

MEMORANDO
SAR-DNAF-JDA-2451-2023

Para: Lic. Vilma Cruz Muñoz
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Memorando SAR-OIP-200-2023

Fecha: 06 de noviembre de 2023



En atención al memorando **SAR-OIP-200-2023** 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 octubre, versión digital y física.
2. Cuadro de Licitaciones correspondiente al mes de octubre versión digital y física.
3. Reporte de Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de octubre versión digital y física.
4. Durante el mes de octubre no se publicaron avisos de licitaciones en el diario Oficial La Gaceta.
5. Durante el mes de octubre no se suscribieron contratos de procesos licitatorios.

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO
JGV/rm



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

05/09/2023 09:43:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/09/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso		02053						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado		00						
		Secuencia		00						
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [] Regularización []										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
YASSER BONILLA CASTRO		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0501-1986-03075 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		041						
05/09/2023		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales []		Bienes de uso []		Transferencias []						
Servicios Profesionales y Técnicos []		Construcciones []		Otros []						
Bienes y Servicios [X]		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				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	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	95,450.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	95,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION:							CUENTAS BANCARIAS:			
RESERVA POR MANTENIMIENTO DE MALLA ELECTROESTATICA DE ALTA FRECUENCIA; MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONFINAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED UBICADOS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-120-2023.							Código Banco:			
BENEFICIARIO: YASSER BONILLA CASTRO, ORDEN DE COMPRA 04, PROCES DE COMPRA CM-041-SAR-2023 Y CUBS: 81101608 / 72151514,6							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: WALVARADO1				Aprobado por:				Firmado por:		
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA										
Fecha y hora: 05/09/2023 09:43:16				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

FOLIO 114

ANEXO ADMINISTRATIVO



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

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago

Copia/Proveeduría/Planes

Copia/Beneficiario

N° Orden de Compra:

N° Memo solicitud

Requerimiento de Compra

N° Hoja de Ruta:

041

SAR-DNT-120-2023 / SAR-DNT-108-2023 / SAR-DNT-107-2023 / SAR-DNT-106-2023

CM-041-SAR-2023

1905107/23 , 12051015/23 , 12101016/23 , 12051017/23

Nombre Proveedor: YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA)

RTN:0601 1886 030759

Dirección Comercial: COL VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, CORREO: wstartup@gmail.com CONTACTO: YASSER BONILLA CASTRO TÉL: 9984-4845

Lugar:

TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra:

31 DE AGOSTO DEL 2023

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARTIALS SEGUN OBJETO	TOTALES
23310				Manten. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción				L. 83,000.00
	1	1	UNI	MANTENIMIENTO DE MALLA ELECTROESTATICA DE ALTA FRECUENCIA	L. 23000.0000	0	L. 23,000.00	
	2	1	UNI	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONFINAMIENTO	L. 30000.0000	0	L. 30,000.00	
	3	1	UNI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED	L. 30000.0000	0	L. 30,000.00	

Tiempo de Entrega: 1 DIA LUEGO DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA Y F01

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 83,000.00
15% ISV L. 12,450.00
TOTAL L. 95,450.00

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL CENTRO DE DATOS

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARGAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

Observación: Mantenimiento preventivo para un transformador marca Cooper, Mantenimiento preventivo de la malla electroestática de alta frecuencia y Mantenimiento preventivo del sistema de confinamiento.

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.


DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ULMA 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)-2236-2625, (504)-2221-5594, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



FOLIO 108

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

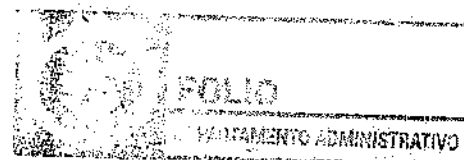


Col. Villeda Morales, 10 Calle, 31 Ave. No. 420
cerca de la Pulperia Doris, Tel.: 2505-2712 / 3381-7333
E-mail: ventas.wstartup@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011986030759

FACTURA 000-001-01-00 N° 001019
CAI: 19EE5D-142BE7-2A469F-14E3CE-432644-52

12 de Septiembre del 20 23		Crédito ☒ Contado ☐	
Cliente: Servicio de Administración de Rentas (SAR)			
R.T.N. 08019017898978		O/C No. 041	
Dirección: Edificio Gubernamental T5U			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento de Malla electrolítica	23,000	23,000 00
—	de Alta frecuencia	—	—
1	Mantenimiento de sistema	30,000	30,000 00
—	de con finamiento	—	—
1	Mantenimiento preventivo	30,000	30,000 00
	para Transformador pad		
	Mounted		
Total a pagar en letras: <u>noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta</u>		IMPORTE EXONERADO L.	0 00
<u>Lempiras</u>		IMPORTE EXENTO L.	0 00
IMPRESA SANTA ANA S. de R.L. Tel: 2252-2353 / 9946-1754 R.T.N. 0591902273291. CERTIFICADO No. 0231-22-16806-77		IMPORTE GRAVADO 15% L.	83,000 00
Original: Cliente / Copia 1: Oligado Titulario Emisor		IMPORTE GRAVADO 18% L.	0 00
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2024		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0 00
Rango Autorizado: 050-001-01-0001001 AL 000-001-01-0001200 (4 Tel.) Fecha de Recepción: 06/02/2023		I.S.V. 15% L.	12,450 00
NO. REGISTRO EXONERADO: _____		I.S.V. 18% L.	0 00
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		TOTAL A PAGAR L.	95,450 00
NO. REGISTRO DE LA SAG: _____			

La factura es beneficio de todos "Exijala"





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 16:02:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>02268</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	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		053-2023		Secuencia		No.Dos F01 Origen	
22/09/2023		ORDCOM		Número de Documento		Denominación		Fecha de Recepción	
22/09/2023		ORDCOM		047		Denominación		Fecha de Vencimiento	
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,360.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	30,360.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA PLANTA 135 AMP. 12 VOLTIOS Y 4 BATERIAS 116 AMP. 12 VOLTIOS PARA GENERADORES ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-ONAF-JDB-128-2023.
BENEFICIARIO: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 053-2023/PROCESO DE COMPRA: CM-047-SAR-2023 Y CUBS: 26111707

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
Fecha y hora: 22/09/2023 16:02:38

Aprobado por: _____
Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



FOLIO 49

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:

053-2023
SAR-DNAF-JDB-129-2023
CM-047-SAR-2023
0103317/2023

Nombre Proveedor: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

RTN:0801-900400-2193

Dirección Comercial: BARRIO EL CALVARIO CUARTA AVENIDA 11 Y 12 CALLE, CASA 1106 D.C. F.M. CONTIGUO A NIPPON AUTO, CORREO: repuestosdeljapon@yahoo.com CONTACTO: EDGARDO MALDONADO TEL: 2238-9058 TEL: 9586-8006.

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
38600				Repuestos y Accesorios				L. 26,400.00
	1	2	UNI	BATERIA PARA PLANTA 135AMP, 12V DE BORNE	L. 4800.0000	0	L. 9,600.00	
	2	4	UNI	BATERIA 115AMP, 12V DE BORNE	L. 4200.0000	0	L. 16,800.00	

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 26,400.00
15% ISV L. 3,960.00
TOTAL L. 30,360.00

TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPÍRAS CON 00/100

OFRECE BATERÍAS DE 12 VOLTIOS, 135 AMPERIOS CON 930 CCA DE POSTE Y BATERÍAS DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS, CON 780 CCA, DE POSTE.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 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-MUNOZ

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.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Provincia de Córdoba
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FIRMA CLIENTE
27/09/23



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS



FOLIO

56

F-01

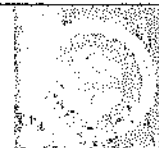
Gestión: 2023

REGA_F01F07

09/10/2023 12:03:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/10/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso	02348						
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							
PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019010311295		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		056-2023							
09/10/2023		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		067		Secuencia							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No/Doc F01 Origen							
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y 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				RIP:							
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	102,100.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO DOS MIL CIE.								TOTAL AFECTADO	102,100.00	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 1 PASAJES AEREO (IDA Y REGRESO) PARA EL DIRECTOR NACIONAL JURIDICO Y LA EXPERTA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LISBOA - PORTUGAL DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA "14 AVA REUNION PLENARIA DEL FORO GLOBAL DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION PARA FINES FISCALES" DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) A DESARROLLARSE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-563-2023 Y SAR-DNJ-575-2023.								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: 09/10/2023 12:03:10				Fecha y hora:		Fecha y hora:					



FOLIO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR. COPIA: CONTABILIDAD
LA FACTURA ES EFECTIVO DE TODOS. EXIJALA
Su momento de recibir la factura es que usted los recibidos "barridos" barridos y convalidados, que no se le devuelva.

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

Unidad Ejecutora:

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

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

056-2023
SAR-DNJ-483-2023
CM-067-SAR-2023
14071684/2023

Nombre Proveedor: PROMOCIONES TURISTICAS SRL (PROMOTUR)

RTN:0501 9010 311295

Dirección Comercial: BOULEVARD JUAN BOSCO, ESQUINA OPUESTA A MALL MULTIPLAZA, LOMA DEL MAYAB, EDIFICIO LA LIBRERIA SAN PEBLO,
CORREO: victor@promoturhn.com CONTACTO: TEL: 2217-1213

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120				Pasajes al Exterior				L. 101,800.00
	1	2	UNI	PASAJE AEREO AL EXTERIOR (EXENTO)	L. 49900.0000	0	L. 99,800.00	
	2	1	UNI	CARGO POR SERVICIOS	L. 2000.0000	0	L. 2,000.00	

Tiempo de Entrega:

INMEDIATA, UNA VEZ ENVIADA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE PAGO:

CREDITO

SUB-TOTAL L. 101,800.00
15% ISV L. 300.00
TOTAL L. 102,100.00

CIENTO DOS MIL CIENTO LEMPÍRAS CON 00/100

LA SOLICITUD DEL REQUERIMIENTO CUENTA CON VISTO BUENO DEL LICENCIADO MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ, DIRECTOR EJECUTIVO.

SOLICITADO POR GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO DIRECTOR NACIONAL JURIDICO

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, Boulevard Juan Pablo II, Diagonales de la Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Tegucigalpa M.D.C., Honduras. Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Tegucigalpa M.D.C., Honduras. Teléfonos: (504)-2236-2525, (504)-2221-5594.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

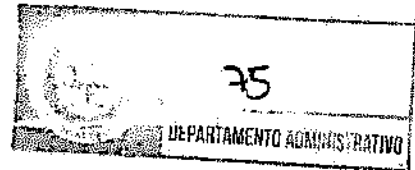
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/09/2023 10:04:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/09/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso: 02288						
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						
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		RTN 08019000235234		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: ORD COM		ORDEN DE COMPRA		050-2023						
26/09/2023		Denominación: 063		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES:										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	800.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	38,800.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS							TOTAL AFECTADO	39,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION:							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPA DE 4 UNIDADES DE BATERIA DE 9V, 10 UNIDADES DE SAPO PARA TRANQUE DE INODORO, 14 UNIDADES DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO Y 14 UNIDADES DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE VORZO, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-GM-071-2023 Y SAR-DNAF-JDB-494-2023.							Código Banco:			
BENEFICIARIO LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 050-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-083-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 30181595.							Cuenta Origen/CUT			
							Libro			
							Cuenta/LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO							Aprobado por:			
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ							Firmado por:			
Fecha y hora: 26/09/2023 10:04:58							Fecha y hora: 26/9/23			



14/10/23

Larache & Cia.
S. de R.L.
de C.V.

