

MEMORÁNDO N° SAR-DNAF-885-2023

Para: Abog. Karla Elizabeth Lanza
Especialista de Acceso a la Información Pública

De: Lic. Vilma Cruz Muñoz
Directora Nacional Administrativo Financiero

Asunto: Actualización Portal de Transparencia mes de noviembre/2023

Referencia: Memorando N° SAR-OIP-228-2023

Fecha: 07 de diciembre, 2023



En respuesta al memorando N°SAR-OIP-228-2023, mediante el cual solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el día 07 de diciembre del 2023, se remite la información y los soportes necesarios, de tal forma esta Dirección Nacional Administrativa Financiera se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 30 de noviembre del 2023, con sus hipervínculos, asimismo se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 30 de noviembre del 2023.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de noviembre de 2023.
4. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 30 de noviembre del 2023.
5. Se remite vía correo electrónico el cuadro de compras realizadas durante el mes de noviembre del 2023.
6. Se remite vía correo electrónico el cuadro de Licitaciones del mes de noviembre/2023 con su enlace al Portal de HonduCompras.
7. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de noviembre/2023.
8. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de noviembre/2023.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

9. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de noviembre/2023.
10. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de noviembre/2023.
11. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de noviembre/2023: **No Aplica**
12. Reporte de Fideicomisos en el mes de noviembre/2023: **No Aplica** el Servicio de Administración de Rentas no mantiene fideicomisos en la presente gestión.
13. Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.
14. El reporte de los documentos de pendientes de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2023.
15. Liquidación de Fondos rotatorio y caja chica del SAR correspondiente a noviembre de 2023.
16. Remisión de Estado Financiero noviembre 2023.

Adjunto:

1. Memorando SAR-DNAF-JDB-803-2023 del Departamento de Bienes
2. Memorando SAR-DNAF-JDA-2867-2023 del Departamento Administrativo
3. Memorando SAR-DNAF-851-2023 del Departamento Financiero
4. Memorando SAR-DNAF-852-2023 del Departamento Financiero
5. Memorando SAR-DNAF-853-2023 del Departamento Financiero
6. Memorando SAR-DNAF-854-2023 del Departamento Financiero

1

Sin otro particular.

CC: Archivo -
VSCM/BNA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Este es un documento de carácter confidencial y no debe ser divulgado al público. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito del Servicio de Administración de Rentas será sancionada de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Acceso a la Información Pública.

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, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



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:

069-2023
SAR-SDE-143-2023
CM-113-SAR-2023
10102840/2023

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

RTN: 0801 9013 581299 ✓

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ✓

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
28120 ✓				Pasajes al Exterior				L. 60,700.00 ✓
	1	1	UNI	PASAJE AEREO AL EXTERIOR (EXENTO) ✓	L. 60000.0000	0	L. 60,000.00	
	2	1	UNI	CARGO POR SERVICIOS	L. 700.0000	0	L. 700.00	

Tiempo de Entrega: Inmediato ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 60,700.00 ✓
15% ISV L. 105.00
TOTAL L. 60,805.00 ✓

SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

(1) BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, CLASE ECONOMICA, CON DESTINO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO- URUGUAY,
SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO PALMEROLA, CIUDAD DE COMAYAGUA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y RETORNANDO EL
25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

SOLICITADO POR: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ 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.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 5ta. Avenida Americana,
Teléfonos: (504)-2238-2525; (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

FOLIO 52

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

SOL LUMAS DEL VALLEJO EDIFICIO PLAZA GUAYARRO PISO 11 LOCAL 13
TEGUIGUAY PA. GUAYARRO, P.R.

Tel: (504) 2204-5367, e-mail: info@havelplusmi.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00010135

FECHA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
10/11/2023	CREDITO	16/11/2023	LAURA PAZ

CLIENTE **SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**

DIRECCION

RTN del Cliente: 08019013581299

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETÓ AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-MONTEVIDEO-PALMEROLA DEL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE EVA BARREIRO	L60.000.00	L60.000.00
1	CARGO POR SERVICIOS	L700.00	L700.00

ORIGINAL

Datos del Acreditado Exonerado:

No. Correctivo Orden Compra

No. Constancia del Registro Exonerados

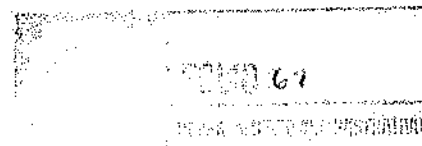
No. Identificativo Registro SAG

IVA: 5.5% (0.55%) (5.5% (0.55%)) (5.5% (0.55%))

Rango Anticipo: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00010000

Fecha Vencimiento: 22/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJAJA



Importe Exento	L60.000.00
Importe Gravado	L700.00
Descuentos y Retenciones	
Sub-Total IVA	
IVA 15%	L105.00
Total	L60.805.00

