

**MEMORANDO**  
**SAR-DNAF-JDA-3118-2024**

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

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

Asunto: **Memorando SAR-OIP-157-2024**

Fecha: **06 de septiembre de 2024**



---

Me dirijo a usted en atención al memorando **SAR-OIP-157-2024** 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 agosto versión digital y física.
- **Reporte de procesos de compra menor al mes de agosto versión digital y física.**
- Reporte de Resoluciones emitidas por licitaciones correspondiente al mes de agosto versión digital y física.
- Reporte de avisos de licitaciones publicados en el Diario Oficial La Gaceta versión digital y física.
- Durante el mes de agosto no se suscribieron contratos referentes a licitaciones.

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO  
RM/jgv



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/06/2024 15:45:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01699</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>050-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>19/06/2024</u>	Denominación	<u>033</u>	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: 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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	23,010.35	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL DIEZ CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	23,010.35	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 LA DESINSTALACION E INSTALACION DE TRES (3) VENTANAS CON VIDRIO FIJO, PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, TEGUCIGALPA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-250-2024.

ORDEN DE COMPRA 050-2024, REQUERIMIENTO CM-033-SAR-2024.  
CÓDIGO CUBS: 72102900

### 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  
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Aprobado por:

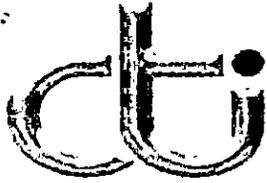
Firmado por:

Fecha y hora: 19/06/2024 15:45:12

Fecha y hora:

Fecha y hora:





**CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.**

RTN: 08019014654871

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Correo: cotizaciones@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

**Factura No. 000-001-01-00001176**

**Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**

RTN: 08019017898978

Dirección cliente:

Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Centro Comercial Garden Place Local N° 12

Fecha de Emisión: 15-Jul-2024 21:53:23

Fecha Vencimiento: 15-Aug-2024 21:53:23

Atendido por: MBorjas

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	1102 - Suministro e instalación de: <b>Ref: Vidrio fijo (1.00m ancho x 1.20m alto)</b>	L 6,105.00	0 %	L 6,105.00
1	1102 - Suministro e instalación de: <b>Ref: Vidrio fijo (0.78 ancho x 1.72m alto)</b>	L 6,740.00	0 %	L 6,740.00
1	1102 - Suministro e instalación de: <b>Ref: Vidrio fijo (1.43m ancho x 1.00m alto)</b>	L 7,164.00	0 %	L 7,164.00

Total items: 3

Notas:

• Orden de compra No. 050-2024

**Son: Veintitres mil diez Lempira - HNL con treinta y cinco centavos**

**Datos del adquirente exonerado**

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

**Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor**



<b>Subtotal:</b>	L 20,009.00
<b>Importe Exonerado:</b>	L 0.00
<b>Importe Exento:</b>	L 0.00
<b>Descuento:</b>	L 0.00
<b>Importe Gravado (15%):</b>	L 20,009.00
<b>Importe Gravado (18%):</b>	L 0.00
<b>ISV 15 (15%):</b>	L 3,001.35
<b>Total:</b>	L 23,010.35

CAI: I2D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B / Fecha Limite de Emisión 2025-02-28

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



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: 050-2024  
Nº Memo solicitud Compra: SAR-DNAF-JDB-250-2024  
Requerimiento de Compra Nº: CM-033-SAR-2024  
Nº Hoja de Ruta: 05041213/2024

Nombre Proveedor: Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R.L. de C.V. RTN: 08019014654871  
(CTI)

Dirección Comercial: RES. ROBLE OESTE, PLAZA GARDEN, LOCAL 12.