Fecha Vtaite emision: 28/12/2023

CAI: 92814-667285-194369-282341-523839-B6

Rango: 801-882-01-00034881 - 881-882-01-00037088

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Emisor: Blvd del norte, Col. Torocagua, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA: 001-002-01-00035510

Despues de 39 dias cargareos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C482811 RTH: 00019017698978

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Edificio Cuerpo Bajo SAG CCG 4to. piso José Cecilio del Valle, Blvd Juan Pab

II, Tegucigalpa

Cajerial: J1769 MONTAÑA

lcruz@larachycia.com

No. Diplomatico:

Orden compra: ORDEN. 050-2023

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerada:

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
03100023 (S3TGU)	8.00	UNID	PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA	86.96	0.00	695.65
S/3						
04190055 (S3TGU)	30.00	JUEG	VALVULA P/TINDORO 9687 JGO. P/TANQUE 64-10 (PERA EMP. T T. SEC. 65-10	239.13	0.00	9,086.96
S/3						
04190179 (S3TGU)	30.00	UNID	PERA DE HULE E1-AB126.10 C/CAJENA COLA RATON	56.52	0.00	1,695.65
S/3						
03160010 (S3TGU)	24.00	UNID	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	956.52	0.00	22,956.52
T/203 FRANKLIN .18661						

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y FIRMAR CREDITO
DEPTO DE CAJA SALA #3

ORDEN. 050-2023 ATENDIO ALEXIS... V.B J FERNANDEZ... SOLICITADO POR, DANIEL ANIBAL ARRAZOLA... Basado en venta de Retail line 983715027521
TREINTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS LEMPIS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	34,434.78	ISV 15%	5,165.22
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.	39,600.00		

Hervy Gomez

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Pagina 1/1

SALA #1 EL CENTRO 2237-8171	SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA #3 SANTA FE 2223-5930	SALA #4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA #5 SAN PEDRO SULA 2358-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---	--	--



FOLIO 54

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTASUnidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**Original: Trámite de Pago
Copia/Proveeduría/Bienes
Copia/BeneficiarioNº Orden de Compra:
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta:050-2023
SAR-DNAF-JDB-408-2023
CM-083-SAR-2023
D4081940/2023

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

RTN:08018000235234

Dirección Comercial: CALLE LA SALUD, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA, CORREO:
doncastor@larachcia.com/cotizaciones@larachcia.com CONTACTO: TEL: 2280-1100 TEL:
2231-3580

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300				Utiles y Materiales Electricos				L. 895.65
	1	8	UN	BATERIA DE SV	L. 86.9568	0	L. 695.65	
39600				Repuestos y Accesorios				L. 33,739.13
	2	30	UNI	SAPO PARA TANQUE DE INODORO	L. 58.5217	0	L. 1,895.65	
	3	38	UNI	ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO	L. 239.1304	0	L. 9,088.96	
	4	24	UNI	BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE VIDRIO	L. 958.5217	0	L. 22,959.52	

Tiempo de Entrega: 5 DIAS HABILES

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 34,434.78
16% ISV L. 6,165.22
TOTAL L. 39,600.00

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100

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

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

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono: (504)-2218-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 11:15:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/09/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 02082							
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							
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.		RTN 08019015739463		Cuenta							
				Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO:											
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		045-2023							
06/09/2023		Denominación 060		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen							
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				RIP:							
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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,000.00	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL								TOTAL AFECTADO	12,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATROCIENTOS (400) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DOCH-095-07-2023. ORDEN DE COMPRA 045-2023, REQUERIMIENTO CM-060-BAR-2023. CODIGO CURS: 50202301							CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA				
							Nombre Número de Cuenta Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LENPIRAS											
Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA Fecha y hora: 06/09/2023 11:15:55				Aprobado por: Fecha y hora: 06/09/23				Firmado por: Fecha y hora:			





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Copia/Proveeduría/Bienes

Copia/Beneficiario

Nº Orden de Compra:

Nº Memo solicitud

Requerimiento de Compra

Nº Hoja de Ruta:

045-2023

SAR-DRCS-DDCH-095-02-2023

CM-060-SAR-2023

0603353/23

Nombre Proveedor: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

RTN:08019015739483

Dirección Comercial: BARRIO AGUA DULCE MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, CORREO:
csalgado@agualatigrain.com CONTACTO: TEL: 2766-2828 TEL: 3148-9885

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110	1	400	UNI	Productos Alimenticios y Bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON SIGL	L. 30.0000	0	L. 12,000.00	L. 12,000.00

Tiempo de Entrega:

Entregas Parciales:

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 12,000.00

15% ISV L. 0.00

TOTAL L. 12,000.00

DOCE MIL LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR JOSE JAVIER CASCO CACERES DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

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)-2236-2525, (504)-2221-5594,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



CAI:C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 382067

Valle de Angeles, F.M. 19 de Septiembre de 2023

Cliente: Servicio de Administración de Rentas

R.T.N. ID:

Suma: Mil quinientos Lps. exactos		Descuentos y L. Retenidas	
Importe Exonerado L.		Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.		Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.		Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 8% L.		Importe Gravado 8% L.	
15% Impto. S/Vta L.		15% Impto. S/Vta L.	
18% Impto. S/Vta L.		18% Impto. S/Vta L.	
Total a Pagar L. 1.500.		Total a Pagar L. 1.500.	
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024		Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024	
Beneficio de Todos "EXENTOS"		Beneficio de Todos "EXENTOS"	



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01P07

29/08/2023 14:56:12

Página 1 de 1

FOLIO 48

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/08/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 01976		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019004002712		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		047-2023							
29/08/2023		Denominación 064		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
				No Doc F01 Origen							
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:							
Denominación				CONVENIO:							
Denominación											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	140,875.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	140,875.00	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
REMEMORANDE DE LA OPERACION								CURATOS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE 100 DESAYUNOS, 150 ALMOERZOS, 150 CENAS Y 400 COFFEE BREAK PARA ATENDER LAS DEBENTES REUNIONES ORGANIZADAS POR DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON REFERENCIA 54618-201-2023								Código/Ubicación			
REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-64-SAR-2023 Y CODIGO CUENTA 30100001								Cuenta Tránsito/CU			
								Libros			
								Número de Cuenta			
								Número de Libros			
								Cuenta Directa			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MFRANCO						Aprobado por:					
MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ						Firmado por:					
Fecha y hora: 29/08/2023 14:53:11						Fecha y hora:					



FOLIO 16
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

047-2023
MEMORANDO SAR-DE-201-2023
CM-064-SAR-2023
14082061/23

Nombre Proveedor: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.
(BRENDA RICO) RTN:08019004002712

Dirección Comercial: COL PALMIRA CALLE N°5, 5TA AVENIDA, CASA 216, CORREO:
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com CONTACTO: TEL: 22204670 TEL: 96043736

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 24 DE AGOSTO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110				Productos Alimenticios y Bebidas				L. 122,500.00
	1	100	UNI	COMPRA DE DESAYUNO	L. 120.0000	0	L. 12,000.00	✓
	2	100	UNI	COMPRA DE ALMUERZO	L. 220.0000	0	L. 33,000.00	✓
	3	150	UNI	COMPRA DE CENA	L. 170.0000	0	L. 25,500.00	✓
	4	400	UNI	COFFEE BREAK	L. 130.0000	0	L. 52,000.00	✓

Tiempo de Entrega: Entregas y Pagos Parciales

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 122,500.00 ✓
15% ISV L. 18,375.00 ✓
TOTAL L. 140,875.00 ✓

***CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
00/100***

OFRECE COFFEE BREAK QUE INCLUYE 3 BOCAS SALADAS, 2 BOCAS DULCES, MÁS REFRESCO ENLATADO,
OFRECE ALMUERZOS QUE INCLUYE 1 CARNE, 2 ACOMPAÑANTES, PANECILLO, POSTRE MÁS REFRESCO
GASEOSA EN LATA, OFRECE DESAYUNO QUE INCLUYE DESAYUNO CATRACHO CON JUGO Y CAFÉ, OFRECE
CENAS QUE INCLUYE CENA TÍPICA CATRACHA, TORTILLA, POSTRE Y CON REFRESCO EN LATA.

