



**Servicio de  
Administración  
de Rentas**

Gobierno de la República

**MEMORANDO  
SAR-DNAF-JDA-3321-2024**

Para: Ing. Isis Brigitt Barahona  
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela  
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Memorando SAR-OIP-186-2024

Fecha: 10 de octubre de 2024



Me dirijo a usted en atención al memorando SAR-OIP-186-2024 mediante el cual Secretaria General, solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual se remite la siguiente información:

- Cuadro de compras correspondiente al mes de septiembre versión digital y física.
- Reporte de Licitaciones correspondiente al mes de septiembre versión digital y física.
- Durante el mes septiembre no se emitieron Resoluciones referentes a licitaciones.
- Reporte de avisos de licitaciones publicados en el Diario Oficial La Gaceta versión digital y física.
- Durante el mes de septiembre no se suscribieron contratos referentes a licitaciones.

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO  
RM/jgv



11-10-24  
2:43



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

*Jadiv*  
SAR/DNAF  
11 OCT 2024 08:30

[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: MFRANCO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/04/2024 09:35:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/04/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	00788
<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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      020-2024

Denominación: 007      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/04/2024      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:** 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	86,750.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	86,750.00	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 DESINSTALACION E INSTALACION DE TEJA NUEVA CON SU ESTRUCTURA Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAR-JDB-103-2024.

**BENEFICIARIO** CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV, ORDEN DE COMPRA 020-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-007-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72101900.

**NOTA:** SE CARGA EN FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.658,250.00 EN F-01 00787.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

**MONEDA:**

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

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

**MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ**      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 10/04/2024 09:35:04      **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/04/2024 09:32:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037 Servicio de Administración de Rentas</u>		Precompromiso	<u>00787</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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importo
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 020-2024

Fecha de Recepción 10/04/2024 Fecha de Vencimiento 007 Denominación 007

No. Doc F01 Origen 020-2024 Secuencia 007 No. Doc F01 Origen 007

Proceso de Compra No 007 Número de Adjudicación 007 Fecha Firma origen 007

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 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE Recursos Propios TRAMO: Recursos Propios

BIP: Recursos Propios TIPO: Recursos Propios

CONVENIO: Recursos Propios

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	658,250.00	0.00	0.00

SON: <u>SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	658,250.00	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 DESINSTALACION E INSTALACION DE TEJA NUEVA CON SU ESTRUCTURA Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-105-2024.

BENEFICIARIO CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV, ORDEN DE COMPRA 020-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-007-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72102900.

NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.86,750.00 EN F-01 00788.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

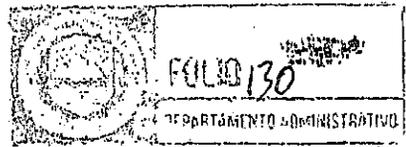
MONEDA:

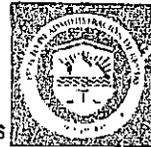
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 10/04/2024 09:32:18 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]





FOLIO 128

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

020-2024  
SAR-DNAF-JDB/105-2024  
CM-007-SAR-2024  
23/2/453/2024

Nombre Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V. (CTI) RTN:0801 9014 654871

Dirección Comercial: RESIDENCIAL ROBLE OESTE, FRENTE AL TEMPLO MORMON, LOCAL 12, CORREO: cotizaciones@ctih.es CONTACTO: TEL: 2202-1098 TEL: 9581-4843

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 5 DE ABRIL DEL 2024

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23100	1	1	UNI	Mantenimiento y Reparación de Edificios Y Locales DESINSTALACIÓN; INSTALACIÓN DE TEJA NUEVA CON SU ESTRUCTURA Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS.	L. 745000.0000	0	L. 745.000,00	L. 745.000,00

Tiempo de Entrega: 90 días Calendarios

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 745.000,00

15% ISV L. 0.00

TOTAL L. 745.000,00

\*\*\*SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL LEMPÍRAS CON 00/100\*\*\*

DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN DE TEJA NUEVA CON SU ESTRUCTURA Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN OFICINA DEL SAR COMAYAGUA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS

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/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 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. 000-001-01-00001184**  
**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: 21-Aug-2024 17:21:27  
 Fecha Vencimiento: 21-Sep-2024 17:21:27  
 Atendido por: MBorjas

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	1102 - Suministro e instalación de: <b>Ref: Techo de la dirección departamental del SAR Comayagua. ACTIVIDADES REALIZADAS: 1. Desinstalación de 610m2 de Teja de cerámica 2. Desinstalación de Reglas de madera que forman el tablero para soporte de Teja de cerámica 3. Desinstalación de 610m2 de Lamina Aluzinc. 4. Suministro e Instalación de lamina aluzinc C24 5. Suministro e instalación de reglas de madera 3"½ x 1" curada, para paneles que forman el soporte para teja. 6. Suministro e instalación de canalización para aguas lluvias fabricado con lamina aluzinc C26 que dan al patio interno. 7. Suministro e instalación de bajantes para agua lluvia 8. Limpieza de teja cerámica actual 9. Instalación de tejas cerámicas 10. Ejecución de cumbreras, limatesas, limahoya, aleros y bordes libres. 11. Limpieza y botado de desperdicios</b>	L 745,000.00	0 %	L 745,000.00

Total Items: 1



SAR ONAF  
 22 AGO 2024 10:52  
 BELMIA

Notas:

• Orden de compra No. 020-2024

**Son: setecientos cuarenta y cinco mil Lempira - HNL con cero 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**



**Subtotal:** L 745,000.00  
**Importe Exonerado:** L 0.00  
**Importe Exento:** L 745,000.00  
**Descuento:** L 0.00  
**Importe Gravado (15%):** L 0.00  
**Importe Gravado (18%):** L 0.00  
**Impuesto Retenido por Ventas al Estado (15%):** L 0.00  
**ISV 15 (15%):** L 0.00  
**Total:** L 745,000.00

Factura

CAI: 12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D27-9B / Fecha Límite de Emisión 2025-02-28  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001161 al 000-001-01-00001250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)



Res. Roble oeste  
 Centro comercial Garden place



2202-1098  
 9581-4849 / 9238-9511



info@ctihn.es  
 cotizaciones@ctihn.es



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F01

30/07/2024 14:56:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>02246</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
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 057-2024 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

30/07/2024 Fecha de Recepción 070 Fecha de Vencimiento Denominación Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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	42260	0000		Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	44,160.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA	TOTAL AFECTADO	44,160.00	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 8 UNIDADES DE ASPIRADORA PARA SUPERFICIE HUMEDA Y SECA Y 1 UNIDAD DE ASPIRADORA CON FILTRO DE HEPA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-048-2024 Y SAR-DNT-099-2024.

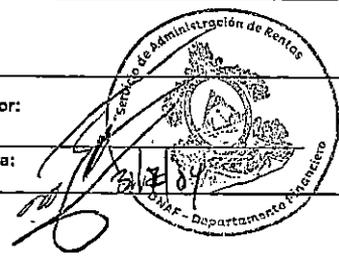
BENEFICIARIO COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV, ORDEN DE COMPRA 057-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-070-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 47121602.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO Aprobado por: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ Firmado por: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 30/07/2024 14:56:17 Fecha y hora: 30/07/2024 14:56:17 Fecha y hora: 30/07/2024 14:56:17



Nº 136



**HISAB FOLIO**  
N° 134

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

**Unidad Ejecutora:** Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago      N° Orden de Compra: 057-2024  
Copia/Proveeduría/Bienes      N° Memo solicitud      SAR-DNT-048-2024  
Copia/Beneficiario      Requerimiento de Compra      CM-070-SAR-2024  
N° Hoja de Ruta: 2002396/2024

**Nombre Proveedor:** COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.      RTN:08019015795246

**Dirección Comercial:** CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA II NIVEL LOCAL 13, CORREO:  
francisco.romero@compuserviciosymas.com CONTACTO: TEL: 2205-6286

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

**Fecha Orden de Compra:** 22 DE JULIO DEL 2024

**AFECTACIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42260				Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica				L. 38,400.00
	1	8	UNI	Aspiradora para superficie húmeda y seca	L. 4800.0000	0	L. 28,800.00	
	2	1	UNI	Aspiradora con filtro de Hepa	L. 9600.0000	0	L. 9,600.00	

**Tiempo de Entrega:** 35 a 40 días hábiles. ✓

**TIPO DE PAGO:** CRÉDITO

**SUB-TOTAL** L. 38,400.00  
**15% ISV** L. 5,760.00  
**TOTAL** L. 44,160.00

\*\*\*CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRÍGUEZ 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

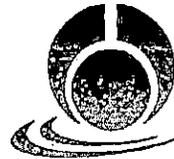
www.sar.gob.hn

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.

Factura N° 000-002-01-00007749

Por Pagar: L. 33.120.00

Fecha: 30-08-2024 11:16 AM  
 Vence: 29-09-2024 11:16 AM



**COMPU  
 SERVICIOS & MAS  
 S.A. DE C.V.**  
 Soluciones tecnológicas...

**CLIENTE: CON0343**  
**SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**  
**Móvil: 9700-2540**  
**RTN 08019017898978**  
 Dirección: palmira en el edificio que esta a un costado de  
 la embajada de Estados Unidos  
**Vendedor Dilling Miralda**

CompuServicios y Mas S.A de C.V  
 Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2  
 Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13  
 Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com  
 Teléfono: 2283-5062  
 RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant	Precio	ISV	Sub Total
1	Armor All VO408S 0901 - Aspiradora de 4 galones en húmedo/seco 3.0 Peak HP con 3 boquillas y 1 cepillo, tanque de acero inoxidable, naranja 6 Meses de Garantía - 02-03-2025	VO408S-0901	6.00	4,800.00	15%	28,800.00

**HYSAR FOLIO**  
 N° 160

RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024  
 814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14  
 N° de Orden de Compra: 057-2024

Descuentos y Rebajas (-) 0  
**Importe Exonerado:** L 0.00  
**Importe Exento:** L 0.00  
 Importe gravado (15%): L 28,800.00  
 Importe Gravado (18%) L. 0.00  
 Impuesto 15% L 4,320.00  
 Impuesto 18% L. 0.00

**TOTAL: L. 33.120.00**

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

Identidad: \_\_\_\_\_

Sello:

  
**COMPU  
 SERVICIOS & MAS  
 S.A. DE C.V.**  
 Soluciones tecnológicas.  
**TEL.: 2283-5062**  
 ventas@compuserviciosymas.com

(treinta y tres mil ciento veinte lempiras )

**ENTREGADO**

**EXIJA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura N° 000-002-01-00007765



**COMPU  
SERVICIOS & MAS  
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

Por Pagar **L 11,040.00**

Fecha 05-09-2024 09:58 AM  
Vence 05-10-2024 09:58 AM

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2283-5062

RTN: 08019015795246

CLIENTE: CON0343

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Móvil: 9700-2540

RTN 08019017898978

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

Vendedor Dilling Miralda

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Subtotal
1	Stanley SL18701P-10A Aspiradora húmeda/seca, aspiradora de tienda de 10 galones, aspiradora húmeda/seca de 6.0 HP con función de soplador, manguera de 1-7/8 pulgadas 6 Meses de Garantía - 05-03-2025	SL18701P-10A	1.00	9,600.00	15%	9,600.00

**SAR FOLIO**  
N° 155

RANGO AUTORIZADO

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

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

N° de Orden de Compra: OC-057-2024

Descuentos y Rebajas (-) 0

importe Exonerado: L 0.00

importe Exento: L 0.00

Importe gravado (15%): L 9,600.00

Importe Gravado (18%) L. 0.00

Impuesto 15% L 1,440.00

Impuesto 18% L. 0.00

**TOTAL** L 11,040.00

(once mil cuarenta lempiras )

Nombre: Fabola Serru N...

Identidad: 0801-1989-2984

Sello:



**COMPU  
SERVICIOS & MAS  
S.A. DE C.V.**  
Soluciones tecnológicas

TEL.: 2283-5062  
ventas@compuserviciosymas.com

**ENTREGADO**

**EXIJA SU FACTURA**

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/02/2024 14:44:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/02/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00236 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento: RTN 08019022353781

Banco y Cuenta: Código Cuenta

Importe: 0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 001-2024

Denominación: 001

Fecha de Recepción: 20/02/2024

Fecha de Vencimiento: 001

Proceso de Compra No: 001

Número de Documento: 001-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No.Doc F01 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	139,645.00	0.00	0.00

**SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO**

TOTAL AFECTADO	139,645.00	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 LA COMPRA DE CINCO MIL SEISCIENTOS (5,600) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 500L Y TRES MIL (3,000) BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 400ML, LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-102-2024.

ORDEN DE COMPRA 001-2024. REQUERIMIENTO CM-001-SAR-2024.

CODIGO CUBS: 60202301

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISABELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 20/02/2024 14:44:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





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

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Original: Trámite de Pago	N° Orden de Compra:	001-2024
Copia/Proveduría/Bienes	N° Memo solicitud	SAR-DNAF-JDA-102-2024
Copia/Beneficiario	Requerimiento de Compra	CM-001-SAR-2024
	N° Hoja de Ruta:	2601140/24

Nombre Proveedor: **CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V (COINVER)**      RTN:08018022353781

Dirección Comercial: **COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL 310., CORREO: coinver@coinver.org / stephanie.rivera@coinver.org CONTACTO: TEL: 2221-0131 TEL: 8801-0688**

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

Fecha Orden de Compra: **9 DE FEBRERO DEL 2024**

**AFECCIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PÁRCIALES SEGUIN OBJETO	TOTALES
31110				Productos Alimenticios y Bebidas				L. 135,820.00
	1	2600	UNI	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON SGL ( EFENTO)	L. 18.7000	0	L. 110,320.00	
	2	3000	UNI	AGU- PURIFICADA EN BOTELLA DE 423ML	L. 8.5000	0	L. 25,500.00	

Tiempo de Entrega: Según Indicciones (Entregas Parciales)

TIPO DE PAGO: **CRÉDITO**

SUB-TOTAL	L. 135,820.00
15% ISV	L. 3,825.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 139,645.00</b>

\*\*\*CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS  
CON 00/100\*\*\*

SOLICITADO POR **EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS** DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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**  
**VICMA CRUZ MUÑOZ**

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



# COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO  
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686  
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org  
RTN: 08019022353781.

## FACTURA

N° 000-002-01-00001410.

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CBIB0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA: 28/8/2024

VENCE: 28/8/2024

CLIENTE	<b>SERVICIO ADMINITRACION DE RENTAS(SAR)</b>	RTN:	0801-9017-898978
---------	--	------	------------------

DIRECCION		CONTACTO:	8939-3605
-----------	--	-----------	-----------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120.00	BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES H2O	19.70		2364.00
<b>TOTAL</b>				

**SEIS FOLIO**

N° 6

**VALOR EN LETRAS:**  
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	2,364.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
LS.V. 15% L	
LS.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>2,364.00</b>

Firmado por: *[Signature]*  
 "La factura es beneficiaria de la Ley Exijala"  
**COINVER**



# COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO  
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686  
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org  
RTN: 08019022353781

H. SAR. FOLIO

N° 9

## FACTURA

N° 000-002-01-00001417

CAI: 2990A8-84F7C-A24C88-EEAE03-6CBIB0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA: 4/9/2024

VENCE: 4/10/2024

CLIENTE	SERVICIO ADMINITRACION DE RENTAS(SAR)	RTN:	0801-9017-898978
---------	---------------------------------------	------	------------------

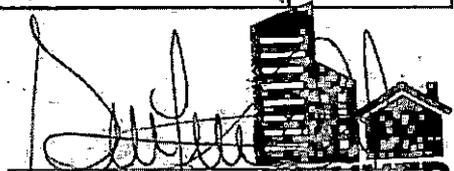
DIRECCION	CONTACTO:	8939-3605
-----------	-----------	-----------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120.00	BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES H2O	19.70		2364.00
		TOTAL		

VALOR EN LETRAS:  
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	2,364.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2,364.00

  
Firma **COINVER**

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/07/2024 13:26:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	01925
<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	
CAMIONES Y MOTORES SA	RTN	08019998389463			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 053

Número de Documento: 030

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/07/2024

Fecha de Vencimiento: 030

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:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 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	36,407.14	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CATORCE	TOTAL AFECTADO	36,407.14	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 OCHO (8) BATERIAS DE 12 VOLTIOS, PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-167-2024.

ORDEN DE COMPRA 053-2024. REQUERIMIENTO CM-010-SAR-2024  
CODIGO CUBS: 26111703

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Numero de Cuenta

Libreta: Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** IIZAGUIRRE1  
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 12/07/2024 13:26:19

**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

N° Orden de Compra: **053-2024**  
N° Memo solicitud Compra: **SAR-DNAF-JDB-167-2024**  
Requerimiento de Compra N°: **CM-030-SAR-2024**  
N° Hoja de Ruta: **751/2024**

Nombre Proveedor: **CAMIONES Y MOTORES S A (CAMOSA)** RTN:08019998389463  
Dirección Comercial: **BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, DESVIO A COLONIA EL PEDREGAL, CORREO: camosa@camosa.com**  
CONTACTO: TEL: 2244-8870

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

Fecha Orden de Compra: **5 DE JULIO DEL 2024**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	8	UNI	Repuestos y Accesorios BATERIA DE 12 VOLTIOS	L. 4,549.00	4,733.62	L. 31,658.38	L. 31,658.38

Tiempo de Entrega: **INMEDIATA**

TIPO DE PAGO: **CRÉDITO**

**SUB-TOTAL** L. 31,658.38  
**15% ISV** L. 4,748.76  
**TOTAL** L. 36,407.14

\*\*\*TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 14/100\*\*

BATERÍAS DE 12 VOLTIOS PARA PLANTAS ELÉCTRICAS, DE 180 AMPERIOS, 1,000 CCA, DE POSTE O BORNE, CON GARANTÍA DE 18 MESES  
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  
**JENNIFER VARELA**

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.



**CAMOSA**

**CAMIONES Y MOTORES S.A.**  
**Tegucigalpa - División Repuestos**

**FACTURA**

**Nº. 000-003-01-00183246**

CAI:1C63BB-1172AA-3B02E0-63BE03-090930-62

**Cliente:** CXCC07412 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS(SAR) - RTN:  
08019017898978

**RTN:** 08019998389463  
araudales@camosa.com

**Dirección:** TEGUCIGALPA DC.

**Fecha:** 04/09/2024 **Hora:** 09:25:00

00000TEGUCIGALPA DC

**Fecha Vencimiento:** 04/10/2024

**Referencia:** 110175482

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
8	1726-M311000PEX	BATERIA DE 180 AMP 100CCA,POSTE	Q3-01	L 4,549.00	L 36,392.00	L 4,733.62	L 31,658.38

**ENTREGADO**  
A: *Henry GOM.02*  
FECHA: *4-9-24*  
BOLETA DE REPUESTOS  
*prestado a toda*

**Total en Letras:**  
Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos Siete Lempiras Y Catorce Centavos

**Asesor:** TGU-REP: (AG/ID) EVER FLORES

**Condición de Pago:** 30 Días

**Comentarios:** Proceso N° CM-030-SAR-2024  
ESTAN DE ENTREGA INMEDIATA, GARANTIA DE 18 MESES, 12 VOLTIOS,  
BATERIAS DE POSTE O BORNES. CREDITO A 30 DIAS. Basado en Ofertas de  
ventas 110241919.

**Num OCE:**  
**Reg Exonerados:**  
**Registro SAG:**  
**Facturas Autorizadas:** 000-003-01-00180501- 000-003-01-00190500  
**Fecha Límite de Facturación:** 03/07/2025

<b>Sub Total</b>	L	31,658.38
<b>Desc. y Reb. Otorgados</b>	L	4,733.62
<b>Importe Exonerado:</b>		
<b>Importe Exento:</b>		
<b>Importe Gravado 15%</b>	L	31,658.38
<b>Importe Gravado 18%</b>	L	0.00
<b>I.S.V. 15%:</b>	L	4,748.76
<b>I.S.V. 18%:</b>	L	0.00
<b>Total:</b>	L	36,407.14
<b>Total Lempiras:</b>		