Monto en Letras
SESENTA MIL OCHOCIENTOS
CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original Cliente Copia (Chargado Tributario Fisco)

Yadira
10/11/23
2:29pm



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/11/2023 11:30:24

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/11/2023
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02947
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN 08019013581299
	Código 00007
	Cuenta 730217781
	Importe 60,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
16/11/2023	000-001-001-
Fecha de Recepción	00010135
17/11/23	Secuencia
Fecha de Vencimiento	No. Doc F01 Origen
113	Número de Documento
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:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	60,805.00	0.00	0.00
SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO								TOTAL AFECTADO	60,805.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	105.00	0.00
								MONTO A PAGAR	60,700.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) PARA LA DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE TEGUCIGALPA (GRACO-TGU), POR VIAJE A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO-URUGUAY, DEL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL "TALLER SOBRE AUDITORIAS DE TRANSACCIONES TRANSFRONTERIZAS, EL ROL CRUCIAL DE INTERCAMBIO DE INFORMACION" CONVOCADO POR EL FORO GLOBAL-AECID-IEF, A DESARROLLARSE DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-143-2023, SAR-DNAF-JDA-2536-2023.	Código Banco: 1
FACTURA 000-001-01-00010135 A FAVOR DE LA EMPRESA ASESORES DE VIAJE S DE RL.	Cuenta Origen/CUI
ORDEN DE COMPRA 069-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-113-SAR-2023 CODIGO CUBS 78111502.	Libreta
VALOR GRAYADO ISV L.700.00 VALOR EXENTO L.60,600.00	CUENTA / LIBRETA
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1	Aprobado por:
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA	
Fecha y hora: 16/11/2023 11:30:23	Fecha y hora:



Servicio de
Administración
de Rentas

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:

071-2023
SAR-DNT-078-2023
CM-066-SAR-2023
1804714/2023

Nombre Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. RTN:08019015795246
Dirección Comercial: CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA II NIVEL LOCAL 13, CORREO:
francisco.romero@compuserviciosymas.com CONTACTO: TEL: 2205-6286

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300				Útiles y Materiales Eléctricos				L. 109,062.00
	1	10	UNI	BATERIA DE 9V	L. 95.2000	0	L. 952.00	
	2	20	CAJ	CABLE UTP CAT6 (para red LAN interiores)	L. 5103.0000	0	L. 102,060.00	
	3	50	UNI	PATCH CORD CAT6 DE 3FT	L. 91.0000	0	L. 4,550.00	
	4	2	UNI	CABLE LIGHTNING A USB-A PARA IPAD	L. 750.0000	0	L. 1,500.00	

Tiempo de Entrega: ENTREGA INMEDIATA PARA: 1. BATERÍAS 9V., 2. Cable UTP, 3. PATCH CORD Y ENTREGA EN 35 DIAS CALENDARIO PARA CABLE DE LIGHTNING

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 109,062.00
15% ISV L. 16,359.30
TOTAL L. 125,421.30

***CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 30/100**

COMPRA DE MATERIALES PARA SOPORTE TÉCNICO
SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARDAMO 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.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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) 2218-7800, Edificio Subterráneo, Mejilla, 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

17/11/2023 09:54:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2023

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03047
Compromiso: 01
Devengado: 00
Secuencia: 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV
Tipo y No de Documento: RTN 08018015795246
Banco y Cuenta: Cuentas
Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: ORD COM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción: 17/11/2023
Fecha de Vencimiento: 066
Proceso de Compra No: 071-2023
Número de Documento: 071-2023
Secuencia: 071-2023
Nó. Doc F01 Origen: 071-2023
Fecha Firma origen: 17/11/2023

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

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	39300	0000		Útil y Materiales Eléctricos	125,421.30	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON TREINTA.

TOTAL AFECTADO: 125,421.30
TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
TOTAL RETENCIONES: 0.00
MONTO A PAGAR: 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE BATERIAS DE 9V, 20 CAJAS DE CABLE UTP CAT5, 50 UNIDADES DE PATCH CORD CAT5 DE 3 PIES, PARA DAR SOPORTE TECNICO SOLICITADO POR DIRECCION DE TECNOLOGIA Y POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE CABLE LIGHTNING ATUSBA PARA IPAD SOLICITADO POR FIDUCIA, LO ANTERIOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DTN-078-2023 Y SAR-FYDUCA-069-2023.

BENEFICIARIO: COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV, ORDEN DE COMPRA: 071-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-006-SAR-2023 Y CODIGO CUBS: 28121609 Y 44102906

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPÍRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 17/11/2023 09:54:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



FOLIO 120

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Factura N° 000-002-01-00007093



COMPU
SERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS...
Soluciones tecnológicas...