SOLICITADO POR MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ DIRECCIÓN EJECUTIVA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
VILMA CRUZ MUÑOZ
www.sar.gov.hn Tegucigalpa, M.D.C.

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



**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001369

Fecha de Factura: 2023-09-08
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

RTN: 08019017898978

Dirección:

Encargado: Jose Reyes

Referencia: Alimentación

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Coffe Break estilo tipico 1/2 baleada, 1/2 tortilla con queso, 1/2 platano frito, mini pan de pan, arros con leche, mas jugo en lata	120.0	L 130.00	L 15,600.00
3	Transporte	0.0	L 0.00	L 0.00
Subtotal				L 15,600.00
Descuento y Rebajas Otorgadas				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 0.00
Importe Gravado 18%				L 0.00
ISV 15%				L 2,340.00
ISV 18%				L 0.00
Total				L 17,940.00
Balance				L 17,940.00 ✓

SON: Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta Lempira exactos

Nº Correlativo Orden de Compras Excenta

Nº Correlativo Carnet Exonerado

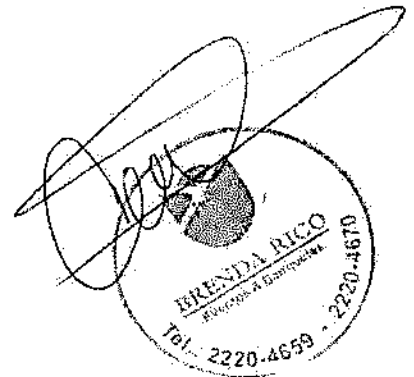
Nº Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col: Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001370

Fecha de Factura: 2023-09-08
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

RTN: 08019017898978

Dirección:

Encargado:

Referencia: Entrega en las instalaciones del SAR -
C.C.G 4TO PISO

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Almuerzo incluye: 1 carne, dos acompañantes, panecillos, postre, mas refresco en lata	4.0	L 220.00	L 880.00
3	SERVICIO EMPACADO	0.0	L 0.00	L 0.00
Subtotal				L 880.00
Descuento y Rebajas Otorgadas				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 0.00
Importe Gravado 18%				L 0.00
ISV 15%				L 132.00
ISV 18%				L 0.00
Total				L 1,012.00
Balance				L 1,012.00

SON: Mil Doce Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001376

Fecha de Factura: 2023-09-13
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

RTN: 08019017898978

Dirección:

Encargado:

Referencia: Entrega en las instalaciones del C.C.G

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Almuerzo incluye: 1 carne, 2 acompañantes, panecillos, postre mas refresco en lata	10.0	L 220.00	L 2,200.00
3	Cenas típicas, postre, mas refresco en latado	25.0	L 170.00	L 4,250.00
4	SERVICIO EMPACADO	0.0	L 0.00	L 0.00
Subtotal				L 6,450.00
Descuento y Rebajas Otorgadas				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 0.00
Importe Gravado 18%				L 0.00
ISV 15%				L 967.50
ISV 18%				L 0.00
Total				L 7,417.50
Balance				L 7,417.50

