



**Servicio de  
Administración  
de Rentas**

Gobierno de la República

**MEMORANDO  
SAR-DNAF-JDA-1739-2024**

Para: Lic. Vilma Cruz Muñoz  
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela  
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Memorando SAR-OIP-089-2024

Fecha: 06 de junio de 2024



Me dirijo a usted en atención al memorando SAR-OIP-089-2024 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 e informa lo siguiente:

- Reporte de Licitaciones correspondiente al mes de mayo versión digital y física.
- Reporte de procesos de compra menor al mes de mayo versión digital y física.
- Reporte de avisos de licitaciones publicados en el Diario Oficial La Gaceta, correspondiente al mes de mayo versión digital y física.
- Reporte de Resoluciones emitidas por procesos de licitaciones correspondiente al mes de mayo versión digital y física.
- Reporte de Contratos suscritos de procesos de licitaciones correspondiente al mes de mayo versión digital y física.

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO  
RM/jgv

SAR-DNAF-  
Yadys  
6 JUN 2024 AM 11:11



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

[www.sar.gob.hn](http://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

Impreso por: IZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01E07

15/03/2024 15:59:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00504

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JETSTEREO SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05019999400238

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9016-1-4-0028-

2024

Secuencia

No Doc F01 Origen

15/03/2024

Denominación 345660

Número de Documento

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,164,376.73	0.00	0.00

**SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES**

TOTAL AFECTADO	1,164,376.73	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 CIENTO CIENTO CINCUENTA (150) TONER HP 81X (CF281X) COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-849-2024.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0028-2024, PROCESO 345660  
CODIGO CUBS: 44103103

NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA OTORGADA POR L. 197.997.80 EN EL F-01 06510

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAGUIRRE1  
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

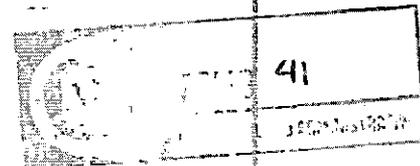
Fecha y hora: 15/03/2024 15:59:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



# JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63  
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025  
 Rango Autorizado: 006-012-01-00086001 al 006-012-01-00087000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90143181  
 Factura N°: 006-012-01-00086211  
 Condiciones: CREDITO



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

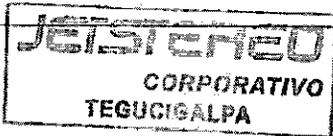
Colonia Pascaitague, Avenida Los Proceres, Casa No. 208, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENT AS SAR	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 30 de abril de 2024 ✓
<b>Código:</b> 1000145798      9016-1-4-0028-2024	<b>Registro SAG:</b>	
<b>RTN</b> 08019017898978	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150	CF281X	TONER HP NEGRO	L. 6,750.01	L. 0.00	L. 1,012,501.50
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total L. 1,012,501.50		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento L. 0.00		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado L. 0.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15% L. 1,012,501.50		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18% L. 0.00		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15% L. 151,875.23		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00		
			<b>TOTAL</b> L. 1,164,376.73		
			<b>SON:</b> Un millón ciento sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis Lempiras 73/100 ←		

**OBSERVACIONES**



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	 Geala Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--

Forma HC-01  
39  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9016-1-4-0028-2024**

**Servicio de Administración de Rentas  
Unidad de Compras  
13/03/2024**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**  
Dirección: **PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.**

R.T.N.: **05019999400238**  
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	150	Unidad	TÓNER HP 81X (CF281X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281X Impuesto Sobre Ventas	6,750.01	1,012,501.50 151,875.23		
un millón ciento sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis con 73/100 Memorándum: SAR-DNAF-JDA-649-2024  Observaciones: COMPRA DE 150 TONER HP 81X CF281X NEGRO ZONA 1 SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR DNAF JDA 649 2024 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS								
Gran Total LPS							1,164,376.73	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Daniel Anibal Ariazola Carias  
Analista Administrativo Financiero, SAR  
95227605

Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/03/2024 15:30:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/03/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso  00587

Compromiso  01

Devengado  00

Secuencia  00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SPORT AND SECURITY STORES DE R.L

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019020233931			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

007 - 2024

Número de Documento

Secuencia

No Doc FDI Origen

20/03/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

147

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viatcos

### 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 OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA MIL

TOTAL AFECTADO	150,000.00	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 COMPRA DE 02 UNIDADES DE CHUMPA BLINDADA, 03 UNIDADES DE CHALLCO ANTIDALAS (DCELLEN LAS PLACAS BALISTICAS NIVEL 3) Y 02 UNIDADES DE CAMISA INTERVA BLINDADA, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-786-1023.

BENEFICIARIO SPORT AND SECURITY STORES DE R.L. ORDEN DE COMPRA 007-2024 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-147-SAR-1023

NOTA SI: CARGA EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.5,800.00 EN EL F-01 00589

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CLT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO  
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

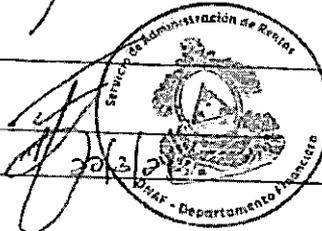
Aprobado por:

Firmado por:

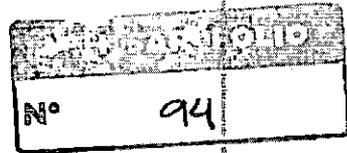
Fecha y hora: 21/03/2024 15:30:50

Fecha y hora:

Fecha y hora:



FOLIO 80



SPORT AND SECURITY STORE

RTN: 08019020233933
COL. LOMAS DE TONCONTIN,
TEGUCIGALPA
CEL.8555-5015

Factura

RTN: 08018017888978
Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN

Fecha: 23/4/2024 Hora: 10:41:58
Cajero: 3
POS #: 1

Factura: 000-001-01-00003640
CAI:EA36C0-A4FEE2-6F46BB-A81DAE-C23633-
E5
Fecha limite de emision: 28/04/2024
Rango Autorizado del: 000-001-01-00002401 AL
000-001-01-00004400

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerada:
No registro de la SAG:

Table with 3 columns: Cant., Descripcion/Cod, Monto. Lists items like CHUMPA BALISTICA POL, CHUMPA BLINDADA POL, CHALECO EXTERNO COB, CAMISA INTERNA CON P, PLACAS BALISTICA with their respective quantities and prices.

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON CERO
CENTAVOS.

Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente/ Copia: Emisor

SPORT AND SECURITY STORE

RTN: 08019020233933
COL. LOMAS DE TONCONTIN,
TEGUCIGALPA
CEL.8555-5015

Factura

RTN: 08018017888978
Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN

Fecha: 23/4/2024 Hora: 10:41:58
Cajero: 3
POS #: 1

Factura: 000-001-01-00003640
CAI:EA36C0-A4FEE2-6F46BB-A81DAE-C23633-
E5
Fecha limite de emision: 28/04/2024
Rango Autorizado del: 000-001-01-00002401 AL
000-001-01-00004400

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerada:
No registro de la SAG:

Table with 3 columns: Cant., Descripcion/Cod, Monto. Lists items like CHUMPA BALISTICA POL, CHUMPA BLINDADA POL, CHALECO EXTERNO COB, CAMISA INTERNA CON P, PLACAS BALISTICA with their respective quantities and prices.

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON CERO
CENTAVOS.

Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente/ Copia: Emisor



**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: 007-2024  
 N° Memo solicitud Compra: SAR-DNAF-JDB-766-2024  
 Requerimiento de Compra N°: CM-147-SAR-2023  
 N° Hoja de Ruta: 08123900/23

Nombre Proveedor: SPORT AND SECURITY STORE D DE R L (SPORT AND SECURITY STORE) RTN 08018020233933  
 Dirección Comercial: LOMAS DE TONCONTIN, EDIFICIO PLAZA ESTEFANIA, FRANCISCO MORAZAN, CORREO: ss storehn@gmail.com, atencionalcliente@store@gmail.com CONTACTO TEL. 2234-4141

Lugar: TEGUCIGALPA M D C

Fecha Orden de Compra: 12 DE MARZO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
J2210				Prendas de Vestir				L. 135,478.26
	1	1	UNI	CHUMPA BLINDADA TALLA L	L. 16,347.83	0	L. 16,347.83	
	2	1	UNI	CHUMPA BLINDADA TALLA XL	L. 17,730.13	0	L. 17,730.13	
	3	1	UNI	CHALECO ANTIBALAS TALLA L CON FUNDA PARA PLACA	L. 12,173.91	0	L. 12,173.91	
	4	2	UNI	CHALECO ANTIBALAS TALLA M CON FUNDA PARA PLACA	L. 12,173.91	0	L. 24,347.82	
	5	1	UNI	CAMISA INTERNA BLINDADA TALLA L	L. 11,828.00	0	L. 11,828.00	
	6	1	UNI	CAMISA INTERNA BLINDADA TALLA XL	L. 13,813.04	0	L. 13,813.04	
	7	3	PAR	PLACA BALISTICA NIVEL 3	L. 13,043.48	0	L. 39,130.44	

Tiempo de Entrega: 25 días hábiles

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 135,478.26  
 15% ISV L. 20,321.74  
 TOTAL L. 155,800.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD INCLUYE CHUMPAS Y CAMISAS INTERNAS BLINDADAS 1 L Y 1 XL. CHALECOS ANTIBALAS 2 TALLA M Y 1 TALLA L. 3 PARES DE PLACAS BALISTICAS NIVEL 3

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 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 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, Ebulvar 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

76



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/05/2024 14:49:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01151</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YASBER BONILLA CASTRO	TID	0501-1988-03075			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 012 Número de Documento: 032-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/05/2024 Fecha de Vencimiento: Preceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	97,750.00	0.00	0.00	

SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	97,750.00	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 VALVULA DE EXPANSION DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-053-2024.

BENEFICIARIO: YASBER BONILLA CASTRO, ORDEN DE COMPRA: 032-2024; PROCESO DE COMPRA: CM-012-SAR-2024 Y CODIGO CU89. 72101511.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Numero de Cuenta

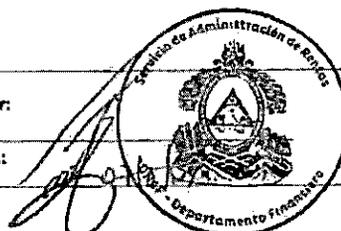
Libreta: Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

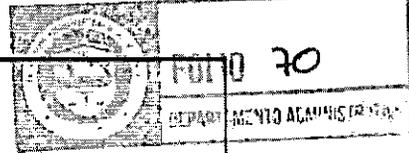
Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Firmado por:

Fecha y hora: 03/05/2024 14:49:54 Fecha y hora:



FOLIO DEPARTAMENTO ADMINIST





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

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Original: Trámite de Pago Nº Orden de Compra: **032-2024**  
 Copia/Proveeduría/Bienes Nº Memo solicitud Compra: **SAR-DNT-053-2024**  
 Copia/Beneficiario  
 Requerimiento de Compra Nº: **CM-012-SAR-2024**  
 Nº Hoja de Ruta: **22022024/440**

Nombre Proveedor: **YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA)** RTN:0501 1986 030759

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

Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C**

Fecha Orden de Compra: **29 DE ABRIL DEL 2024**

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	1	UNI	Repuestos y Accesorios VALVULA DE EXPANSION PARA EL AIRE DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS(INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION)	L. 85.000.00	0	L. 85.000.00	L. 85.000.00

Tiempo de Entrega: **35 DIAS MAXIMO**

TIPO DE PAGO: **CRÉDITO**

SUB-TOTAL **L. 85,000.00**  
 16% ISV **L. 12,760.00**  
 TOTAL **L. 97,760.00**

\*\*\*NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

COMPRA E INSTALACION DE DE VALVULA DE CONTROL ELECTRICO PARA OPERACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS. PRECIO DEL REPUESTO INCLUYE SU INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIFICADPOS EN LA SOLICITUD DE COMPRA.

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FD1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 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)-2238-2625, (504)-2221-5594.  
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/03/2024 14:04:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	00468
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DOMINGO GUERRINO	TID	0101-1950-00237			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	003-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	13/03/2024	Denominación	004	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra. No.			

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	31,000.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y UNO MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	31,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> RESERVA POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA Y 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-016-SAR-2024 Y LCB-AF-017-SAR-2024. BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO (REPRESENTANTE) / HELO MIMOS, ORDEN DE COMPRA: 003-2024, PROCESO DE COMPRA: CM-004-SAR-2024 Y CODIGO CUSS: 9020201	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** WALVARADO1  
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA  
**Fecha y hora:** 13/03/2024 14:04:03

**Aprobado por:**   
**Fecha y hora:**

**Firmado por:**   
**Fecha y hora:**



01/1



FOI 62

REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago N° Orden de Compra: 003-2024  
Copia/Proveeduría/Bienes N° Memo solicitud LCB-AF-016-SAR-2024/LCB-AF-017-SAR-2024  
Copia/Beneficiario Requerimiento de Compra CM-004-SAR-2024  
N° Hoja de Ruta: 0802263/24-0802264/24

Nombre Proveedor: DOMINGO GUERRINO (HIELO MIMOS) RTN:0101-1950-002374  
Dirección Comercial: COLONIA EL DORADO BULEVAR 15 SEPTIEMBRE FRENTE A LA POLICIA DE TRANSITO  
NUMERO 1 , CORREO: hielomimos@hotmail.es CONTACTO: TEL: 2441-0180 TEL: 9986-2530

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 07 DE MARZO DEL 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110				Productos Alimenticios y Bebidas				L. 31,000.00
	1	200	UNI	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5GL	L. 45 0000	0	L. 9 000 00	
	2	1000	UNI	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5GL	L. 22 0000	0	L. 22 000 00	

Tiempo de Entrega: Entregas Parciales

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 31,000.00  
16% ISV L. 0.00  
TOTAL L. 31,000.00

\*\*\*TREINTA Y UN MIL LEMPTRAS CON 00/100\*\*\*

COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GL DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN Y 1000 BOTELLONES DE 5 GL DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA Y OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA  
SOLICITADO POR OSCAR ARMANDO MACHADO DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL

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 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 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 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.



Colonia El Dorado, Boulevard Quince de Septiembre,  
frente a INFOP y Policía de Tránsito, Casa #1.  
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.  
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955  
Email: gerencia@mtmoshn.com  
CAI: 9D4096-424114-1645A5-008AA9-ED2E0C-0E

FACTURA N° 000-001-01-0 0026076

Fecha 19 de Abril del 2011  
Cliente Servicio de Administración de Rentas SAR  
R.T.N.: 08019017 898978  
Dirección: La Ceiba

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados Numero identificativo del registro de la Secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganaderia  
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
75	Botellon de 5 Galones E	22		1,650
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	1,650
Importe gravado 15% L.		
Importe gravado 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,650

Fecha Límite de Emisión, vigente hasta 1/1/2012  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado  
 Rango Autorizado, vigente hasta 01/01/2012  
 Buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33  
 Firma del Cliente: *Fredy K.*  
 La Factura es Beneficio de Todos "MILJALA"  
 Total En Letras: Mil seiscientos cincuenta.





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/05/2024 10:17:04

Página 1 de 1

45

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>10/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas	Precompromiso <u>01233</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION	Devengado <u>00</u>
	Secuencia <u>00</u>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 039-2024 Número de Documento

Secuencia: 056 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/05/2024 Fecha de Vencimiento: 056 Proceso de Compra No: 056 Número de Adjudicación: 056 Fecha Firma origen: 056

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	6,647.00	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	6,647.00	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 PARA ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANUTENCION PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-023-2024.

ORDEN DE COMPRA 039-2024, REQUERIMIENTO CM-056-SAR-2024. CODIGO CUBS: 72163613

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 11 Nombre: 11

Cuenta Origen/CUT: 11 Número de Cuenta: 11

Libreta: 11 Número de Libreta: 11

CUENTA / LIBRETA: 11

MONEDA:

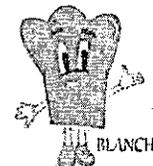
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/05/2024 10:17:02 Fecha y hora: 10/05/2024 Fecha y hora: 10/05/2024



HR



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910844

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015516

EVENTO: .

CLIENTE:	SAR	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	COMPRAS	VENCIMIENTO:	13/08/2024
TEL. CONTACTO:	99803968	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019017898978	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1205 ORIGINAL
FECHA:	14/05/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EL TRAPICHE	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	3	L. 150.00	L. 0.00	G
002749	SILLA NAPOLEON CLEAR	L. 40.00	1	L. 40.00	L. 0.00	G
002761	SILLA TIFFANY DORADA	L. 40.00	30	L. 1,200.00	L. 0.00	G
004171	LYCRA PARA MESA RECTANGULAR-BLANCA	L. 200.00	7	L. 1,400.00	L. 0.00	G
004326	MANTEL CUADRADO (56X56) - AZUL BANDERA TROPICAL	L. 85.00	7	L. 595.00	L. 0.00	G
004330	MANTEL CUADRADO (56X56)- AMARILLO STUARDO	L. 85.00	7	L. 595.00	L. 0.00	G
002928	CONSOLA DORADA	L. 1,800.00	1	L. 1,800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 5,780.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 867.00	L. 0.00	L. 6,647.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 3,190.00
MANTELERIA	L. 2,590.00

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*[Handwritten Signature]*

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra: 039-2024  
N° Memo solicitud Compra: SAR-DCIRP-023-2024  
Requerimiento de Compra N°: CM-056-SAR-2024  
N° Hoja de Ruta: 1564/2024

Nombre Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L (TULIPANES) RTN:08019004002892

Dirección Comercial: COL. ALAMEDA AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO ENTRE 8 Y 9 CALLE CASA NUMERO 720, CORREO: corporativo@tulipan.es.hn CONTACTO: TEL: 2231-0944

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 9 DE MAYO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
29100				Ceremonial y Protocolo				L. 5,780.00
	1	30	UNI	SILLA TIFFANY DORADA	L. 40.00	0	L. 1,200.00 ✓	
	2	1	UNI	ESCRITORIO PARA ESCENARIO	L. 1,800.00	0	L. 1,800.00 ✓	
	3	1	UNI	SILLA ACRILICA	L. 40.00	0	L. 40.00 ✓	
	4	3	UNI	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	0	L. 150.00 ✓	
	5	7	UNI	MANTEL BLANCO DE LICRA	L. 200.00	0	L. 1,400.00 ✓	
	6	7	UNI	SOBRE MANTEL COLOR TURQUESA	L. 85.00	0	L. 595.00 ✓	
	7	7	UNI	SOBRE MANTEL COLOR AMARILLO	L. 85.00	0	L. 595.00 ✓	

Tiempo de Entrega: 13/05/2024 Salón Augusto C. Coello en la Secretaría de Relaciones Exteriores

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

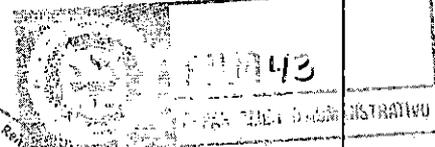
SUB-TOTAL L. 5,780.00 ✓  
15% ISV L. 867.00 ✓  
TOTAL L. 6,647.00 ✓

\*\*\*SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SAR; EN TEGUCIGALPA

SOLICITADO POR ANA VERONICA PINEDA DIRECTORA NACIONAL DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS

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 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 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)-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: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/05/2024 15:09:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01264</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:  Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YASSER BONILLA CASTRO	TID	0501-1986-03075			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 060 Número de Documento: 040-2024 Secuencia: 040-2024 No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/05/2024 Fecha de Vencimiento: 13/05/2024 Proceso de Compra No: 060 Número de Adjudicación: 060 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :  Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,927.30	0.00	0.00

SON: <u>DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	10,927.30	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 ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA OFICIA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SISAR), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-022-2024.

ORDEN DE COMPRA 040-2024, REQUERIMIENTO CM-060-SAR-2024.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 13/05/2024 15:09:10 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]





**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: **040-2024**  
 Nº Memo solicitud Compra: **SAR-DCIRP-022-2024**  
 Requerimiento de Compra Nº: **CM-060-SAR-2024**  
 Nº Hoja de Ruta: **1565/2024**

**Nombre Proveedor: YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA)** RTN:0501 1986 030759  
**Dirección Comercial: COL VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, CORREO: wstartup@gmail.com CONTACTO: YASSER BONILLA CASTRO TEL.: 9984-4845**

**Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C**

**Fecha Orden de Compra: 10 DE MAYO DEL 2024**

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
29100				Ceremonial y Protocolo				L. 9,502.00
	1	1	UNI	ESCRITORIO PARA ESCENARIO	L. 2,415.00	0	L. 2,415.00	
	2	1	UNI	SILLA ACRILICA	L. 500.00	0	L. 500.00	
	3	7	UNI	MESA RECTANGULAR	L. 250.00	0	L. 1,750.00	
	4	7	UNI	MANTEL BLANCO DE LICRA	L. 450.00	0	L. 3,150.00	
	5	7	UNI	SOBRE MANTEL COLOR TURQUESA	L. 118.00	0	L. 826.00	
	6	7	UNI	SOBRE MANTEL COLOR AMARILLO	L. 123.00	0	L. 861.00	

Tiempo de Entrega:

15 DE MAYO DEL 2024, EN EL SALÓN EMPRENDEDORES (1), UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

**TIPO DE PAGO: CRÉDITO**

**SUB-TOTAL L. 9,502.00**  
**15% ISV L. 1,425.30**  
**TOTAL L. 10,927.30**

\*\*\*DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 30/100\*\*\*

**ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SAR, EN SAN PEDRO SULA -CORTÉS**

**SOLICITADO POR ANA VERONICA PINEDA DIRECTORA NACIONAL DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS**

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 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

**FOLIO 35**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**VILMA CRUZ MUÑOZ**  
 www.sar.gob.hn

Nº 001207

**FACTURA 000-001-01-00**

**CAI: 1FF412-334AD7-A246A5-D25A7D-A6C65E-C9**

75 de <u>Novo</u> del 20 <u>24</u>		Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/>		
Cliente: <u>Servicio De Administración De Rentas</u>				
R.T.N. <u>08074072898978</u>		O/C No. <u>040 2024</u>		
Dirección: _____				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.	UNID.	TOTAL
7	Ascritorio Para Escenario	2415	00	2415 00
7	Silla Acrilica	500	00	500 00
7	Mesa Rectangular	250	00	1750 00
7	Mantel Blanco De Liera	450	00	3150 00
7	Sobre Mantel Color Turquesa	718	00	826 00
7	Sobre Mantel Color Amarillo	773	00	867 80
	<i>Mucha buena parte</i>			
Total a pagar en letras: <u>Diez Mil Novecientas</u>		IMPORTE EXONERADO L.	0	
<u>veinte y siete con treinta</u>		IMPORTE EXENTO L.	0	
<u>centavos</u> Lempiras		IMPORTE GRAVADO 15% L.	9507	
IMPRESA SANTA ANA S. de R. L. Tele: 2552-5858 / 9968-4784 R.T.N. 05018922373292 CERTIFICADO No. 9231-22-10550-77		IMPORTE GRAVADO 18% L.	0	
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0	
Fecha Límite de Emisión: <u>14/02/2025</u>		I.S.V. 15% L.	14925 30	
Rango Autorizado: 000-001-01-0001201 AL 000-001-01-00001400 (4 TaL) Fecha de Recepción: 14/02/2024		I.S.V. 18% L.	0	
NO. REGISTRO EXONERADO: _____		TOTAL A PAGAR L.	10927 30	
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____				
NO. REGISTRO DE LA SAG: _____				

La factura es beneficio de todos "Exijala"



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: WALVARADO1

R\_EGA\_F01F07

PROD

06/05/2024 15:05:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/05/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01180  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 030-2024 Número de Documento

Secuencia 031 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recapición 06/05/2024 Fecha de Vencimiento 031 Proceso de Compra No 031 Número de Adjudicación 031 Fecha Firma origen 031

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	36,570.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	36,570.00	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 CONCEPTO DE RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOMINIO (SSL WILDCARD \*SAR.GOB.HN). EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIO WEB DEL SAR, POR 1 AÑO A PARTIR DEL 14 DE MAYO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-008-2024.

BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 030-2024, PROCESO DE COMPRA: CM-031-SAR-2024 Y CUBS: 43231512.

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

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1  
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 06/05/2024 14:58:17

Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: [Signature]





**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: 030-2024  
 N° Memo solicitud Compra: SAR-DNT-008-2024  
 Requerimiento de Compra N°: CM-031-SAR-2024  
 N° Hoja de Ruta: 057/2024

Nombre Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. RTN:0801 9995 320455  
 (CENTROMATIC)

Dirección Comercial: BOULEVARD SUYAPA, # 1421, EDIFICIO LISBOA , TEGUCIGALPA, CORREO: compras@centromatic.hn  
 CONTACTO: TEL: 2232-1190 TEL: 3177-4889

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 25 DE ABRIL DEL 2024

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	UNI	Aplicaciones Informáticas RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILDCARD *SAR.GOB.HN	L. 31,800.00	0	L. 31,800.00	L. 31,800.00

Tiempo de Entrega: DE 5 A 10 DIAS HABLES

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 31,800.00  
 15% ISV L. 4,770.00  
 TOTAL L. 36,570.00

\*\*\*TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOMINIO (SSL WILDCARD \*SAR.GOB.HN), EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIOS WEB DEL SAR, POR 1 AÑO, A PARTIR DEL 14 DE MAYO DEL 2024

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 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.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MILMA CRUZ MUÑOZ

www.sar.gob.hn

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

# CENTROMATIC S.A.

# FACTURA

Contado  Crédito

**Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.**  
 Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814  
 San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370  
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018686

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

R. T. N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
16	MAYO	2024

Cliente	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	RTN.:	08019017698878	Código
Zona	Vend.	Req. No.	O/C	030-2024
		VANESSA RODRIGUEZ		

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL
1		RENOVACION DE CERTIFICADO SSL WILDCARD POR UN AÑO APARTIR DEL 14 DE MAYO 2024	1,31,800.00			1,31,800.00

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAC

Sub Total	L.	1,31,800.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 18%	L.	1,31,500.00
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 18%	L.	1,1,770.00
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,36,570.00

Cantidad en Letras: TRIENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEPTEN LEPTIRAS CON 00/100

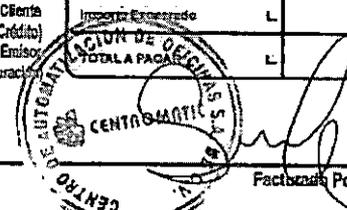


NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO  
 SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

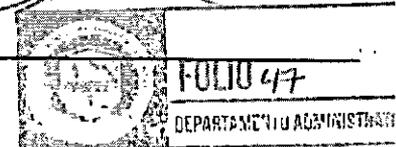
INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-24-10500-17  
 Rango Autorizado del 000-001-01-00018686 al 000-001-01-00018800  
 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente  
 Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibí Productos \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Facturado Por \_\_\_\_\_

Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/06/2024 11:41:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	01476
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678	00008	01-599-001291-1	107,007.80

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		SAR-DNAF-JDA-1565	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
29/05/2024	30/05/24				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	107,232.80	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	107,232.80	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	225.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	107,007.80	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PARIS-FRANCIA, SALIENDO EL DIA 26 DE MAYO REGRESANDO EL 01 DE JUNIO DEL 2024, A FAVOR DE LA EMPLEADA KARINA MICHELLE SANCHEZ SALGADO, QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA "16ª REUNION DEL MARCO INCLUSIVO SOBRE BEPS" MISMA QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA, A PARTIR DEL 28 AL 29 D EMAYO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-328-2024, SAR-DNAF-JDA-1565-2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
FACTURA # 000-001-01-00002650, A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO.	Cuenta Origen/CUT	Nombre
ORDEN DE COMPRA 045-2024, REQUERIMIENTO CM-061-SAR-2024.	Libreta	11101010005161
VALOR GRAVADO ISV 15% L. 1,500.00 VALOR EXENTO L. 105,507.80	CUENTA / LIBRETA	00370011101
		Número de Libreta
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

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

<b>Verificado por:</b> IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 29/05/2024 11:50:15	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/06/2024 11:41:30

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>



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: 045-2024  
 N° Memo solicitud Compra: SAR-DE-165-2024-  
 Requerimiento de Compra N°: CM-061-SAR-2024 ✓  
 N° Hoja de Ruta: 1858/2024

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE. R.L. RTN:0801 9014 691678 ✓  
 Dirección Comercial: BARRIO PUEBLO NUEVO, AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA HACIA LOMAS DEL GUIJARRO # 212., CORREO: aguiladeoro0707@gmail.com CONTACTO: TEL: 2221-7039 TEL: 99507612.

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 22 DE MAYO DEL 2024 .

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120				Pasajes al Exterior				L. 107,007.80
	1	1	UNI	PASAJE AÉREO AL EXTERIOR (EXENTO)	L. 105,507.80	0	L. 105,507.80	
	2	1	UNI	CARGO POR SERVICIOS	L. 1,500.00	0	L. 1,500.00	

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 107,007.80  
 15% ISV L. 225.00  
 TOTAL L. 107,232.80

\*\*\*CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100\*\*\*

COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE PARIS-FRANCIA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2024

SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID DUARTE CHÁVEZ 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 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 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, 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.



FOLIO 53

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.**

**FACTURA No.**

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro

000-001-01-00002650

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

Cel.: 3350-7612, 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com

aguiladeoro0707@gmail.com

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002551 AL 000-001-01-00002650

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2024

C.A.I.: D2EC4D-9EA03C-A34498-6F366C-FA3A74-74

**AGENCIA DE VIAJES  
AGUILA DE ORO**

**R.T.N. 08019014691678**

**CLIENTE:**

**SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

**FECHA: 22-may.-24**

**VENCE: 21-jun.-24**

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: COMAYAGUA - PARIS, FRANCIA - COMAYAGUA A FAVOR DE: KARINA MICHELLE SANCHEZ SALGADO VIAJANDO DEL 26 AL 31 MAYO DE 2024 AEROLINEA: UNITED AIRLINES ETKT # 0162390881034	L 105,507.80	L 105,507.80
1	CARGO POR SERVICIO	L 1,500.00	L 1,500.00
PROCESO N°: CM-061-SAR-2024			

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	107,007.80
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	225.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	107,232.80

**SOLICITADOR POR: LIC. SARAI FLORES**

**VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

*[Handwritten Signature]*  
ELABORADO POR R.T.N. 019014691678

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/05/2024 09:00:27

Página 1 de 1

49

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01129</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>
		Operaciones Contables	<u>00</u>

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		RTN	08019000235234		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	Denominación	<u>027-2024</u>						
<u>03/02/2024</u>		<u>029</u>							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,519.92	0.00	0.00
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	480.01	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	709.90	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	34,285.16	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	38,994.99	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 32 ESQUINERAS DE PLASTICO PARA TABLA YESO, 2 CHAROLAS DE METAL PARA TABLA YESO, 10 CAJAS DE TORNILLOS PARA TABLA YESO 1 1/4, TORNILLO PUNTA BROCA 7/16, 13 CUBETAS MASILLA PARA TABLA YESO, 58 LAMINAS DE TABLA YESO, 70 POSTES PARA TABLA YESO, 75 SOLERAS PARA TABLA YESO, 12 ROLLOS DE CINTA PARA TABLA YESO, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO - DEPTO. BIENES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-124-2024.	Cuentas Bancarias Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
BENEFICIARIO: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 024-2024, PROCESO DE COMPRA CH-029-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 31160000.	CUENTA / LIBRETA:	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>WALVARADO1</u> <u>WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>03/05/2024 09:00:28</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

49





21

0402011

07-5-24

REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

027-2024  
SAR-DNAF-JDB-124-2024  
CM-029-SAR-2024  
2802547/2024

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

RTN:08019000235234

Dirección Comercial: CALLE LA SALUD, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA, CORREO: doncastor@larachycla.com/ cotizaciones@larachycla.com  
CONTACTO: TEL: 2290-1100 TEL: 2231-3560

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 23 DE ABRIL DEL 2024

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DISC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800	1	32	UNI	Productos de Material Plastico ESQUINERA DE PLASTICO PARA TABLA YESO	L. 95.65		L. 3,060.80	L. 3,060.80
36400	2	2	UNI	Herramientas menores CHAROLA DE METAL PARA TABLA YESO	L. 208.70		L. 417.40	L. 417.40
36930	3	10	CAJ	Elementos de Ferreteria TORNILLO PARA TABLA YESO 1 1/4 (CAJA)	L. 31.30		L. 313.00	L. 617.30
	4	10	CAJ	TORNILLO PUNTA BROCA 7/16" (100xCAJA)	L. 30.43		L. 304.30	
37100	5	13	CUB	Productos de Cemento, Asbesto, yeso y otros MASILLA PARA TABLA YESO	L. 678.26		L. 8,817.38	L. 28,813.19
	6	56	UNI	LAMINA DE TABLA YESO	L. 247.83		L. 14,374.14	
	7	70	UNI	POSTES PARA TABLA YESO	L. 43.48	121.75	L. 2,921.86	
	8	75	UNI	SOLERAS PARA TABLA YESO	L. 34.78	108.7	L. 2,499.81	
	9	12	RL	CINTA PARA TABLA YESO	L. 100.00		L. 1,200.00	

Tiempo de Entrega: Inmediato después de facturación y confirmación

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL	L. 33,908.69
15% ISV	L. 5,086.30
TOTAL	L. 38,994.99

\*\*\*TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100\*\*\*

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE TABLA YESO

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 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 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.

Nota: Es oportuno mencionar que, Larach manifiesta a través de una nota informativa que, al hacer una cotización y desglosar los precios el sistema aproxima hasta 6 decimales, pero solo se imprimen dos.

*[Handwritten signature]*

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
VILMA CRUZ MUÑOZ

www.sar.gob.hn

FOLIO 47

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

*U. Mercado*  
107-5-24



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

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59  
CUI: C76C34-40929E-F7459F-33420A-0E3D0D-07

LO MEJOR EN FERRETERIA  
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.  
Emisor: Col. Torocagua, Blvd del Norte, M.D.C. F.M.

Numero autorizado: 001-001-01-05012001 - 001-001-01-05420000  
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento  
CLIENTE: C402011 RPN: 00019017090978  
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)  
Edificio Cuerpo Bajo 605 CCG 4to. piso José Cecilio del Valle, Blvd Juan Pablo II, Itzamal, Yuc.  
FRACCIÓN: 001-001-01-05120020  
SCEM-CAJA 1  
CONDICION - 1 Mes  
Fecha emision: 07/05/2024 15:46:04  
Vencimiento: 06/06/2024

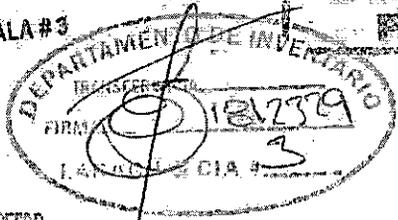
**ORTEGA**  
LARACHY CIA. S. de R.L.  
Bodega Despacho Sala #3  
**ENTREGADO**  
JUAN C. ORTEGA

Dajera(s): ELEONORA CONTRERAS | Email: larachy.com | No. Duplicaciones: | Orden Compra: 027-2024  
No. Correlativo O/C Eventos: | No. Corr. Const. Reg Exonerada: | No. Ident. Reg SAR: |

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DEBTO	TOTAL
09170043 (S370U)	270.00	UNID	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.20	G	43.48	121.75	2,921.73
09170016 (S370U)	50.00	UNID	LAMINA TABLA YESO KNIFE 1/2-PLG 4x8'	G	247.03	0.00	14,373.91
09170044 (S370U)	75.00	UNID	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.20	G	34.78	108.70	2,580.00
09000012 (S370U)	32.00	UNID	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO PLAST. (446-1489) 1-1/4x10 RANUR.	G	95.65	0.00	3,060.87
10100072 (S370U)	2.00	UNID	BANDEJA P/NEZCLAR CHAP-12 (100798) NET.12-PLG.TRUFER	G	208.70	0.00	417.39
03030001 (S370U)	10.00	CLEN	TORNILLO P/MET.PAN.SOPP #6 7/16 NEGRO PUNTA BROCA	G	30.43	0.00	304.35
07000011 (S370U)	10.00	CLEN	TORNILLO P/TAB. YESO DESP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	G	31.30	0.00	313.04
09300048 (S370U)	13.00	UNID	PARILLA ALUMINOSE 5-MLN (097-4000) PROFORM P/TABLA YESO	G	578.26	0.00	8,817.39
40010016 (S370U)	12.00	ROLLO	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	G	169.00	0.00	1,290.00

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

**SOLO PARA ENTREGA  
POR CANTIDAD**



O/C 027-2024 ATEN: KARLA RIVERA RANDEZ ENTREGAR

VEINTA Y OCHO MIL NOVE CIENTOS Y CUATRO LEVANTOS CON 99/100  
*Eduardo*  
*Recibido 01/5/24*

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	33,900.69	ISV 15%	5,086.30
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		230.44	
TOTAL L.		38,994.99	

Firma del cliente Original: Cliente  
SALA #1 EL CENTRO 2237-8171 | SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100 | SALA #3 SANTA FE 2223-5330 | Oficina Obligado Tributario Emisor 2290-7600 | SAN PEDRO SULA 2558-2500 | LA FRONTERA MAYOREO/DESCUENTOS BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA! 2290-1100, 2290-1184



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

27/05/2024 09:49:57

Página 1 de 1

80

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037 Servicio de Administración de Rentas</u>		Precompromiso	<u>01440</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION Y COORDINACION</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.	RTN	08018008178110			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM    ORDEN DE COMPRA    046-2024

Fecha de Recepción: 27/05/2024    Fecha de Vencimiento: 050    Denominación: 050    Número de Documento: 046-2024    Secuencia: 050    No.Doc F01 Origen: 050

Fecha de Recepción    Fecha de Vencimiento    Proceso de Compra No    Número de Adjudicación    Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :    Anticipos     Deuda Pública     Devoluciones     Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios    Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución    Denominación: Misma Institución

SIGADE: \_\_\_\_\_    TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_    TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	57,356.25	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	57,356.25	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 SONAJEROS DE VINCERAS / AURICULARES, PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-ONT-592-2024	CUENTAS BANCARIAS
BENEFICIARIO: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A. ORDEN DE COMPRA 046-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-050-SAR-2024 Y CODIGO CUEN 43191809.	Código Banco: _____
	Nombre: _____
	Cuenta Origen/CUT: _____
	Numero de Cuenta: _____
	Libreta: _____
	Numero de Libreta: _____
	CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA: HNL    Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO    Aprobado por: \_\_\_\_\_    Firmado por: \_\_\_\_\_

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 27/05/2024 09:49:58    Fecha y hora: \_\_\_\_\_    Fecha y hora: \_\_\_\_\_



80



Nº 78

REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago Nº Orden de Compra: 046-2024  
Copia/Proveeduría/Bienes Nº Memo solicitud SAR-DNT-092-2024 ✓  
Copia/Beneficiario Requerimiento de Compra CM-050-SAR-2024  
Nº Hoja de Ruta: 925/2024 ✓

Nombre Proveedor: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A. (REVTEC) RTN:08019008178110 -

Dirección Comercial: SAN PEDRO SULA CORTES, CORREO: plantronicps@revteca.com CONTACTO: TEL: 2564-0030 TEL: 3171-7802

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 23 DE MAYO DEL 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36600	1	50 ✓	UNI ✓	Repuestos y Accesorios Vinchas /Articulares ✓	L. 897.5000	0	L. 49.875.00 ✓	L. 49,875.00 ✓

Tiempo de Entrega: Inmediata o (3 días de proceso hábiles)

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 49,875.00 ✓

15% ISV L. 7,481.25 ✓

TOTAL L. 57,356.25 ✓

\*\*\*CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100\*\*\*

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Ejercicio Fiscal 2024 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, Blvd. 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.



**revtec s.a.**  
revolution technologies s.a.

Principal:  
Parque Comercial Galerías del Valle,  
local 107 Col. Jardines del Valle,  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2564-0030  
E-mail: finanzashn@revtecsa.com ; info@revtecsa.com  
R.T.N.: 08019008178110

**FACTURA**

**No. 000-001-01-00**  
**009817**

CAI. 947F47-070416-6A4186-9DFC83-036E6A-A0

Fecha: 30/05/2024

R.T.N.: 0801-9017-898978

CLIENTE: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

DIRECCION: Col. Palmira costado oeste, a la par Embajada EEUU. Tegucigalpa

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAC:



Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	BLACKWIRE,C3220 USB-A	50	LPS 997,50	LPS 49,875.00
	ULTIMA LINEA			
			(-) Descuentos y Rebajas	L0.00
			Importe Exonerado	L0.00
			Importe Exento	L0.00
			Importe Gravado 15%	LPS 49,875.00
			Importe Gravado 18%	L0.00
			I.S.V. 15%	LPS 7,481.25 ✓
			I.S.V. 18%	L0.00
			<b>Total a Pagar</b>	<b>LPS 57,356.25 ✓</b>

REV-3686-EC OC:046-2024 Basado en Ofertas de ventas 4250. Basado en Pedidos de cliente 2230. Basado en Entregas 6364.

Total en Letras: **Cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y seis Lempiras con Veinticinco Centavos ✓**

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00009701 al 000-001-01-00010200

Revistas y Más, San Pedro Sula, RTN: 16261969003112, Cel.: 9489-9561, Certificado No. 9231-23-10500-134



**LA FACTURA ES DE BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

27/05/2024 09:20:51

Página 1 de 1

51

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01439</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019985280821			0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 047-2024 Número de Documento

Secuencia: 062 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/05/2024 Fecha de Vencimiento: 062 Proceso de Compra No: 062 Número de Adjudicación: 062 Fecha Firma origen: 062

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,325.70	0.00	0.00

SON: <u>DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA</u>	TOTAL AFECTADO	12,325.70	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 100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 1" Y 100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 1/2", 300 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 3/4" Y 500 UNIDADES DE TAPE HABANA 2" DE 100 YARDAS, CON EL F-34 DE ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-528-2024.

BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 047-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-082-SAR-2024, CODIGO CU99-31201803 Y 44121701.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: CUT Nombre: CUT

Cuenta: CUT Número de Cuenta: CUT

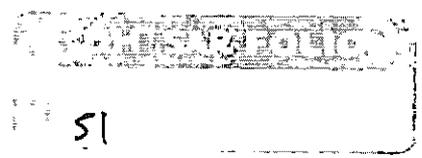
Libreta: CUT Número de Libreta: CUT

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 27/05/2024 09:20:49 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]



51

# DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00796387**

**Cliente:**  
**SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**  
 Edificio del SAR el Trapiche contigua al edificio de la enee el el 3er nivel Direccion Administrativa  
 Tlf.: 32721909  
 RTN: 08019017898978  
 Código clte.: 8823

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 29 de Mayo 2024	<b>Vencimiento:</b> 28 de Junio 2024
<b>Vendedor:</b> 1	<b>Condiciones:</b> Credito
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
7502269633430	Anillo plast. de 1" (25mm) Tiny Line	100.00	2.5600	256.00
7502269633409	Anillo plast. de 1/2 (12mm) Tiny Line	100.00	1.0200	102.00
7502269633423	Anillo plast. de 3/4 Tiny Line	100.00	1.6000	160.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	500.00	20.4000	10,200.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

800.00	Importe L.	10,718.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	10,718.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,607.70
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA:  

**DISPROA S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 TLF.: 2233-2036, 2225-2623  
 POR TELEFONO: 2225-7839  
 Telefax: 2225-1377

**TOTAL Lps. \_\_ 12,325.70**

DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. \_\_ 70/100

**HUSAR FOLIO**  
 N° 59