Por Pagar L 125,898.30

Fecha 21-11-2023 11:03 AM
Vence 21-12-2023 11:03 AM

CLIENTE: CON0343

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR

Móvil: 9700-2540

RTN 08019017898978

Dirrección: palmira en el edificio que esta a un costado
de la embajada de Estados Unidos

Vendedor Dilling Joel Miralda

CompuServicios y Más S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total
1	BATERIA DE 9V	10.00		95.20	952.00	15%	952.00
2	CABLE UTP CAT6 SÓLIDO COLOR AZUL	20.00		5,103.00	102,060.00	15%	102,060.00
3	PATH CORD MODULAR CATEGORIA 6, DE 3 PIES COLOR AZUL, Q-SERIES, MARCA ORTRONICS	50.00		91.00	4,550.00	15%	4,550.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024.

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° Orden de compra Exenta: .

N° Constancia del registro exonerado: .

N° de registro de la SAG: .

N° de Orden de Compra: OC-071-2023

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 107,562.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto 15%	L 16,134.30
Impuesto 18%	L 0.00

TOTAL L 125,898.30

(ciento veintitrés mil seiscientos noventa y seis lempiras con treinta centavos)

Firma de Recibido: _____



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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

FECHA ELABORACION DE ACTA	21/11/2023
N° Acta	076-2023

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	PROVEEDURIA-DNAF
PROVEEDOR:	COMPUSERVICIOS Y MAS S. A. DE C. V.
RTN - 08019015795246	

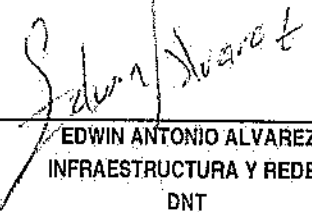
N° F-01	03047
N° ORDEN DE COMPRA	071-2023
N° PROCESO LICITACIÓN	N/A
N° FACTURA	000-002-01-00007093

FECHA DE O/C	14/11/2023
FECHA DE FACTURA	21/11/2023
FECHA DE ENTREGA	21/11/2023

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA 9V	UNIDAD	10	L 95.20	L 952.00
2	CABLE UTP CAT6 (para red lan interiores)	CAJA	20	L 5,103.00	L 102,060.00
3	PATCH CORD CAT6 DE 3FT	UNIDAD	50	L 91.00	L 4,550.00
SUB TOTAL LPS					L 107,562.00
IVS: 15%					L 16,134.30
VALOR TOTAL					L 123,696.30

1 
MARCIO SANDOVAL
UNIDAD DE PROVEEDURIA
DNAF

2 
JULIO DANIEL RAMOS
INFRAESTRUCTURA Y REDES
DNT

3 
EDWIN ANTONIO ALVAREZ
INFRAESTRUCTURA Y REDES
DNT

Tegucigalpa, D.C. 21 de noviembre de 2023

Señores
Servicio de Administración de Renta (SAR)

NOTA COMPROMISO DE ENTREGA

Por medio de la presente hacemos constar que queda pendiente de entrega el siguiente producto (2 Cables de carga para iPad de 4 pies, cable USB a Lightning) según orden de compra OC-071-2023, este se entregara en 35 días Calendario a partir de su fecha

Agradeciendo su valiosa atención a la presente;



Ana Elvir
Administración

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras. **Teléfonos (504) 2205-6286**

compuserviciosymas.com

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

Original: Trámite de Pago

Copia/Proveedor/Bienes

Copia/Beneficiario

N° Orden de Compra:

N° Memo solicitud:

Requerimiento de Compra

N° Hoja de Ruta:

057-2023

SAR-DNJ-OP-559-2023

CM-093-SAR-2023

2341/2023

RTN:0601 9995 286070

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (LA TRIBUNA)

Dirección Comercial: COMAYAGUELA M.D.C., CORREO: davidalvarado@tribuna.hn CONTACTO: DAVID ALVARADO A. TEL: 2234-2779 TEL: 2233-1293

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25300	1	3	UNI	Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO CON COBERTURA NACIONAL	L. 4660.0000	0	L. 14.040.00	L. 14,040.00

Tiempo de Entrega:

DOS DÍAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 14,040.00

16% ISV L. 2,106.00

TOTAL L. 16,146.00

DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

CONTRATACION DE PUBLICACION DE COMUNICADO EDICTAL EN DIARIO NACIONAL CON UN INTERVALO DE 10 DÍAS HÁBILES ENTRE CADA PUBLICACIÓN

SOLICITADO POR GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 89 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 Bejo "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.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

61

Col. Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan, Tels: 2235-1516; 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00024821

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/11/2023 Contrato: 783277 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA

Cliente: 20975-1 RTN: 08019017898978

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A ENEE

Teléfono: 2235-2250

Guía: COMUNICACIÓN EDICTAL 0801-2021-03248-CPCO

Anunciante:

Vencimiento: 21/12/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
23/10/2023	COMUNICACION EDICTAL 0801-2021-03248-CPCO (13 x 3, B	Unidad	1	4,680.00	(0%) 0.00	4,680.00
06/11/2023	COMUNICACION EDICTAL 0801-2021-03248-CPCO (13 x 3, B	Unidad	1	4,680.00	(0%) 0.00	4,680.00
20/11/2023	COMUNICACION EDICTAL 0801-2021-03248-CPCO (13 x 3, B	Unidad	1	4,680.00	(0%) 0.00	4,680.00
						
				TOTAL	L. 0.00	14,040.00

dieciséis mil ciento cuarenta y seis Lps con 0/100

TOTAL L. 0.00 14,040.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	14,040.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,106.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	16,146.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 16:27:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>20/10/2023</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>02562</u>		Compromiso <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		RTN 08019995286078		Código Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		057-2023						
20/10/2023		Denominación <u>083</u>		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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,146.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS</u>							TOTAL AFECTADO	16,146.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO CON COBERTURA NACIONAL, SOLICITADO CON MFRANCO SARONI-07-419-1613.							Código Banco			
BENEFICIARIO PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 017-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA, VALORES SAR-2023 Y CODIGO CUBS 11101504.							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>LENL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>MFRANCO</u>				Aprobado por:				Firmado por:		
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ				Fecha y hora: <u>20/10/2023 16:27:05</u>				Fecha y hora:		



FOLIO

65

Servicio de
Administración
de Rentas

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

Unidad Ejecutora:

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

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

072-2023
SAR-DNAF-JOB-651-2023
CM-104-SAR-2023
16102665/2023

Nombre Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.

RTN:08018015795246

Dirección Comercial: COL. HUMUYA, CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA, II NIVEL, LOCAL NUMERO 13 FCO MORAZAN, CORREO:
ventas@compuserviciosymas.com CONTACTO: DILLING JOEL MIRALDA TEL: 2205-6286 TEL: 3213-8871

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	USO	PARTICULAR SEGUN OBJETO	TOTALES
42122			UNI	Equipos varios de oficina				L. 2,396.00
				RELOJ BIOMETRICO CON HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DEL PERSONAL	L. 2,000.00		L. 2,000.00	

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 2,396.00

15% IVA L. 449.25

TOTAL L. 3,444.25

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

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.



Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal 6 de Agosto de 1984, Patate, costado oeste de la Embajada Americana, Tegucigalpa, M.D.C.
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

16/11/2023 11:28:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/11/2023

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01012
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Tipo y No de Documento

Documento
RTN 08019015795246

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

104

072-2023

Número de Documento



FOLIO

77

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa-Financiera

Original: Trámite de Pago

Copia/Proveedores/Bienes

Copia/Beneficiario

N° Orden de Compra:

N° Memo solicitud

Requerimiento de Compra

N° Hoja de Ruta:

078-2023

SAR-DNAF-JDB-668-2023

CM-114-SAR-2023

3040/2023

Nombre Proveedor: GERMAR FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.

RTN:08019003244050

Dirección Comercial: COLONIA LARA, CORREO: lgermar@gmail.com CONTACTO: TEL: 22365226

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de Material Plastico				L. 2,297.00
	1	8	UNI	TAPADERA DE CAJA 2X4 REGULADO	L. 120.00	0	L. 960.00	
	2	4	UNA	TAPADERA DE CAJA 2X4 NORMAL	L. 23.00	0	L. 92.00	
	3	3	UNA	TUBERIA CONDUIT PLASTICO 2"	L. 215.00	0	L. 645.00	
	4	3	UNA	TUBO CONDUIT DE 3/4	L. 25.00	0	L. 75.00	
	5	6	UNI	COMPLIN MACHO 2"	L. 30.00	0	L. 180.00	
	6	6	UNA	CONECTOR DE TUBERIA CONDUIT 3/4"	L. 6.00	0	L. 36.00	
	7	3	UNA	CODOS PARA TUBERIA CONDUIT 2"	L. 103.00	0	L. 309.00	
				Productos Ferrosos y No Ferrosos				L. 11,165.00
35100	8	8	UNI	TUBO EMT DE 1 1/2	L. 725.00	0	L. 5,800.00	
	9	6	UNI	CONECTOR MACHO EMT DE 1 1/2	L. 38.00	0	L. 228.00	
	10	6	UNI	UNION O CAMISA DE EMT DE 1 1/2	L. 33.00	0	L. 264.00	
	11	7	UNI	CURVA EMT DE 1 1/2	L. 228.00	0	L. 1,596.00	
	12	16	UNI	ABRAZADERA METALICA EMT DE 1 1/2 SENCILLA	L. 11.50	0	L. 184.00	
	13	12	UNI	TUBO EMT DE 1/2	L. 172.00	0	L. 2,064.00	
	14	10	UNI	CONECTOR EMT DE 1/2	L. 19.00	0	L. 190.00	
	15	8	UNI	CAJA OCTAGONAL DE 4X4X1 CON SALIDA DE 1/2	L. 29.00	0	L. 232.00	
	16	1	UNI	CAJA DE REGISTRO 10X12X4	L. 371.00	0	L. 371.00	
	17	1	UNI	CAJA DE REGISTRO 6X6X4	L. 156.00	0	L. 156.00	
36930				Elementos de Ferrería				L. 11,660.00
	18	4	PBS	CADENA METALICA	L. 32.00	0	L. 128.00	
	19	1	UNI	CANDADO DE SEGURIDAD	L. 300.00	0	L. 300.00	
	20	4	UNI	BISAGRAS DE PORTON DE PIR SOLDABLE	L. 310.00	0	L. 1,240.00	
	21	1	METRO	ARENA	L. 677.00	0	L. 677.00	
	22	1	METRO	GRAVA	L. 677.00	0	L. 677.00	
	23	20	CAJA	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA FINA 7/16	L. 145.00	0	L. 2,900.00	

37100	24	20	CAJA	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA BROCA 7/16	L. 145.00	0	L. 2,900.00	
	25	20	CAJA	TORNILLO PARA TABLA YESO 1 1/4"	L. 75.00	0	L. 1,500.00	
	26	2	GALÓN	RESISTOL	L. 469.00	0	L. 938.00	
				Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros				L. 7,907.00
38300	27	8	UNI.	CEMENTO	L. 201.00		L. 1,608.00	
	28	3	UNI.	CUBETA MASILLA PARA TABLA YESO	L. 568.00		L. 1,658.00	
	29	40	METRO.	ZOCALO DE VINIL GRIS	L. 110.00		L. 4,400.00	
				Utiles y Materiales Electricos				L. 3,455.00
	30	1	CAJA	ELECTRODOS 6013 DE 1/8	L. 280.00		L. 280.00	
	31	1	UNI.	PANEL ELECTRICO SQUARE D 18 ESPACIOS	L. 1,468.00		L. 1,468.00	
	32	7	UNI.	ROSETAS	L. 18.00		L. 126.00	
	33	2	UNI.	FOCOS INDIVIDUALES	L. 34.00		L. 68.00	
	34	1	UNI.	BREACKER 30AMP DOBLE	L. 958.00		L. 958.00	
	35	5	UNI.	BREACKER 20AMP	L. 129.00		L. 645.00	
31500				Madera, Corcho y sus manufacturas				L. 4,962.00
	36	3	UNI.	PUERTA DE MADERA, CONTRAMARCO Y MOCHETA	L. 1,654.00		L. 4,962.00	

Tiempo de Entrega: Inmediata.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 41,456.00

16% ISV L. 6,218.40

TOTAL L. 47,674.40

***CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100**

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 de mora aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total de salida del contrato administrativo al momento del plazo.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
VILMA CRUZ MURILLO



Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, República de Honduras. Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, Tegucigalpa, Honduras, República de Honduras. Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2238-6666. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lora,
Ileguaigalpa

Teléfono: (504) 2226-6950 / 5726, Fax: 2226-8888
email: fgermar@gmail.com



RTN: 0801903224030
CAl: 1ACC91-E1B2F-EE4EA7-5E430C-9B0917-83
Fecha Límite Emisión: 12/10/2024

Fecha: 20/11/2023		Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	
Condicion de Pago:		Código:	RTN / ID Cliente: 08019017898978
Orden de Compra: 079-2023		Dirección:	
Vendedor: HUGO MEDINA		Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
8	UNIDAD	TAPADERA DE CAJA 2x4 REGULADO	120,00	960,00
4	UNIDAD	TAPADERA DE CAJA 2x4 NORMAL	23,00	92,00
3	UNIDAD	TUBERIA CONDUIT PLASTICO 2"	215,00	645,00
3	UNIDAD	TUBO CONDUIT DE 3/4"	25,00	75,00
5	UNIDAD	COMPLIN MACHO 2"	36,00	180,00
6	UNIDAD	CONECTOR DE TUBERIA CONDUIT 3/4"	6,00	36,00
3	UNIDAD	CODOS PARA TUBERIA CONDUIT 2"	103,00	309,00
8	UNIDAD	TUBO EMT 1 1/2"	735,00	5.880,00
6	UNIDAD	CONECTOR MACHO EMT DE 1 1/2	38,00	228,00
8	UNIDAD	UNION O CAMISA DE EMT DE 1 1/2	33,00	264,00
7	UNIDAD	CURVA EMT DE 1 1/2	228,00	1.596,00
16	UNIDAD	ABRAZADERA METALICA EMT DE 1 1/2 SENCILLA	11,50	184,00
12	UNIDAD	TUBO EMT 1 1/2"	172,00	2.064,00
10	UNIDAD	CONECTOR EMT DE 1/2"	19,00	190,00
8	UNIDAD	CAJA OCTAGONAL DE 4x4x1 CON SALIDA DE 1/2"	29,00	232,00
1	UNIDAD	CAJA DE REGISTRO 10x10x4	371,00	371,00
1	UNIDAD	CAJA DE REGISTRO 6x6x4	156,00	156,00
4	PIE	CADENA METALICA	32,00	128,00
1	UNIDAD	CANDADO DE SEGURIDAD	300,00	300,00
4	UNIDAD	BISAGRAS DE PORTON DE PIN SOLDABLE	310,00	1.240,00
1	METRO	ARENA	877,00	877,00
1	METRO	GRAVA	877,00	877,00
20	CAJA	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA FINA 7/16	145,00	2.900,00
20	CAJA	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA BROCA 7/16	145,00	2.900,00
20	CAJA	TORNILLO PARA TABLA YESO 1 1/4"	75,00	1.500,00
2	GALON	RESISTOL	469,00	938,00
9	UNIDAD	CEMENTO	201,00	1.809,00
3	UNIDAD	CUBETA MASILLA PARA TABLA YESO	566,00	1.698,00
40	METRO	ZOCALO DE VINIL GRIS	110,00	4.400,00
1	CAJA	ELECTRODO 6013 DE 1/8	290,00	290,00
1	UNIDAD	PANEL ELECTRICO SQUARE-D (8 ESPACIOS)	1.468,00	1.468,00
2	UNIDAD	ROSETAS	18,00	36,00
2	UNIDAD	FOCOS INDIVIDUALES	34,00	68,00
1	UNIDAD	BREAKER 80AMP DOBLE	958,00	958,00
5	UNIDAD	BREAKER 20AMP	129,00	645,00
3	UNIDAD	PUERTA DE MADERA CONTRAMARCO Y MOCHETA	1.654,00	4.962,00

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 40/100.		SUBTOTAL	L	41.456,00
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, Datos adquiriente exonerado No. Orden de Compra Exonerado No. Constancia del Registro Exonerado No. Identificativo del Registro de la SAG ORIGINAL		Importe Exonerado	L	
		Importe Exento	L	
		Importe Gravado	L	
		Importe Gravado 15%	L	41.456,00
		Importe Gravado 18%	L	
		15% ISV	L	6.218,40
		18% ISV	L	
		TOTAL A PAGAR	L	47.674,40
		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010301		
		AL 000-001-01-00010350		





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

FOLIO

F-01

Gestión: 2023

R. EGA 501507

20/11/2023 16:26:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2023
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00064
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 08018003244050 0.00

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM ORDEN DE COMPRA

Denominación

075

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

20/11/2023

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

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	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,706.30	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,841.55	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	12,839.75	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	13,409.00	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	9,093.05	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,984.75	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO

47,674.40

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

REGIMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA APERTURA DE OFICINA DE ROKTAN SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES SEGUN MEMORANDO SAR-ORAF-JOB-408-2023.

BENEFICIARIO: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA: 075-2023, PROCESO DE COMPRA: CA-114-SAR-2023 Y CUBS: 31160000.

Código Banco:

Cuenta Origen/CIU

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: 20/11/2023 16:26:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

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:

080-2023 ✓
DNCT-DACN-268-2023 ✓
CM-117-SAR-2023 ✓
23082214-2023

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. ✓

RTN: 08019013578169

Dirección Comercial: COL. 15 SEPT. CALLE PRINCIPAL NO. 6064, CORREO: daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn
CONTACTO: TEL: 22463242 TEL: 32117925

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C. ✓

Fecha Orden de Compra: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESD.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42600	1	3	UNIDAD	Equipos Para Computación. IMPRESORA TERMICA DE TICKET ✓	L. 4,841.9700	0	L. 13,925.91	L. 13,925.91

Tiempo de Entrega: 2 DÍAS DESPUÉS DE NOTIFICAR ORDEN DE COMPRA ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO ✓

SUB-TOTAL L. 13,925.91 ✓

15% ISV L. 2,088.89 ✓

TOTAL L. 16,014.80 ✓

DIECISEIS MIL CATORCE LEMPIRAS CON 80/100 ✓

COMPRA DE IMPRESORAS TERMICAS PARA TICKET QUE INCLUYAN CABLE DE ALIMENTACION DE ENERGIA
SOLICITADO POR MARIA JOSE MENDOZA UMAÑA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO

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.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 15:36:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/11/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 03089		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							
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		RTN 08019013578169		Cuenta 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		080-2023							
21/11/2023		Denominación 117		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
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	42600	0000		Equipos para Computación	16,014.80	0.00	0.00	
SON: DIECISEIS MIL CATORCE CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	16,014.80	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								Cuentas Bancarias			
RESERVA POR COMPRA DE 01 UNIDADES DE IMPRESORA TERMICA DE TICKET, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SEGUN MEMORANDO DINT-OACN-266-2023								Código Banco:			
BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL ORDEN DE COMPRA 080-2023 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-117-SAR-2023 CODIGO CUOS 43101515								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Línea			
								Número de Cuenta			
								Número de Línea			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: MFRANCO						Aprobado por:					
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						Firmado por:					
Fecha y hora: 21/11/2023 15:36:01						Fecha y hora:					



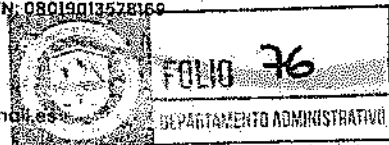
**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BÓDEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es



Factura 000-002-01-00020770

Fecha de Factura: 22/11/2023 Fecha Vencimiento: 22/12/2023
Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S30001
Fecha Límite: 06/05/2024

Cliente & Dirección

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

9 Distrito Central FMO 11167
Honduras
RTN: 08019017808978

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	IMPRESORA EPSON TERMICA YM-T200H41 USB - SERIAL GRIS OSCURO	300 Unidades	L 4641.37	012%	L 13,925.91

Sum: Impuestos del Consumo, Impuesto y Retención

N° Orden Exento:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAC:

SubTotal	L 13,925.91
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,925.91
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,088.89
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 16,014.80
Importe adeudado	L 16,014.80

Por favor, utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020770

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00026000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FOLIO 69
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:

081-2023
SAR-DNAF-JDB-631-2023
CM-119-SAR-2023
29092767/23

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA GLOBAL) RTN:08019021256483

Dirección Comercial: COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN., CORREO: amanda.sosa@distribuidoraglobal.hn; globalventas2@yahoo.com CONTACTO: AMANDA SOSA TEL: 2263-7813 / 9605-2655

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42140	1	4	UNI	Electrodomesticos REFRIGERADOR	L. 22,977.90	0	L. 91,911.60	L. 91,911.60

Tiempo de Entrega: ENTREGA INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 91,911.60
15% ISV L. 13,786.74
TOTAL L. 105,698.34

CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 34/100

COMPRA DE CUATRO REFRIGERADORAS DE 9 PIES CUBICOS LG 2 PUERTAS INVERTER GRIS MODELO GT29WDC

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.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
VILMA CRUZ MUNGA, M.D.C.

www.sar.gob.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.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/11/2023 08:17:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>22/11/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>03093</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA GLOBALS DE RL		RTN Documento 08019021256483		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		082-2023							
22/11/2023		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		119		Secuencia							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
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				TRAMO:							
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	42140	0000		Electrodomésticos	105,698.34	0.00	0.00	
SON: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TRENTA Y CUATRO.								TOTAL AFECTADO	105,698.34	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 LA COMPRA DE CUATRO (4) REFRIGERADORAS DE 9 PIES CUBICOS, 10 2 PUERTAS, INVERTER ORIS, MODELO GT19WOC, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAP-J08-011-2023.						Código Banco:					
ORDEN DE COMPRA 081-2023, REQUERIMIENTO CM-119-SAR-2023.						Cuenta Origen/CUT					
CODIGO CUBS: 41103011						Libreta					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
						CUENTA/LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>						Aprobado por:					
ISBELIA ROSIBEL IIZAGUIRRE MEDINA						Firmado por:					
Fecha y hora: <u>22/11/2023 08:17:16</u>						Fecha y hora:					

FACTURA N° 000-001-01-00 004591

CAI: 65DE35-290B9C-21488B-52C080-F6ED9F-49

Fecha Limite de emisión: 13/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004700

Fecha Facturación:

22 / noviembre / 2023

Fecha Vencimiento:

22 / diciembre / 2023

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

RTN/CLIENTE: 0801 9017.898978

O/C N°

081-2023

DIRECCIÓN: TGU

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exento:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificador SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
4	REFRIGERADORA DE 9 PIES LG 2 PUERTAS INVERTER GRIS MODELO: GT29WDC ACABADO PLTA PLATINO DIMENSIONES 55X165X630 PUERTA COOLING + TM FRESH BALANCER FABRICA DE HIELO MOVIBLE FLUJO DE AIRE MULTIPLE BANDEJA DE VIDRIO TEMPLADO PANTALLA LED INTERNA PANTALLA LED EXTERNA MAQUINA DE HIELO AUTOMATICA DISPENSADOR DE AGUA FABRICA DE HIELO MANUAL	ISV L 22,977.90		L 91,911.60

Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 34/100.

LEMPHAS

Descuento Otorgado	L.	L.	-
Rebaja Otorgada	L.	L.	-
Sub Total	L.	L.	91,911.60
Importe Exento	L.	L.	-
Importe Exonerado	L.	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	L.	91,911.60
Importe Gravado 18%	L.	L.	-
15% Impto. S/V	L.	L.	13,786.74
18% Impto. S/V	L.	L.	-
Total a Pagar	L.	L.	105,698.34

FOLIO 86

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

RECIBIDO POR

CONTADO ☐

CREDITO ☒

A. SOSA



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:

078-2023
SAR-DNT-342-2023
CM-121-SAR-2023
19102970/23

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

RTN: 08019000235234

Dirección Comercial: CALLE LA SALUD, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA, CORREO: doncastor@larachycia.com/
cotizaciones@larachycia.com CONTACTO: TEL: 2280-1100 TEL: 2231-3560

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800	1	60	UNI	Productos de Material Plástico. CANALETA PVC DE 32X12 MM CON ADHESIVO	L. 80.0000	0	L. 4,800.00	L. 4,800.00

Tiempo de Entrega: 15 DIAS

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 4,800.00

15% ISV L. 720.00

TOTAL L. 5,520.00

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CÁRCAMO 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.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VILMA CRUZ MONDACA

www.ser.gov.hn

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



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023.

R_EGA_F01F07

20/11/2023 15:04:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2023

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precómpromiso 03063
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LARACH Y CIA. S. DE RL. DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORECOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

Tipo y No. de Documento

Tipo Documento RTN 08019000235234

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

20/11/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No. 121

078-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE
11	00	000	001	35800	0000	

DESCRIPCION

Productos de Material Plástico

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Límite:

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 20/11/2023 15:04:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

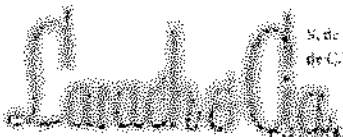
Firmado por:

Fecha y hora:



20/11/2023

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



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

Fecha limite emision: 28/12/2023 11:59:59
CAT:902014-667200-F94369-80E2A1-523639-B6
Rango:001-001-01-04615201 - 001-001-01-05015630

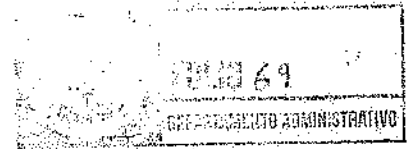
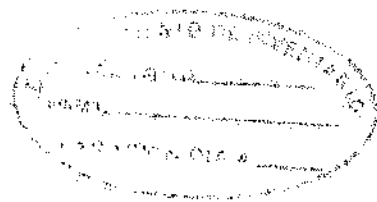
LO MEDOR EN FERRETERIA
R.T.N. 00019000236234

Casa Matriz: Col. Mirasoltes, calle la Salud #1347, H.D.C. F.M.
Emisor: Col. Torrecagua, Blvd del Norte, H.D.C. F.M.
FACTURA:001-001-01-04646547

CLIENTE:002011 RTH:00015017998970		SAP4:1-04846547
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)		CONDICION CREDITO A 30 DIAS
Edificio Cuervo Bajo SAS CDS 9to. piso José Cecilio del Valle, Blvd Juan Pablo Itagucigalpa		Contabilizacion:21/11/2023 15:42:24
Caterno(a):ALEJANDRA CONTRERAS		Vencimiento:21/12/2023
No. Correlativo D/C Eventos		Orden compra:670-2023
No. Corr. Const. Reg. Exonerad:		No. Ident. Reg. SAC:
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION
		PRECIO
		DESCTO
		TOTAL

05430002 (GTRU)	60.00 UNID	CAVOLETA DIXIG111 32x120x120MS C/ADHESIVO	6	60.00	0.00	4,200.00
-----------------	------------	---	---	-------	------	----------

TRANS A B/2 CONF USARIO CLIENTE PASARA



D/C 078-2023 ATEN SALADO - RAY GERARDO

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES

[Handwritten signature]

TOTAL EXEMPRADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	4,200.00	ISV 15%	720.00
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBATAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		5,520.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
Pagina 2/1

SALA 01	SALA 02	SALA 03	SALA 04	SALA 05	SALA 06
EL CENTRO	MIRASOLTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SOLA	PROYECTOS
2337-8170	2290-1106	2223-0930	2150-7510	2558-2500	2250-1103, 2250-1184