SON: Siete Mil Cuatrocientos Diecisiete Lempira y Cincuenta Centavos exactos

Nº Correlativo Orden de Compras Excenta

Nº Correlativo Carnet Exonerado

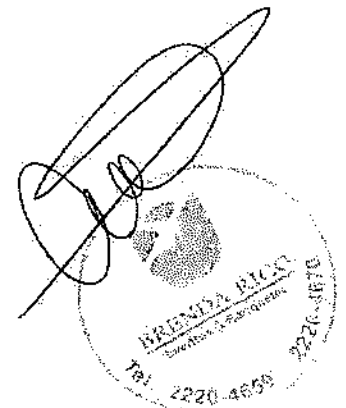
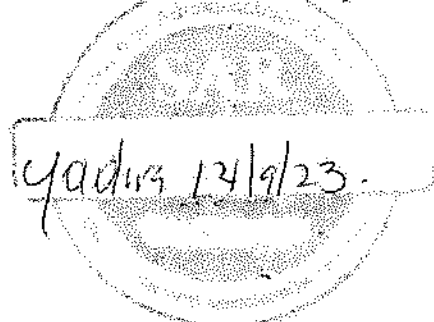
Nº Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001383

Fecha de Factura: 2023-09-19
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

RTN: 08019017898978

Dirección:

Encargado:

Referencia: Entrega: C.C.G. Edificio SAR, 3er nivel

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación:	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Cenas mas postre y refresco en latado	13.0	L	170.00	L 2,210.00
3	SERVICIO EMPACADO	0.0	L	0.00	L 0.00
					Subtotal: L 2,210.00
					Descuento y Rebajas Otorgadas L 0.00
					Importe Exonerado L 0.00
					Importe Exento L 0.00
					Importe Gravado 15% L 0.00
					Importe Gravado 18% L 0.00
					ISV 15% L 331.50
					ISV 18% L 0.00
					Total L 2,541.50
					Balance L 2,541.50

SON: Dos Mil Quinientos Cuarenta Y Uno Lempira y Cincuenta Centavos exactos

Nº Correlativo Orden de Compras Excenta

Nº Correlativo Carnet Exonerado

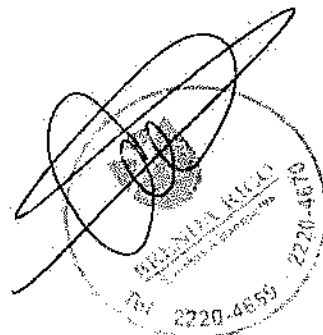
Nº Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001390

Fecha de Factura: 2023-09-20
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

RTN: 08019017898978

Dirección:

Encargado:

Referencia: Instalaciones CCG 3RO PISO

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Cena Incluye: Huevo ranchero, frijoles fritos, platano frito, aguacate, queso, mantequilla, chorizo barbacoa, tortillas + refresco gaseosa en lata + postre	18.0	L 170.00	L 3,060.00
3	SERVICIO EMPACADO	0.0	L 0.00	L 0.00

Subtotal	L 3,060.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 459.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 3,519.00
Balance	L 3,519.00

SON: Tres Mil Quinientos Diecinueve Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

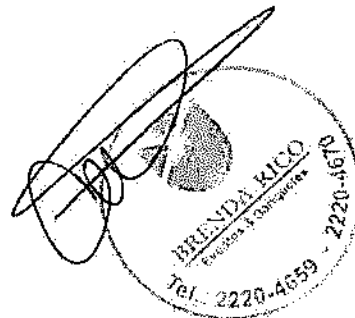
N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Cof. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001394

Fecha de Factura: 2023-09-25
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

RTN: 08019017898978

Dirección:

Encargado:

Referencia: Edificio SAR, 3er nivel

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Almuerzos incluye: 1 carne, 2 acompañantes, panecillo, postre y refresco	29.0	L 220.00	L 6,380.00
3	SERVICIO EMPACADO	0.0	L 0.00	L 0.00
Subtotal				L 6,380.00
Descuento y Rebajas Otorgadas				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 0.00
Importe Gravado 18%				L 0.00
ISV 15%				L 957.00
ISV 18%				L 0.00
Total				L 7,337.00
Balance				L 7,337.00

SON: Siete Mil Trescientos Treinta Y Siete Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