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 14 DE JUNIO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES				L. 20,009.00
	1	1	UNI	VENTANA CON VIDRIO FIJO (1.00M ANCHO X 1.20M ALTO)	L. 6,105.00	0	L. 6,105.00	
	2	1	UNI	VENTANA CON VIDRIO FIJO (0.78 ANCHO X 1.72M ALTO)	L. 6,740.00	0	L. 6,740.00	
	3	1	UNI	VENTANA CON VIDRIO FIJO (1.43M ANCHO X 1.00M ALTO)	L. 7,164.00	0	L. 7,164.00	

Tiempo de Entrega: 15 DIAS HÁBILES

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 20,009.00  
15% ISV L. 3,001.35  
TOTAL L. 23,010.35

\*\*\*VEINTITRÉS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 35/100\*\*\*

ADQUISICIÓN DE 03 VENTANAS CON VIDRIO FIJO, CONTRAMARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO 4"X1"3/4, VIDRIO DE 5 MM, INCLUYENDO LA DESINSTALACIÓN DE LAS VENTANAS ACTUALES E INSTALACIÓN DE LAS VENTANA NUEVAS. EL TRABAJO ES REQUERIDO PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN TEGUCIGALPA.

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES

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

www.sar.gov.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 Embejada 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

23/07/2024 15:42:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	02143
<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

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      055-2024

Fecha de Recepción: 23/07/2024      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 047      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      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:      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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	118,312.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOCE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	118,312.00	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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO (8) TERMINAL BIOMETRICA PARA CONTROL DE ACCESO, OCHO (8) FUENTE DE ALIMENTACION CON RESPALDO DE ENERGIA, Y OCHO (8) CERRADURAS MAGNETICA Y BOTON, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-218-2024

ORDEN DE COMPRA 055-2024 REQUERIMIENTO CM-047-SAR-2024  
CODIGO CUBS: 43211714

**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:** [Firma]      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 23/07/2024 15:42:32      **Fecha y hora:** [Firma]      **Fecha y hora:**



SAR FOLIO  
Nº 139



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:

055-2024  
SAR-DNT-216-2024  
CM-047-SAR-2024  
04062218/2024  
RTN: 08019010271020

Nombre Proveedor: MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Comercial: COLONIA CASTAÑO SUR, AVENIDA LAS PALOMAS, BLVRD. MORAZÁN, CONTIGUO A REASA, CORREO: mgarcia@megatk.com  
TEL: 2269-4416

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C, FRANCISCO MORAZÁN

Fecha Orden de Compra: 17 DE JULIO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				L. 102,880.00
	1	8	UNI	TERMINAL BIOMÉTRICA PARA CONTROL DE ACCESO	L. 5,860.00	0	L. 46,880.00	
	2	8	UNI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON RESPALDO DE ENERGÍA	L. 3,500.00	0	L. 28,000.00	
	3	8	UNI	CERRADURAS MAGNÉTICA Y BOTÓN	L. 3,500.00	0	L. 28,000.00	

Tiempo de Entrega: 15 días después de orden de compra o hasta agotar existencia

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 102,880.00  
15% ISV L. 15,432.00  
TOTAL L. 118,312.00

\*\*\*CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

SOLICITADO POR DIANA CÁRCAMO RODRÍGUEZ, DIRECTORA 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



DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

www.sar.gob.hn





# FACTURA COMERCIAL

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

RTN:08019010271020

CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B

Número Inicial:000-001-01-00085001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 03/11/2024

## FACTURAR A:

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

RTN: 08019017898978

FECHA	FACTURA
01/08/2024	000-001-01-00087236

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 días	COT. 46962	01/10/2024	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[VF30- PRO] Reloj marcador por huella digital VF30- PRO Posee un sensor infrarrojo para detectar huella digital, verificación mediante huella digital y/o carnet RFID y/o password, Con comunicación TCP/IP, Permite dejar mensajes en pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas Características de producto Capacidad: huellas dactilares 3,000 Capacidad de la tarjeta 3,000 Capacidad de registro 100,000 Interfaz comunicación TCP/IP, RS485, POE (estándar IEEE802.3af) Wi-Fi opcional Relé Salida de relé (COM, NO, NC) E/S Sensor de puerta botón de salida timbre de puerta, Wiegand de entrada/salida, antirretroceso Rasgo Modo de identificación Dedo, Contraseña, Tarjeta Velocidad de identificación <0,5 s Distancia de lectura de tarjeta 1~5 cm (125 KHz), 13,56 MHz <2 CM) 1630200023390057 1630200023390043 1630200023390047 1630200023390038 1630200023390009 1630200023390040 1630200023390006 1630200023390011	8.00	5,860.0000	0.00	15%	L 46,880.00
8 SP10002 Fuente de alimentación 12V PS901B mas 8 SP10003-12V7AH Baterías 12V 7AH PS7-12	8.00	3,500.0000	0.00	15%	L 28,000.00
8 SP10004-600 Cierre magnético para puerta 600lbs GI-280A mas 8 [Botón para acceso K1 No Touch] SP10001-04 Botón para acceso K1 No Touch	8.00	3,500.0000	0.00	15%	L 28,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO

Oficina Principal: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán contiguo a REASA  
Sucursal San Pedro Sula: San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Paraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Obligado Tributario Emisor

## FACTURA COMERCIAL

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

RTN:08019010271020

CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B

Número Inicial:000-001-01-00085001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 03/11/2024

**FACTURAR A:**

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

RTN: 08019017898978

**FECHA****FACTURA**

01/08/2024

000-001-01-00087236

**TERMINOS****FUENTE****VENCE****VENDEDOR**

Credito 60 dias

COT. 46962

01/10/2024

Manuel Garcia

EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO  
DE LPS. 1,000.00 \*\* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES \*\*

N° Solicitud Orden de Compra Exenta N/AN° Orden de Compra Exenta N/AN° Constancia de Registro Exonerado N/AN° Registro del SAG N/AN° Diplomático N/A

Descuentos y Rebajas

L 0.00

Otorgadas

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 102,880.00

Importe Gravado 18%

L 0.00

Subtotal

L 102,880.00

ISV 15%

L 15,432.00

ISV 18%

L 0.00

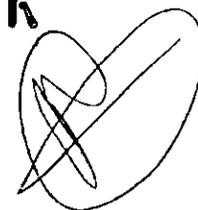
Total

L 118,312.00

Son: Ciento Dieciocho Mil Trescientos Doce Lempiras

# MEGATK

Dpto. Ventas







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

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago

Nº Orden de Compra:

061-2024

Copia/Proveeduría/Bienes

Nº Memo solicitud Compra:

SAR-DNT-104-2024 ✓

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra Nº:

CM-068-SAR-2024 ✓

Nº Hoja de Ruta:

01041090/2024 ✓

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

RTN:0801 9995 320455 ✓

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: 23 DE JULIO DEL 2024 ✓

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100				Aplicaciones Informáticas				L. 96,930.00
	1	2 ✓	UNI	RENOVACION DE LICENCIAS SUITE ADOBE SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	L. 26,205.00	0	L. 52,410.00	
	2	2 ✓	UNI	RENOVACION DE LICENCIAS POWTOON SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	L. 22,260.00	0	L. 44,520.00	

Tiempo de Entrega: 5-10 DÍAS HÁBILES

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 96,930.00 ✓  
15% ISV L. 14,539.50 ✓  
TOTAL L. 111,469.50 ✓

\*\*\*CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100\*\*\* ✓

RENOVACIÓN DE LICENCIAS POWTOON PRO+(BUSSINESS) Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS SUITE ADOBE .

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA.-

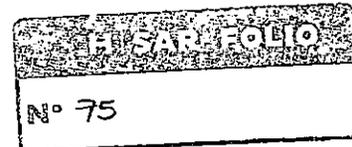
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación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



DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

www.sar.gob.hn

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



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 06/agosto/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C  
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000  
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)** R.T.N. 08019017898978 Orden de Compra: 061-2024

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
POWTOON-	RENOVACION DE LICENCIAS POWTOON SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	2	22,260.00		44,520.00
65297755B1	RENOVACION DE LICENCIAS SUITE ADOBE SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	2	26,205.00		52,410.00



CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	96,930.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	14,539.50
IMPORTE TOTAL	L.	111,469.50

Recibí Producto : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Facturado por : \_\_\_\_\_

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

Teléfono : \_\_\_\_\_





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/07/2024 11:49:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/07/2024</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>02146</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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
GRUPO ACCESO SA DE CV		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento <u>ORDCON</u>		ORDEN DE COMPRA									
Fecha de Recepción <u>23/07/2024</u>		Denominación <u>DBO</u>									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma origen									
		Número de Documento <u>059-2024</u>									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input checked="" type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		Denominación									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación									
		SIGADE									
		TRAMO:									
		SIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Comb.	
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	24,562.00	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS</b>								TOTAL AFECTADO	24,562.00	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 BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO), PARA LA EXPERTA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS, SALIENDO EL 29 DE JULIO DEL 2024 Y RETORNANDO EL 17 DE AGOSTO DEL 2024, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACION FISCAL INTERNACIONAL - A CELEBRARSE DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2024 - SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-233-2024								<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
BENEFICIARIO GRUPO ACCESO SA DE CV, ORDEN DE COMPRA 059-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA CA-003-SAR-2024 Y CODIGO CUSS 74111302								Código Banco	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Línea	Número de Línea		
								CUENTA / LIBRETA			
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MFRANCO</u>				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por: _____			
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ				Fecha y hora: <u>23/07/2024 11:46:53</u>				Fecha y hora: _____			

83



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: *Dirección Nacional Administrativa Financiera*

Original: Trámite de Pago N° Orden de Compra: 059-2024  
Copia/Proveduría/Bienes N° Memo solicitud SAR-DE--233-2024  
Copia/Beneficiario Requerimiento de Compra CM-080-SAR-2024  
N° Hoja de Ruta 05072708/2024

Nombre Proveedor: GRUPO ACCESO S.A.DE. C.V. RTN:08018016822581  
Dirección Comercial: FLORENCIA SUR,TEGUCIGALPA CORREO cmedina@grupoacceso.com CONTACTO TEL 2243-1946 TEL. 9438-4773

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.G

Fecha Orden de Compra: 22 DE JULIO DEL 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23120	1	1	UNI	PASAJE AEREO AL EXTERIOR (EXENTO)	L. 24502 0000	0	L. 24.562 00	L. 24.562.00

Tiempo de Entrega:

Viaje de ida y regreso de la ciudad de Tegucigalpa a Palmarola Cortes y regreso hacia la ciudad de New York Estados Unidos hacia el 25 de junio del 2024, regreso 17 de agosto del 2024. Por motivos de la participación en la segunda Sesión del Comité ad hoc encargado de elaborar los términos de referencia para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional a celebrarse del 29 de julio al 10 de agosto 2024 en la ciudad de New York.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 24,562.00  
15% ISV L. 0.00  
TOTAL L. 24,562.00

\*\*\*VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ DIRECCIÓN EJECUTIVA

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

JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

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 Gabinete A, Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,  
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras



**GRUPO ACCESO SA DE CV**  
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021  
RTN: 08019016822561

arevalo@grupoacceso.com --  
CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F  
Fecha Máxima de Emisión: 11-03-2025  
Rango Autorizado de: 000-001-01-00013851 a  
00018850

Factura # 000-001-01-00014016

Fecha: 24 de Julio de 2024

87

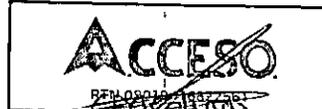
Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS S&R**  
RTN: 08019017898978

Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo en favor de la Sra. Karina Michelle Sanchez Selgado en la ruta XPL-JFK-XPL del 28 de julio al 17 de agosto del 2024. (Exento) Código: 67	L 24,562.00	L 24,562.00

<b>SubTotal</b>	L24,562.00
<b>ISV</b>	L0.00
<b>Total</b>	L24,562.00
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100	

Tarifa	Total	Monto	Impuesto
Exento	L24,562.00	L24,562.00	L0.00
ISV - Reembolso	L0.00	L0.00	L0.00
<b>Total</b>	<b>L24,562.00</b>	<b>L24,562.00</b>	<b>L0.00</b>



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia