA CRUZ-MORÁN

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.



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002286601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4018

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9815-0014

E-mail: gerencia@lufargo.com

FACTURA: 000-003-01-00003664

CAI:6D6F84-8994A1-7340B2-EA099A-091903-0B

FECHA LIMITE EMISION: 13/1/2024

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00003401 a 000-003-01-00004000

Cliente: Servicio de Administración de Rentas - SAR

Dirección: Tegucigalpa

Vendedor: Eva Bonilla

Fecha: 5/9/2023

RTN: 08019017898978 Orden de Compra: 043-2023

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 5/10/2023

O/C EX:

C.R. EX: R2019001929

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
250	Servicio de Renovación de Licencias AnnyConnect	L. 58.90	---	L. 14,725.00

Valor en letras: Dieciséis Mil Novecientos Treinta Y Tres Lempiras con 75 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	14,725.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,208.75
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	16,933.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!





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: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/05/2023	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00942			
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				
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN 08019022353781	Código	Cuenta			
			Importe 0.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	023-2023				
18/05/2023	Denominación 012	Número de Documento	Secuencia			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐				
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:				
Denominación		TRAMO:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	35800	0000	Productos de Material Plástico
11	00	000	001	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
SON: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON SIETE						
TOTAL AFECTADO 74,607.07						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 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-ONAF-103-2023.						
BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA: 023-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-012-SAR-2023, Y PACC: 47132102.						
VALOR EXENTO DE ISV: L. 5,894.00 (CLORO AL 6%)						
VALOR GRAVADO: L. 58,907.02						
ISV: L. 9,833.05						
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: 18/05/2023 10:51:12						
Aprobado por:						
Fecha y hora:						
Firmado por:						
Fecha y hora:						

OK/PA



Unidad Ejecutora:

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



FOLIO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Original: Trámite de Pago
Copia/Proveeduría/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.(COLINVER)

RTN:08018022353781

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 4 DE MAYO DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				<u>Productos de Material Físico</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. 80,469.87
	4	285 ✓	GL ✓	CLORO AL 5% ✓	L. 24.0000		L. 6,864.00	
	5	184 ✓	GL ✓	DESINFECTANTE LIQUIDO VARIOS AROMA ✓	L. 34.2000	0	L. 6,334.80	
	6	278 ✓	BS ✓	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 1KG A 2KG ✓	L. 22.1800	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	180 ✓	UNI ✓	PASTE VERDE CON ESPONJA ✓	L. 6.5000	0	L. 975.00	
	15	300 ✓	UNI ✓	TOALLA DE MICROFIBRA ✓	L. 13.8400	0	L. 4,092.00	

Tiempo de Entrega:

48 HORAS DESPUES DE LA ENTREGA

TIPO DE PAGO:

CREDITO

SUB-TOTAL L. 85,771.02
15% ISV L. 8,838.05
TOTAL L. 74,807.07

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 07/100

NOTA: SE ACLARA QUE OFRECE UN PORCENTAJE MAYOR DE CLORO AL 5%, POR LO QUE LA COMISION DETERMINA QUE RESULTA MEJOR, Y ADICIONALMENTE OFRECE BOLSA TRANSPARENTE 18X25 EN LUGAR DE 12.5X25 COMO SE HABIA 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 MINIMO REQUERIDO, Y AUN QUE, EL TAMAÑO ES UN POCO MAS GRANDE, NO INFLUYE EN CUANTO AL PRECIO EN COMPARACION A LAS BOLSAS CON MEDIDAS DE 12.5X25. ADEMÁS, EN EL ÍTEM # 8 OFRECE DETERGENTE DE 1 KILÓ; 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 18; 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 y digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de comprobación. En relación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado para el seguro, el pago se realizará al Pasapuerto General de Ingresos y Egresos de la República. Ejercicio Fiscal 2023 la multa diaria aplicable se fijó en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del contrato, incluyendo el plazo.





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: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00000281

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: 23/08/2023 VENCE: 22/09/2023

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
✓ 143.00 ✓ 97.00	CLORO WHITE CLEAN GALON ** DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEANBANG GALON	✓ 24.00 ✓ 34.20		✓ 3,432.00 3,317.40
		TOTAL		6,749.40

VALOR EN LETRAS:
SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE L 01/100

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.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3,432.00

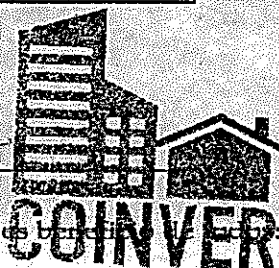
3,317.40

✓ 497.61

✓ 7,247.01

Firma

"La factura es beneficiosa para el cliente. Exijala"





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

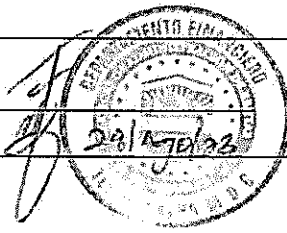
R_EGA_F01F07

29/08/2023 10:52:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>29/08/2023</u>		DOCUMENTOS DE:					
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>01964</u>		Compromiso <u>01</u>					
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>					
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒		Compromiso ☒		Devengado ☐					
BENEFICIARIOS:		Regularización ☐							
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
YP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe							
		RTN 05029995001355		0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO:		ORDEN DE COMPRA		046-2023					
Tipo de documento ORDCOM		Denominación		Número de Documento					
29/08/2023		055		Secuencia					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen					
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias					
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros					
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos					
OPERACIONES CONTABLES:		Anticipos		Deuda Pública					
		Devoluciones		Otros					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:					
				CONVENIO:					
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	70,814.49	0.00	
SON: SETENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	70,814.49	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA POR COMPRA DE 120 PAQUETES DE BOTELLA CON AGUA PURIFICADA, 30 BOLSAS DE AZUCAR, 100 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE ALTA CALIDAD, 50 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE CALIDAD MEDIA, 23 CAJAS DE BOLSA DE TE DE LIMON, 15 CAJAS DE BOLSA DE TE DE MANZANILLA, 34 LATAS DE TE FRIO, 325 GASEOSAS EN LATA, 15 BOTES DE CREMORA, 123 PAQUETES DE Galletas de Mantequilla, 90 PAQUETES DE Galleta Saladas, 20 BOTES DE JALEA DE DIFERENTES SABORES Y 18 BOTES DE FRUTOS SECOS, PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES, CAPACITACIONES, TALLERES Y EVENTOS QUE SON ORGANIZADOS POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-058-2023.							Código Banco:		
BENEFICIARIO YP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 046-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM4055-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 93131608.							Cuenta Origen/CUT		
NOTA: VALOR EXENTO L.33,181.45, VALOR GRAVADO L.33,724.38 Y 15% ISY L.4,908.66.							Libreta		
							Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:							Firmado por:		
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>							Fecha y hora:		
Verificado por: MFRANCO							Aprobado por:		
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ							Fecha y hora:		
Fecha y hora: 29/08/2023 10:51:29							Fecha y hora:		

OK



FOLIO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Unidad Ejecutora:

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

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

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

046-2023
SAR-SDE-058-2023
CM-055-SAR-2023
0305894/2023

Nombre Proveedor: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ✓

RTN:0502998001355 ✓

Dirección Comercial: CONTIGUO A LA CÁMARA JUNIOR, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, CORREO:
angel.padilla@grupoyip.com CONTACTO: TEL: 2225-2896 TEL: 8890-3080

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 23 DE AGOSTO DEL 2023 ✓

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110				<u>Productos Alimenticios y Bebidas</u>				L. 65,905.83
	1	120	PAQ	BOTELLA CON AGUA PURIFICADA, 12OZ	62.0400	0	L. 7,444.80 ✓	
	2	30	BL	AZUCAR, BOLSA DE 1800G	46.2500	0	L. 1,387.50 ✓	
	3	100	BL	CAFE MOLIDO DE ALTA CALIDAD	149.8500	0	L. 14,985.00 ✓	
	4	50	BL	CAFE MOLIDO DE CALIDAD MEDIA	74.9500		L. 3,747.50 ✓	
	5	23	UNI	CAJA DE BOLSA DE TE DE LIMON	52.8300	0	L. 1,215.09 ✓	
	6	15	UNI	CAJA DE BOLSA DE TE DE MANZANILLA	45.0000	0	L. 675.00 ✓	
	7	34	UNI	LATA DE TE FRIO EN POLVO SABOR LIMON DE 2.0 KG EN ADELANTE	237.3500	0	L. 8,069.90 ✓	
	8	325	UNI	GASEOSA EN LATA, CONTENIDO 237 ml.	9.9500	0	L. 3,233.75 ✓	
	9	15	UNI	CREMORA EN BOTE DE 1 KG	155.8700	0	L. 2,338.05 ✓	
	10	123	PAQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA	79.9000	0	L. 9,827.70 ✓	
	11	90	PAQ	GALLETAS SALADAS	28.4800	0	L. 2,563.20 ✓	
	12	20	BT	BOPE DE JALEA DIFERENTES SABORES	40.8300	0	L. 816.60 ✓	
	13	18	UNI	BOTE DE FRUTOS SECOS MIXTOS	543.4300	0	L. 9,781.74 ✓	

Tiempo de Entrega: 1 A 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO ✓

VALOR EXENTO L. 33,181.45 ✓
VALOR GRAVADO L. 32,724.38 ✓
SUB-TOTAL L. 65,905.83 ✓
15% ISV L. 4,908.66 ✓
TOTAL L. 70,814.49 ✓

SETENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 49/100

Observación: Esta Orden de Compra también podrá ser ampliada durante el presente ejercicio fiscal bajo lo dispuesto en los artículos 121, 122 y 123, de la Ley de Contratación del Estado previa confirmación con el proveedor, acreditando la disponibilidad presupuestaria necesaria.

SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID DUARTE, SUB DIRECTOR EJECUTIVO

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, en caso de incumplimiento de la orden de compra, se aplicará 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 de la orden de compra por el incumplimiento del plazo.





SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 31 de agosto de 2023

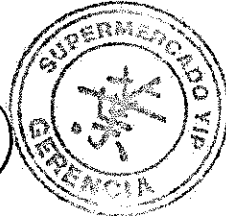
Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
DE RENTAS

R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 120	PAQ 12uni AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL 704035	62.04	7,444.80
30	AZUCAR DONA MARILDE 1800g 3.96LBS.700168	46.25	1,387.50
100	CAFÉ 18 CONEJO MOLIDO 454g.300010	149.85	14,985.00
50	CAFÉ EL DORADO 454g.500017	74.95	3,747.50
* 23	TE LIMON SUPREMO 40G.055026	52.83	1,215.09
* 15	TE HINDU MANZANILLA 18g.030275	45.00	675.00
* 34	TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO).7888	237.35	8,069.90
325	PEPSI MINI 237ml.956010	9.95	3,233.75
* 15	CREMORA NEW STAR 35.3oz.200049	155.87	2,338.05
123	GALILETA MANTEQUILLA POZUE 312g.7317	79.90	9,827.70
* 90	GALLETAS CLUB SOCIAL 216g SALADA.717537	26.48	2,383.20
* 20	JALEA (VARIOS SABORES)	40.83	816.60
* 18	MIXED NUTS DELUXE MS.32oz 65549	543.43	9,781.74



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026619

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	65,905.83
			VALOR EXENTO L.	33,181.45
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	32,724.38
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			VALOR GRAVADO 17% I.S.V.L.	4,908.66
			VALOR GRAVADO 18% I.S.V.L.	-
			TOTAL L.	70,814.49

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

Son: ***Setenta mil ochocientos catorce Lempiras
con 49 centavos

Firma



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 11:23:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 01869
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
RONAL SAUL RAMOS	TID 0813-1974-00197
	Código
	Banco y Cuenta
	Importe
	0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
22/08/2023	Denominación 045
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 Viáticos ☐

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	25100	0000		Servicio de Transporte	43,987.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO 43,987.50	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 EL SERVICIO DE TRASLADO DE UN (1) GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARACA, LA PAZ, HACIA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDS-087-2023.	Cuentas Bancarias
ORDEN DE COMPRA 044-2023, REQUERIMIENTO CM-045-SAR-2023, CODIGO CUBS: 76101801	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	Cuenta / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 22/08/2023 11:22:59	Fecha y hora:	Fecha y hora:

08		
	FOLIO 19	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



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

Unidad Ejecutora:

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

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

044-2023 ✓
SAR-DNAF-JDB-087-2023
CM-045-SAR-2023 ✓
1402209/2023

Nombre Proveedor: RONAL SAUL RAMOS (DIREVA) ✓

RTN:08131974001970 ✓

Dirección Comercial: COL HATO DE EN MEDIO SECTOR 5, BLOQUE 93, CASA 3, CORREO: direva01@yahoo.com CONTACTO: RONAL RAMOS
TEL: 2234-7010 TEL: 9996-8685

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C. ✓

Fecha Orden de Compra: 21 DE AGOSTO DEL 2023 ✓

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DEBE.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25100 ✓	1	1	GLOBAL	Servicios de Transporte TRASLADO DE GENERADOR ELÉCTRICO	L. 38250.0000	0	L. 38,250.00	L. 38,250.00

Tiempo de Entrega:

LA FECHA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LA COTIZACIÓN SE
REALIZARÁN EN COORDINACIÓN CON EL SAR, SEGÚN EL
REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ✓

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO ✓

SUB-TOTAL L. 38,250.00 ✓
15% ISV L. 5,737.50 ✓
TOTAL L. 43,987.50 ✓

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 ✓

Observacion: movimiento de generador eléctrico encapsulado monofásico 20kw g42467, gs-20-111453, de 603 kg de peso, ubicado en el antiguo local de la Oficina Tributaria en Marcala - La Paz y que debe ser trasladado hacia la Dirección Departamental del SAR en Comayagua. ✓

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL, JEFE 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

VERONICA 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)-2218-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2236-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

FOLIO 63
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO