

**Servicio de
Administración
de Rentas**

Gobierno de la República

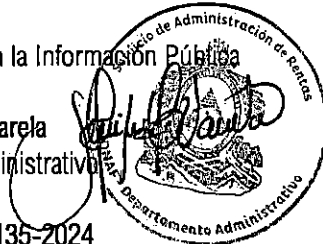
**MEMORANDO
SAR-DNAF-JDA-2328-2024**

Para: **Abg. Karla Lanza**
Especialista de Acceso a la Información Pública

De: **Lic. Jennifer Gabriela Varela**
Jefe Departamento Administrativo

Asunto: **Memorando SAR-OIP-135-2024**

Fecha: **07 de agosto de 2024**



Me dirijo a usted en atención al memorando SAR-OIP-135-2024 a fin de remitir la información solicitada para dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remitiendo lo siguiente:

- Reporte de Licitaciones correspondiente al mes de julio versión digital y física.
- Reporte de procesos de compra menor al mes de julio versión digital y física.
- Reporte de Resoluciones emitidas por procesos de licitaciones correspondiente al mes de julio versión digital y física.
- Durante el mes de julio no se suscribieron contratos, referentes a adjudicación de licitaciones.
- Durante el mes de julio no se publicaron avisos de licitaciones en el Diario Oficial La Gaceta.

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO
RM/jgv

*8/18/2024
8:44 am.*



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 17:15:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00660
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGUROS ATLANTIDA S A	RTN	08019000237299			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 017-2024

Fecha de Recepción: 22/03/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: 005 Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: 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 Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	238,954.62	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	238,954.62	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 SERVICIOS DE FIANZA DE FIDELIDAD Y GASTOS DE EMISION DEL SERVICIO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO DNTH-069-2024.

BENEFICIARIO: SEGUROS ATLANTIDA S A, ORDEN DE COMPRA 017-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-005-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 84131514.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/03/2024 17:15:03 **Fecha y hora:** **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: 017-2024
Nº Memo solicitud Compra: DNTH-069-2024
Requerimiento de Compra Nº: CM-005-SAR-2024
Nº Hoja de Ruta: 091/2024

Nombre Proveedor: SEGUROS ATLANTIDA S.A. RTN:0801 9000 237299
Dirección Comercial: COL SAN IGNACIO, EDIFICIO SONISA, TEGUCIGALPA M.D.C., CORREO: wrosales@seatlan.com CONTACTO:
WILSON ROSALES TEL: 2280-0007

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 21 DE MARZO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25400				Primas y Gastos de Seguro				L. 207,851.84
	1	1	UNI	Servicio de Fianza de Fidelidad	L. 207,351.84	0	L. 207,351.84	
	2	1	UNI	Gastos de Emisión del Servicio de la Fianza de Fidelidad (Exento)	L. 500.00	0	L. 500.00	

Tiempo de Entrega: 10 días hábiles después de haber recibido toda la documentación necesaria para efectuar el proceso

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 207,851.84
15% ISV L. 31,102.78
TOTAL L. 238,954.62

***DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 62/100***

CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD

SOLICITADO POR IVIS DANIELA ZUNIGA MORALES DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

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

 FOLIO 73
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1454587

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 476048 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Fecha de emisión: 18/06/2024

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. ESQUINA REPUBLICA DE COREA. EDIFICIO CUERPO BAJO A

RTN: 08019017898978

Dirección de Cobro:

RUTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 31 - 91	0	10/04/2024	10/04/2025	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN						Cantidad
FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL						L. ****196,459.52
						L. ****0.00
						L. ****196,459.52
						L. ****500.00
						L. ****29,468.93
Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 45/100 LEMPIRAS					TOTAL	L. ****226,428.45



FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 10/04/2024

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cia. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su numero de cliente.



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/07/2024 09:42:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 01841	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 01	
		Secuencia 00	
		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	
VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.	RTN	05019003075443	00004	2100114723	88,163.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00021837

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-002-01-00021837

Número de Adjudicación:

Fecha de Recepción: 03/07/2024

Fecha de Vencimiento: 05/07/24

Proceso de Compra No:

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	91,800.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	91,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,636.31	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	88,163.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MADRID - ESPAÑA DEL 06 AL 13 DE JULIO DEL 2024, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA, PARA ADQUIRIR DESTREZAS Y HABILIDADES CLAVES EN LAS AREAS DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS Y MANEJO EFICIENTE DEL TALENTO HUMANO EN ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, BIENESTAR LABORAL Y LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1326-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2014-2024.

NOTA: EL PERSONAL QUE REALIZARA LA GIRA SERAN ATENDIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024.

PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00021837

BENEFICIARIO: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L., ORDEN DE COMPRA: 051-2024, PROCESO DE COMPRA: CM-065-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 78111502.

VALOR GRAVADO: L. 24,242.09

VALOR EXENTO: L. 63,921.60

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 00370011101

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por: ETORRES19
EMILIA ALEJANDRA TORRES AMAYA

Firmado por: CDUARTE6
CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

Fecha y hora: 03/07/2024 14:05:53

Fecha y hora: 03/07/2024 15:23:20

Fecha y hora: 03/07/2024 18:41:29



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

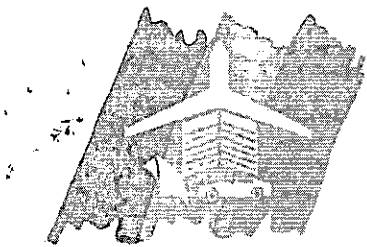
R_EGA_F01F07

08/07/2024 09:42:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,636.31	0.00
	TOTAL	3,636.31	0.00



VITOUR
S DE RL
Agencia de viajes



Oficina Principal San Pedro Sula
Avenida circunvalación, Noroeste entre 11 y 12 avenida
a 200mts de la 105 brigada después del semáforo.
Tels. 2557-3808 - 2553-1114 Cel: 3191-5495
Honduras, C.A.
www.agenciavitour.com - Email: vitour@agenciavitour.com

Sucursal Tegucigalpa
Tels. 2234-8363 - 2234-8365
Cel: 3161-6868

Sucursal Choluleca
Tels. 2780-4320
Cel: 3179-3781

FACTURA
000-002-01-00021837
Credito
Fecha :27/06/2024
RTN 05019003075443

¡El Mundo es Tuyo... Conocélo!

CAI: C344A0-26049A-064DBB-08FD58-09B07A-91

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR		RTN 08019017898978		
Dirección: TEGUCIGALPA				
Vendedor: ALBERTO ALVAREZ				
CNT	DESCRIPCION	PXU	DESCTO	TOTAL
1	Boleto aéreo 783-3049637496 Asignado a GABRIELA OCAMPO HERRERA Con Ruta XPL-MAD-XPL Via IBEROJET	31,960.80	0.00	31,960.80
1	Boleto aéreo 783-3049637497 Asignado a IVIS ZUNIGA MORALES Con Ruta XPL-MAD-XPL Via IBEROJET	31,960.80	0.00	31,960.80
Cargos Nacionales/Internacionales				24,242.09

Noventa y Un Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100

(Proceso CM-065-SAR-2024) Orden de compra: 051-2024
BOLETO Y DINERO NO REEMBOLSABLE

Firma y nombre de Recibido _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Subtotal	L	88,163.69
Descuentos otorgados	L	0.00
Valor Exonerado	L	0.00
Valor Exento	L	0.00
Subtotal 15%	L	24,242.09
Subtotal 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,636.31
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	91,800.00

H. SANCHEZ FOLIO
N° 59

Numero Orden/Compra Exenta _____

No. Const. Registro de Exonerados _____

No. ID Sec. de Agricultura y Comercio _____

ORIGINAL - Cliente

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Reporte Autorizado: 000-002-01-00021837 - RTN 05019003075443 - Fecha límite de emisión: 08/12/2024



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: 051-2024
Nº Memo solicitud Compra: SAR-DNTH-1326-2024
Requerimiento de Compra Nº: CM-065-SAR-2024
Nº Hoja de Ruta: 31052174/2024

Nombre Proveedor: VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L. RTN:05019003075443

Dirección Comercial: Blvd. Comunidad Económica Europea, Plaza Santa Mónica, frente al aeropuerto Toncontin
Tel: 2235-6528

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 26 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120				Pasajes al Exterior				L 88,163.69
	1	2	UNI	PASAJE AÉREO AL EXTERIOR (EXENTO)	L 31,960.80	0	L 63,921.60	
	2	1	UNI	CARGO POR SERVICIOS	L 24,242.09		L 24,242.09	

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO 07 DIAS

SUB-TOTAL L 88,163.69
VALOR GRAVADO 15% L 24,242.09
15% ISV L 3,636.31
TOTAL L 91,800.00

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

COMPRA DE (02) BOLETOS AÉREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE MADRID-ESPAÑA, PARA LAS EMPLEADAS IVIS DANELIA ZÚNIGA Y GABRIELA PAOLA OCAMPO

SOLICITADO POR IVIS DANELIA ZÚNIGA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CON VISTO BUENO DE CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVÉZ, DIRECTOR EJECUTIVO

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

SAR/FOLIO
Nº 52



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/04/2024 13:20:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00923</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	
INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V	RTN	04019017901231			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 026-2024

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

17/04/2024 025

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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 GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,500.00	0.00	0.00

SON: <u>ONCE MIL QUINIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	11,500.00	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 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-DD-05-02-2024.

BENEFICIARIO: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 026-2024, PROCESO DE COMPRA: CM-026-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50202301.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

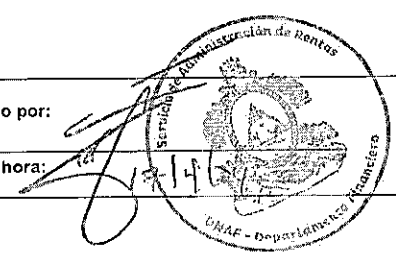
Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por:

Fecha y hora: 17/04/2024 13:20:40

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____





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

Unidad Ejecutora:

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

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

026-2024
 SAR-DDC-DD-05-02-2024
 CM-025-SAR-2024
 868/2024

Nombre Proveedor: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V.

RTN:04019017901231

Dirección Comercial: BARRIO SANTA TERESA, ESQUINA OPUESTA MULTITIENDA REY, CORREO: N/A CONTACTO: JUAN JOSE PINEDA
 ALVARADO TEL: 2662-6166 TEL: 96760148

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 15 DE ABRIL DEL 2024

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110	1	500	UNI	Productos Alimenticios y Bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5GL(EXENTO)	L. 23.00	0	L. 11,500.00	L. 11,500.00

Tiempo de Entrega: SEGÚN LO REQUIERA EL CLIENTE

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

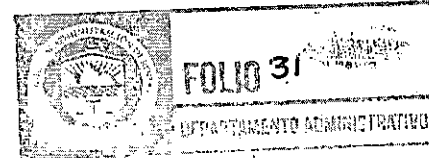
SUB-TOTAL L. 11,500.00
 15% ISV L. 0.00
 TOTAL L. 11,500.00

ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GL. PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
 SOLICITADO POR GUSTAVO ADOLFO ARGUETA, DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

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 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.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. de C.V.

E-mail: info@copanindustrial.com

R.T.N. 04019017901231 Tel: 2662-1689

Bo. Santa Teresa, en instalaciones de Edificio Copán Industrial,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Fecha: 06/06/24 **CONDICIÓN DE PAGO:**
Crédito Contado

Cliente: Servicios de administración de rentas SAR

R.T.N.: 08019017898978

Dirección: SRC

CAI: 1CE08C-C1C3C6-8044AF-5FB197-B55744-9F Fecha límite de Emisión: 09/05/2025

FACTURA 000-001-01- N° 00042716

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
33	Botellón	23	00	759.00
	Agua en bolsa			
	Agua litro			
	Agua 1/2 litro			

RANGO AUTORIZADO 36T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00042601 AL 000-001-01-00044400 E. 10/05/2024

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras:

Se te cientos
Cinuenta y
nueve.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>759.00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010303 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 09/05/2024



FOLIO 48

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. de C.V.

E-mail: info@copanindustrial.com

R.T.N. 04019017901231 Tel: 2662-1689

Bo. Santa Teresa, en instalaciones de Edificio Copán Industrial,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Fecha: 21 / 05 / 2024 CONDICIÓN DE PAGO:

Crédito Contado

Cliente: Servicio de Administración de Rentas

R.T.N.: 08019017898998

Dirección: Santa Rosa de Copán

CAI: 179B9A-298FCD-D24FB2-FD1A3A-9F0F43-37 Fecha límite de Emisión: 02/04/2025

FACTURA 000-001-01- Nº 00042496

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
14	Botellón	23.00	322.00	
	Agua en bolsa			
	Agua litro			
	Agua 1/2 litro			

RANGO AUTORIZADO 12T. 2cop. V. Az. DEL 000-001-01-00042001 AL 000-001-01-00042600 E. 04/04/2024

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Comat. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

Cant. en letras: trescientos
veinte y dos lemp.
ras exactos

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	322.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	322.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 0481604010905 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0189 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 02/04/2024

