

MEMORÁNDO N° SAR-DNAF-013-2025

Para : Lic Julissa Ramos Escobar
Especialista de Acceso a la Información Pública

De: Ing. Isis Brigitt Barahona
Directora Nacional Administrativo Financiero

Asunto: Actualización Portal de Transparencia mes de diciembre/2024

Referencia: Memorando N° SAR-OIP-264-2024

Fecha: 07 de enero, 2025



En respuesta al memorando N°SAR-OIP-264-2024, mediante el cual solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el día **08 de enero del 2025**, se remite la información y los soportes necesarios, de esta Dirección Nacional Administrativa Financiera, se adjunta copia de cada uno de los memorandos enviados por los departamentos de Administración, Financiero y Bienes.

1. Memorando SAR-DNAF-JDB-001-2025 del Departamento de Bienes
2. Memorando SAR-DNAF-JDA-002-2025 del Departamento Administrativo
3. Memorando SAR-DNAF-008-2025 del Departamento Financiero
4. Memorando SAR-DNAF-009-2025 del Departamento Financiero
5. Memorando SAR-DNAF-010-2025 del Departamento Financiero
6. Memorando SAR-DNAF-011-2025 del Departamento Financiero

|

Archivo
IBB/gym

Handwritten signature and date:
7-1-25
3:40 pm.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Memorando No. SAR-DNAF-JDA-002-2025

Para: Ingeniera Isis Brigitt Barahona Andino
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Licenciada Jennifer Gabriela Varela Andino
Jefe del Departamento Administrativo

Asunto: Remisión de información para actualización del portal de transparencia DICIEMBRE 2024.

Fecha: 07 de enero 2025

Referencia: Memorandos SAR-OIP-264-2024

Cordialmente me dirijo a usted en atención al memorando de la referencia, remitiendo los reportes que competen al Departamento Administrativo para actualización del portal de transparencia, correspondientes al mes de diciembre 2024.

Sin otro particular.

Yaelin
SAR DNAF
7 ENE 2025 AM 11:56



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 15:12:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>03469</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	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		RTN	08018021256483
		Código	Cuenta
			Importe
			0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA	
Fecha de Recepción <u>12/12/2024</u>		Denominación <u>095</u>	
Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>082-2024</u>	
Proceso de Compra No		Secuencia	
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen	
Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐	
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐	
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
Deuda Pública ☐			
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
Devoluciones ☐		Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
Denominación		BIP:	
Denominación		TIPO:	
CONVENIO:			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
11	00	000	001
OBJ	GTO	BEN	TRAN
33100	0000	39200	0000
CUENTA	CONTABLE	DESCRIPCION	
		Productos De Papel Y Cartón	
		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
		TOTAL AFECTADO	
		TOTAL DEDUCCIONES	
		TOTAL RETENCIONES	
		MONTO A PAGAR	
		32,531.15	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON QUINCE			
RESUMEN DE LA OPERACION			
RESERVA POR COMPRA DE 20 CAJAS DE FASTENER, 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 1/2, 20 ANILLO PLASTICO P/ENCUADERNAR DE 1/4, 1000 MICA P/LAMINAR CARTA, 1000 FOLDER COLOR NEGRO TAMAÑO LEGAL, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-637-2024.			
BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL, ORDEN COMPRA: 082-2024, PROCESO DE COMPRA: CM-085-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 44122011.			
NOTA: SE CARGA L 23,905.23 EN OBJETO GASTO 33100, FUENTE 11 Y L 8,625.92 EN OBJETO DE GASTO 39200, FUENTE 11, F01-03469 Y L 244.77 EN OBJETO DE GASTO 33100, FUENTE 12			
Cuentas Bancarias			
Código Banco:			
Nombre			
Cuenta Origen/CUT			
Número de Cuenta			
Libreta			
Número de Libreta			
Cuenta / Libreta			
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>WALVARADO1</u>			
Aprobado por:			
Fecha y hora: <u>12/12/2024 15:12:05</u>			
Firmado por:			
Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 15:12:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2024	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	03471			
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 ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta				
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	Tipo Documento Código Cuenta Importe					
	RTN 08018021256483	0.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	082-2024				
12/12/2024	Denominación 095	Número de Documento	Secuencia			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:				
Denominación		TIPO:				
Denominación		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA POR COMPRA DE 20 CAJAS DE FASTENER, 20 ANILLO PLASTICO PIENCUADERNAR DE 1/2, 20 ANILLO PLASTICO PIENCUADERNAR DE 3/8, 20 ANILLO PLASTICO PIENCUADERNAR DE 1/4, 1000 MICA PILAMINAR CARTA, 1000 FOLDER COLOR NEGRO TAMAÑO LEGAL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DITH-537-2024.						
BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL, ORDEN COMPRA: 082-2024, PROCESO DE COMPRA: CM-085-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 44122011.						
NOTA: SE CARGA L 23,095.23 EN CLASE DE GASTO 03, OBJETO GASTO 33100, FUENTE 11, L 8,625.82 EN OBJETO DE GASTO 39200, FUENTE 11, F01-03458, L 244.77 CLASE DE GASTO 03, EN OBJETO DE GASTO 33100, FUENTE 12, F01-03471 Y L 4,809.35 EN OBJETO DE GASTO 42120 FUENTE 11, F01-03472.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: WALVARADO1						
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA						
Fecha y hora: 12/12/2024 15:11:58						
Aprobado por:						
Fecha y hora:						
Firmado por:						
Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 15:12:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>03472</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				
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		Banco y Cuenta				
		Código Cuenta				
		Importe				
		0.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA				
Fecha de Recepción <u>12/12/2024</u>		Denominación <u>095</u>				
Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>082-2024</u>				
Proceso de Compra No		Secuencia				
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen				
Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☐		Construcciones ☐				
		Otros ☐				
		Pasajes y Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:				
Denominación		RIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	42120	0000	
DESCRIPCION						
Equipos Varios de Oficina						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
4,909.35						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON TREINTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO						
4,909.35						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA POR COMPRA DE LAMINADORA / GUILLOTINA, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-537-2024.						
BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL, ORDEN COMPRA: 082-2024, PROCESO DE COMPRA: CM-095-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 44122011.						
NOTA: SE CARGA L 23,905.23 EN CLASE DE GASTO 03, OBJETO GASTO 33100, FUENTE 11, L 8,625.92 EN OBJETO DE GASTO 39200, FUENTE 11, F01-03469, L 244.77 CLASE DE GASTO 03, EN OBJETO DE GASTO 33100, FUENTE 12, F01-03471 Y L 4,909.35 EN OBJETO DE GASTO 42120 FUENTE 11, F01-03472.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>WALVARADO1</u>						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: <u>12/12/2024 15:11:31</u>						
Fecha y hora:						

Invocación a la Dirección de Envío

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

--SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR--
RTN: 08019017898978

Factura 000-002-01-00001017
Fecha de Emisión: 18/12/2024 Fecha de Vencimiento: 15/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	FASTENER # 8 PLASTICO	20	L 44.00	G	L 880.00
2	ANILLO PLASTICO PIENCUADERNAR 1/2	20	L 1.50	G	L 30.00
3	ANILLO PLASTICO PIENCUADERNAR DE 3/8"	20	L 1.15	G	L 23.00
4	ANILLO PLASTICO PIENCUADERNAR DE 1/4"	20	L 0.89	G	L 17.80
5	MICA P/LAMINAR T/CARTA 5ML	1000	L 6.55	G	L 6,550.00
6	LAMINADORA T/C, T/O, GEKO PERFEK, GUILLOTINA / DESPUNTADORA	1	L 4,269.00	G	L 4,269.00

Total de Artículos: 1081

Nota de Entrega: WH/OUT/01173

Cantidad en letras: Treca Mil Quinientos Treinta Y Cinco Lembras y 27100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

OC. 082-2024

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

CUENTAS BANCARIAS PARA DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS

BAC 730433441

BANPAIS 015990022879

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001017

Plazo de pago: 30 días

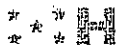
Subtotal	L 11,769.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,769.80
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,765.47
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 13,535.27

[Handwritten signature]

[Handwritten stamp]

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Gracias por su compra
ORIGINAL: CLIENTE
Pedido: S02074

CAI: 28F1FA-C67478-DE6AE0-83BE03-090953-SA
Rango Autorizado: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00004000
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2025
Vendedor: Dunia Flores Tel +504 2243-6853 Cel +504 9200-8284
Página Número: 1/1



Servicio de Administración de Rentas

Ministerio de la Hacienda

REPÚBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera



FOLI

63

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

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

082-2024
SAR-DNTH-537-2024
CM-095-SAR-2024
787/2024

RTN: 08019021256483

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

Dirección Comercial: Colonia Los Castaños Sur, atrás de REASA usados, Tegucigalpa, Honduras.
Correo electrónico: ventas1@distribuidoraglobal.hn, Tel: +504 2263-7813 y 9200-9284

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C

Fecha Orden de Compra: miércoles 11 de diciembre de 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
38200	1	20	CAJA	Office de Escritorio, Oficina y Ensamblaje Fastener #8 plástico	L44.00	0	L880.00	L7,500.80
	2	20	UNI	Anillo Plástico P/Encuadernar de 1/2	L1.50	0	L30.00	
	3	20	UNI	Anillo Plástico P/Encuadernar de 3/8"	L1.16	0	L23.00	
	4	20	UNI	Anillo Plástico P/Encuadernar de 1/4"	L0.89	0	L17.80	
	5	1000	UNI	Mica P/Laminar T/Carta 5ML	L8.55	0	L8,550.00	
✓ 33100	6	1000	UNI	Productos de papel y cartón Folder color negro tamaño legal con refuerzo lateral color gris	L21.00	0	L21,000.00	L21,000.00
✓ 42120	7	1	UNI	Equipos varios de oficina Laminadora T/C, T/O, Geko Perfor, Guillotina / Despuntadora	L4,269.00	0	L4,269.00	L4,269.00

Tiempo de entrega: Folders de 8 a 12 días, demás productos de 1 a 3 días hábiles.

Plazo de pago: 30 días.

SUB-TOTAL L32,769.80
15% IGV L4,915.47
TOTAL L37,685.27

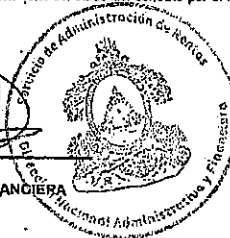
TREINTA Y SIETE MIL BEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 27/100

INSUMOS PARA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DNTH

SOLICITADO POR LA ABOGADA IVIS DANIELA ZÚNIGA MORALES, DIRECTORA 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 F-01 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.

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Lugar: Distrito Central						Fecha Elaboración: 10/12/2024						DOCUMENTOS DE:														
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas												Precompromiso 03402														
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL												Compromiso 01														
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION												Devengado 00														
												Secuencia 00														
												Operaciones Contables														
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [] Regularización []																										
BENEFICIARIOS:																										
Nombre o Razón Social									Tipo y No. de Documento									Banco y Cuenta								
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL									Tipo RTN			Documento DR019021328094			Código			Cuenta			Importe 0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO																										
Tipo de documento ORDCOM						ORDEN DE COMPRA						Número de Documento 081-2024						Secuencia								
Denominación						No. Doc F01 Origen																				
10/12/2024						100																				
Fecha de Recepción						Fecha de Vencimiento						Proceso de Compra No						Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:						Servicios Personales [] Bienes de uso [X] Transferencias []																				
						Servicios Profesionales y Técnicos [] Construcciones [] Otros []																				
						Bienes y Servicios [] Deuda Pública [] Pasajes y Viáticos []																				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [] Deuda Pública [] Devoluciones [] Otros []																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional												SIGADE						TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo												EIP:						TIPO:								
Denominación												CONVENIO:														
IMPUTACION																										
PRO SUB PROJ ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE							DESCRIPCION							IMPORTE MONEDA NACIONAL				IMPORTE MONEDA EXTRANJERA				Dif. Camb.				
11 00 000 001 42510 0000							Equipo de Comunicación							40,352.93				0.00				0.00				
SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES												TOTAL AFECTADO				40,352.93				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 UN (1) DISPOSITIVO DE VIGILANCIA NVR HIKVISION 32 CPT 1.5U 16POR K SHRIE ACUSISNR 4K, INCLUYE DISCO DURO SEAGATE, DE 16 TB, ST 16000V0000, DE 3.5 PULGADAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-IG-4K3-2024.												CUENTAS BANCARIAS														
ORDEN DE COMPRA 081-2024, PROCESO CM-106-SAR-2024.												Código Banco:						Nombre								
												Cuenta Origen/CUT						Número de Cuenta								
												Libreta						Número de Libreta								
												CUENTA / LIBRETA														
MONEDA:																										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS																										
Verificado por: IZAGUIRREI																										
Aprobado por: ISABEL ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA																										
Firmado por:																										
Fecha y hora: 10/12/2024 15:32:32																										
Fecha y hora:																										



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.



000-002-01-00010987

Fecha de emisión

12 / 12 / 2024



INSUMIN S.DE.R. L

R.T.N.: 08019021328094

CAI:56C6B4-79701A-B64FBI-A80359-2CBAD2-10

Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025

Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

F.Vencimiento: 2025-01-12

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

R.T.N 08019017898978

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO C

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	PRO- 6970405807929	DISPOSITIVO DE VIGILANCIA NVR HIKVISION 32CH 1.5CH, 16POE K SERIE ACUSENSE 4K, (INCLUYE DISCO DURO SEAGATE, 16 TB, ST16000VE000, DE 3.5 PULGADAS)	L. 35,089.50	L 35,089.50
Observaciones:			SUB TOTAL	L 35,089.50
			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
			IMPORTE EXENTO	L 0.00
			IMPORTE GRAVADAS 15%	L 35,089.50
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
			I.S.V 15%:	L 5,263.43
			I.S.V 18%:	L 0.00
			TOTAL	L 40,352.93

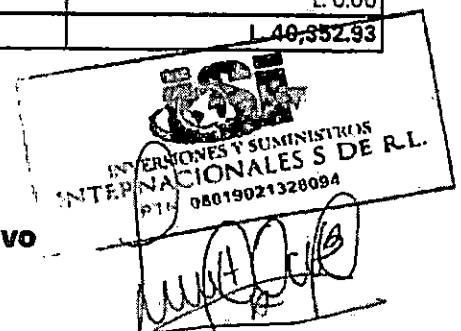
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

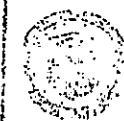
No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS



FOLIO

109

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

081-2024
SAR-IG-483-2024
CM-100-SAR-2024
4179/2024

RTN: 08019021328094

Nombre Proveedor: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES, S. DE R.L.

Dirección Comercial: Col. 15 de Septiembre, alrás del colegio de abogados, casa de dos plantas color
amarillo No. 5703, Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, Correo
electrónico: insuminventas4@gmail.com y insumins@gmail.com, Tel: +504 9668-
0196

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha Orden de Compra: miércoles 04 de diciembre de 2024

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42510	1	1	UNI	Equipo de comunicación Dispositivo de vigilancia NVR HikVision 32 CH 1.5U 16Poe K Serie Acusense 4K, incluye Disco Duro Seagate, de 16 TB; ST16000VE000, de 3,5 pulgadas.	L35,089.50	0	L35,089.50	L35,089.50

Tiempo de entrega: Inmediata ✓

Tipo de pago: Crédito a 30 días.

SUB-TOTAL L35,089.60
15% ISV L5,263.43
TOTAL L40,352.93

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 93/100

ADQUISICIÓN DE UN (1) NVR DE 16 CANALES CON 16 PUERTOS PLUG & PLAY QUE INCLUYE DISCO DURO

SOLICITADO POR EL ABOGADO CELVIN ANTONIO RUIZ LOBO, INSPECTOR GENERAL

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 F-01 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.

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA







**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.º 000-001-01-00 036936

Día	Mes	Año
13	Diciembre	2024

CREDITO ☒

Cliente: Servicio de Administracion de Rentas

Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, Contiguo a la ENEE, 3er Piso

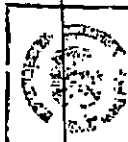
R.T.N./ID

08019017898978

Contacto: Katerlan Tel:9861-2995

Orden de Compra N.: 084-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
150	Paquete	Cucharas desechables paquete de 25 unidades	7.75		L 1,162.50



FOLIO

62

Son Un Mil Trescientos Treinta Y Seis Lempiras Con 88/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

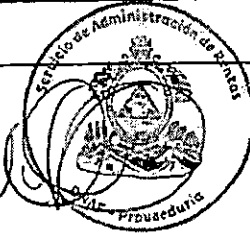
REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

[Handwritten signature]



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,162.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,162.50
IMPORTE GRAVADO 16%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	174.38
I.S.V. 16%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,336.88

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2462, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-0500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original Transmisión de Pago
Copia Proveedor/Ente Honorario
Copia Beneficiario

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

084-2024
SAR-DNAF-JDA-2064-2024
CM-098-SAR-2024
2801/2024

Nombre Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

RTN: 08019998351040

Dirección Comercial: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. Correo electrónico: ventas3@papeleriahonduras.com y papeleriahonduras@guayahoo.com.mx; Tel: +504 9906-2176 y 9436-8525

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha Orden de Compra: miércoles 04 de diciembre de 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35800	1	150	UNI	Productos de material plástico Cuchara desechables paquete de 25 Unidad	L7.75	0	L1,162.50	L1,162.50
	2	250	UNI	Productos de material plástico Vasos térmicos desechables #8 paquete de 25 Unidad	L13.65	0	L3,412.50	L3,412.50
	3	250	UNI	Productos de material plástico Vasos plásticos desechables #10 paquete de 50 Unidad	L5.75	0	L1,437.50	L1,437.50

Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la orden de compra

Tipo de pago: Crédito 30 días.

SUB-TOTAL L9,762.50
15% ISV L1,464.38
TOTAL L11,226.88

ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 88/100

SUMINISTROS DESECHABLES PARA USO DE COCINA.

SOLICITADO POR EL ABOGADO DANIEL ARRAZOLA, JEFE INTERINO 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 F-01 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.

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/10/2024 13:46:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03007

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

AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

06019021289704

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

070-2024

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

25/10/2024

Denominación

089

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☐

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viáticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,350.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

4,350.00

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 LA COMPRA DE 100 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 1 GALONES LOS CUALES
SERAN PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CIQUILTECA,
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GRCS-DOCH-40748-2024
ORDEN DE COMPRA 070-2024-RI-QUELLENDIEN TO CM-069-SAR-2024
CODIGO CLUS 30702301

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen CLT

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA / LINEA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAGUIRRE1

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/10/2024 13:46:56

Fecha y hora:

Fecha y hora:

FACTURA

R.T.N 06019021289704

LUGAR	DIA	MES	ANO
Chgo	4	12	24

Dirección:

RTN: 0801 9017 298978

INSPECTORA DEL SUR TEL. 2725-2248 FAX 2720000000 CARRIZO 24-10-2000-24

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registra SAG:

Sub-Total L	4,350.00	
-------------	----------	--

Importo Exonerado L

Importe Exento L

Importação Gravada 15% L

Importo Gravado 18% I.

LS.V 15% L

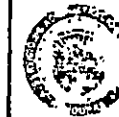
I.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L	4.350,00
-----------------	----------

Fecha de Emisión 21/10/2024
Fecha Límite de Emisión 21/10/2025

"La Factura es beneficio de todos crijala"

FIRMA



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:

070-2024
SAR-DRCS-DDCH-405-2024
CM-089-SAR-2024
3661/2024
RTN: 06019021289704

Nombre Proveedor: AGUA ENVASADA DE LA POSTA, S. DE R.L.

Dirección Comercial: B° Valle salida a San Marcos de Colón, Choluleca, Honduras, Correo electrónico:
sac.agualaposta@gmail.com, Tel: +504 9349-3121 y 3170-0181

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C

Fecha Orden de Compra: jueves 10 de octubre de 2024

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESG.	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31110	1	150	UNI	Productos alimenticios y bebidas Agua Purificada en botellón de 5 galones (exento)	L29.00	0	L0.00	L4,350.00

Tiempo de entrega: una vez por semana, según necesidad del SAR.

Tipo de pago: Crédito 30 días.

SUB-TOTAL L4,350.00
Exento L4,350.00
15% ISV L0.00
TOTAL L4,350.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL SAR DE CHOLUTECA

SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSÉ JAVIER CASCO CÁCERES, DIRECTORA DEPARTAMENTAL CHOLUTECA

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 F-01 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 anido del contrato por el incumplimiento del plazo.

ISIS BRIGIT BARAHONA ANDINO
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





República de Honduras

Impreso por: DGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 17:33:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/12/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>03551</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
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN 08019985344765
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	088-2024
Denominación	Número de Documento
13/12/2024	094
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

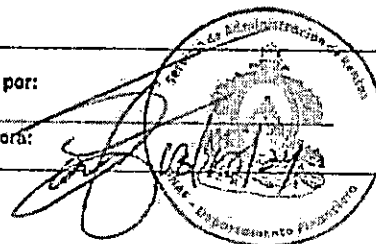
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42800	0000		Herramientas Mayores	28,382.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	28,382.00	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 LA COMPRA DE 2 TALADROS ATORNILLADOR INALAMBRICO M18 1/2", 2 TALADROS ATORNILLADOR INALAMBRICO 20V 1/2", 1 SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 1500W, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDS-187-2024.	Cuentas Bancarias Código Banco:
ORDEN DE COMPRA 088-2024, PROCESO CM-094-SAR-2024.	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>IZAGUIRRE1</u> <u>ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>13/12/2024 17:32:48</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europa, No. 101, Comayagüela, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200
ventas.granje@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200,
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Uno
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 101437 RTN: 08019017898978
NOMBRE: Servicio de Administracion de Renta

TELÉFONO: 9700-2540 JOS
DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental

VENDEDOR: Gerardo Sing

FECHA: 16.12.2024
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 15.01.2025
REFERENCIA SAP: 90337839
PEDIDO SAP: 563348
ORD. DE COMPRA: OC # 088-2024
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00189718

R.T.N.: 08018988344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00180001 AL 000-002-01-00190000
C.A.L.: 1D234D-834C8D-5D30E0-63BE03-080800-7C Fecha límite de emisión: 13.07.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.03.294	2 UND	Milwaukee Taladro Compacto M18 1/2" 3601-22CT 1000	8,100.00	0.00	16,200.00
HER.04.759	1 UND	URREA Sierra Circular 7-1/4" 1500W SC907B 1000	3,500.00	0.00	3,500.00
Observaciones:					
TOTAL					19,700.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	19,700.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,955.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	22,655.00

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia registro de exonerados:
No. Identificativo del registro de la SAG:

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 3% SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE EL 31/12/2024,
Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080602275.

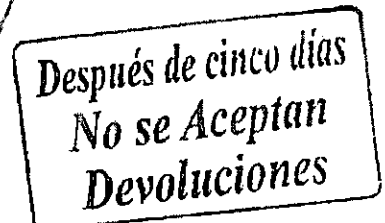
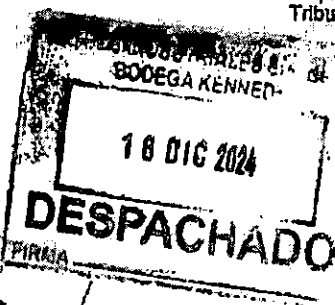
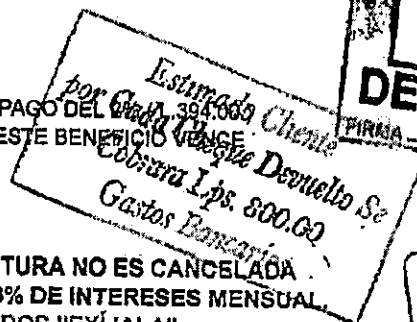
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL. LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

EQUIPOS INDUSTRIALES

Con los Alexander Ramos

0801-1998-11834

Pág. 1/1



FOLIO 101

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:

088-2024

SAR-DNAF-JDB-187-2024 y

SAR-DNAF-JDB-765-2024

CM-094-SAR-2024

967/2024 y 4151-2024

RTN: 08019995344765

Nombre Proveedor: Equipos Industriales, S.A. de C.V.

Dirección Comercial: Boulevard Centroamérica, Frente a 3era entrada Col. Kennedy, contiguo a
Pizza Hut, Tegucigalpa M.D.C., Honduras. Correo electrónico:
ventas.tgu@equiposindustriales.com, Teléfono: +504 2228-1200 ext.254 y
+504 9700-2540

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha Orden de Compra: jueves 12 de diciembre de 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42800	1	2	UNI	Herramientas Mayores Taladro atomillador inalámbrico M18 1/2"	L8,100.00	0	L16,200.00	L16,200.00
	2	2	UNI	Herramientas Mayores Taladro atomillador inalámbrico 20V 1/2"	L2,490.00	0	L4,980.00	L4,980.00
	3	1	UNI	Herramientas Mayores Sierra Circular 7-1/4" 1500W	L3,500.00	0	L3,500.00	L3,500.00

Tiempo de entrega: Inmediato, sujeto a disponibilidad por venta. (se aceptarán pagos parciales)

Tipo de pago: Crédito 30 días.

SUB-TOTAL L24,680.00
16% ISV L3,702.00
TOTAL L28,382.00

VENTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
Milwaukee Taladro Compacto M18 1/2", Bauer Taladro/Desto Inam 20V 1/2" y URREA Sierra Circular 7-1/4" 1500W

SOLICITADO POR EL LICENCIADO JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS, 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 F-01 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 contrato por el incumplimiento del plazo.

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

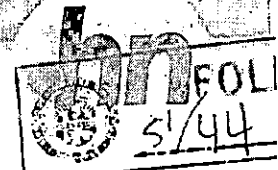
R_EGA_F01F07

20/11/2024 09:50:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/11/2024</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>03252</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: Precómpromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN Documento Código	Cuenta	Importe							
	08019009244300		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>075-2024</u>	Secuencia							
<u>20/11/2024</u>	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
	<u>092</u>		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒							
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐							
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐							
Transferencias	☐	Otros	☐							
Pasajes y Viaticos	☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	1,644.50	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,644.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA RENOVACION DE DOMINIO SAR (sar.gob.hn) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-167-2024. ORDEN DE COMPRA 075-2024, PROCESO CM-092-SAR-2024.								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>					Aprobado por:					
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA					Firmado por:					
Fecha y hora: <u>20/11/2024 09:15:51</u>					Fecha y hora:					

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Caso 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura # 000-002-01-00024236
Fecha de Factura: 29/12/2024 Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Source Doc: 231E64-5E80ED-2EE8E0-33BE03-090909-DA-506394

Facturación y Dirección:

Servicio De Administración De Rentas SAR

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II
Diagonal República de Corea
Tegucigalpa
Honduras
(504)-2216-5800 extensión 1126
jrodriguez@sar.gob.hn
RTN: 08019017898978

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación Dominio sar.gob.hn del 29/12/2024 al 29/12/2025	1.000	L 1,430.00		L 1,430.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 214.50

Subtotal	1,430.00
Importe Exonerado	0.0
Importe Exento	0.0
Importe Gravado 15%	1,430.0
Importe Gravado 18%	0.0
ISV 15%	L 214.50
ISV 18%	L 0.00
Impuestos	214.50
Total	1,644.50
Saldo	L 1,644.50
Estado	

Son: Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Lembras Con 50 /100 Centavos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Elisa Medina

Firma y Sello

Plazo de pago: 30 días netos



Rango Autorizado: 000-002-01-00023701 al 000-002-01-00026200

Fecha Límite de emisión: 27/06/2025

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

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra

www.punto.hn servicios@bit.hn 504 2235-41(41-45)

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera



FO

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

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

075-2024
SAR-DNT-197-2024
CM-092-SAR-2024
2059/2024
RTN: 08019009244300

Nombre Proveedor: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

Dirección Comercial: Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras, Correo electrónico: servicios@bit.hn / cobros@punto.hn, Tel: +504 2235-41(41-45) y +504 9442-1966

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C

Fecha Orden de Compra: lunes 11 de noviembre de 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	UNI	Aplicaciones Informáticas Renovación de Dominio sar.gob.hn del 29/12/2024 al 29/12/2025	L1,430.00	0	L1,430.00	L1,430.00

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Tipo de pago: 30 días netos

SUB-TOTAL L1,430.00
Exento L0.00
15% ISV L214.50
TOTAL L1,644.50

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

RENOVACIÓN DE DOMINIO SAR.GOB.HN

SOLICITADO POR LA INGENIERA DIANA ORESTILA 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 F-01 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.

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



**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:
N° Memo solicitud
Requerimiento de Compra
N° Hoja de Ruta:

083-2024
SAR-DNTH-537-2024
CM-075-SAR-2024
787/2024

Nombre Proveedor: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

RTN: 08019022421615

Dirección Comercial: Aldea La Cail, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba De La Iglesia Católica Santa Ana, Francisco Morazán, Contacto: Tel: 2281-7494 Tel: 9936-6630 Correo Electrónico: comercialydistribucionesjaz@gmail.com.

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: lunes 16 de diciembre de 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35210	1	15 ✓	Frasco	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios				
	2	1500 ✓	Cápsulas	Omega 3	L353.42	0	L5,301.30	1SV
	3	4000 ✓	Tabletas	Sinofludes	L5.95	0	L8,925.00	
	4	1500 ✓	Tabletas	Acetaminofén 500 mg	L2.29	0	L9,160.00	
	5	5 ✓	Galón	Ibuprofeno 600 mg	L9.35	0	L14,025.00	
	6	500 ✓	Tabletas	Alcohol clínico	L384.75	0	L1,823.75	
	7	5 ✓	Caja	Metocarbamol 500 mg	L4.31	0	L2,155.00	
	8	600 ✓	Tabletas	Depresores linguales	L68.40	0	L342.00	1SV
	9	1500 ✓	Tabletas	Simeticona 40 mg	L8.21	0	L4,926.00	
	10	200 ✓	Sobres	Loratadina 10 mg	L25.98	0	L38,940.00	
	11	1000 ✓	Tabletas	Diosmectita 3 g	L47.90	0	L9,580.00	
	12	200 ✓	Tabletas	Otilonio bromuro (colica) 40 mg	L28.90	0	L28,900.00	
	13	20 ✓	Pomada	Oltana h 20/ 12.5	L25.75	0	L5,150.00	
	14	6 ✓	Frasco	saulfadiazina de plata	L152.94	0	L3,058.80	
	15	50 ✓	Ampolla	Clonadex	L225.13	0	L1,350.78	
	16	50 ✓	Ampolla	Diclofenac 75 mg	L20.58	0	L1,028.00	
	17	50 ✓	Ampolla	Dexametasona 8 mg	L42.22	0	L2,111.00	
	18	6 ✓	Frasco	Antigripal inyectado	L79.20	0	L3,960.00	L203,924.05
	19	1000 ✓	Tabletas	Complejo b inyectado	L163.88	0	L983.28	
	20	250 ✓	Tabletas	Melatonina 5 mg	L10.61	0	L10,610.00	
	21	12 ✓	Ampolla	Hidroxizina 25 mg	L4.62	0	L1,155.00	
	22	200 ✓	Tabletas	Diazepam 10 mg	L130.81	0	L1,569.72	
	23	2 ✓	Galón	Espironolactona 100 mg	L37.04	0	L7,408.00	
	24	125 ✓	Ampolla	Jabón antiséptico	L1,855.10	0	L3,710.20	
	25	50 ✓	Tabletas	Orfenallex inyección	L9.60	0	L1,200.00	
	26	20 ✓	Frasco	Prednisona 50 mg	L30.00	0	L1,500.00	
	27	50 ✓	Sobres	Ibuprofeno en suspensión	L195.60	0	L3,912.00	
	28	10 ✓	Tubo	Pediarol	L51.83	0	L2,591.50	
	29	100 ✓	Frasco	Hidrocortisona pomada	L145.20	0	L1,452.00	
	30	200 ✓	Tabletas	Frascos para muestras de orina	L13.60	0	L1,360.00	1SV
	31	350 ✓	Unidades	Gastroflux (domperidona 10 mg)	L10.68	0	L2,136.00	
	32	6 ✓	Caja	Gasas estériles	L3.14	0	L1,098.00	
	33	10 ✓	Sobres	Lanzoprat heli-pack (tx h pylori)	L2,428.97	0	L14,573.82	
	34	800 ✓	Tabletas	Fosfomicina 3 g	L375.99	0	L3,758.90	
				Antiácido	L5.21	0	L4,168.00	

Tiempo de entrega: 2 días después de recibida la orden de compra
Tipo de pago: 45 días de Crédito

SUB-TOTAL L203,924.05
Exento L196,920.75
Gravado L7,003.30
15% ISV L1,050.90
TOTAL L204,974.55

DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 55/100

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLÍNICA DEL SAR

SOLICITADO POR LA ABOGADA IVIS DANIELA ZÚNIGA MORALES, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la contratación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación del 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, Bienes Fiscales 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.

ISIS BRIGIT BARAHONA ANDINO
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

Ahíes La Cal, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Católica

Santa Ana, Francisco Morazán.

P mail: comercialydistibucionesjaz@gmail.com / Tel. 2270-9441 Cel. 9677-7 888/9936-6020

R.F.N: 08019022421615

DIY	DIY	DIY
16	12	24

Factura

Nº 000-001-01-00000-453

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

☐ CONTADO

RTN: 08019017898978

☒ CREDITO

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Total
15	CAJA OMEGA 3 FRASCO CON IMPUESTO	L 353.42		L 5,301.30
1340	UNIDADES SINOFLUDES CAPSULAS	L 5.95		L 7,973.00
4000	UNIDADES ACETAMINOFÉN 500 MG TABLETAS	L 2.29		L 9,160.00
1500	UNIDAD IBUPROFENO 600 MG TABLETAS	L 9.35		L 14,025.00
5	ALCOHOL CLÍNICO GALÓN	L 364.75		L 1,823.75
300	METOCARBAMOL 500 MG TABLETAS	L 4.31		L 1,293.00
5	DÉFRESORES LINGUALES CAJA CON IMPUESTO	L 68.40		L 342.00
600	SIMETICONA 40 MG TABLETAS AERO OM	L 8.21		L 4,926.00
1500	LORATADINA 10 MG TABLETAS	L 25.98		L 38,940.00
180	OLTANA H 20/ 12.5 TABLETAS	L 25.75		L 4,635.00
20	CAJA SAULFADIAZINA DE PLATA POMADA	L 152.94		L 3,058.80
6	CLONADEx FRASCO	L 225.13		L 1,350.78
50	DICLOFENAC 75 MG AMPOLLA	L 20.56		L 1,028.00
50	UNIDAD DEXAMETASONA 8 MG AMPOLLA	L 42.22		L 2,111.00
50	CAJA ANTIGRIpal INYECTADO AMPOLLA SUDAGRIP BALSAMICO 3ML AM	L 79.20		L 3,960.00
6	UNIDAD COMPLEJO B INYECTADO FRASCO	L 163.88		L 983.28

Rango Autorizado: 000-001-01-00000-00 a 000-001-01-00000-485

Fecha límite de emisión: 20/11/2025

C.A.I: 2760A3-608D1B-84EEF0-63B1-03-0909CA-71D

Número de Correlativo de Orden de Compra Ejecuta

Número de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Número Identificativo SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

Cantidad en letras: Ciento Un Mil Setecientos Cuarenta Y Siete Lempiras Con 00/100

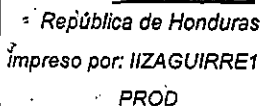
La Factura es Beneficio de Todos Los

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR



RECEIVED Sello



F-01

Gestión: 2024

R EGA F01F07

25/10/2024 15:37:03.

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/10/2024		DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037 Servicio de Administración de Rentas			Precompromiso	03011
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 ☐
---------------------	--	---	--	------------------------------------	---

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		069-2024	
25/10/2024		Denominación		Número de Documento	
Fecha de Recepción		018		Secuencia	
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen	
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:		
Denominación			BIP:		
Denominación			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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	64,400.00	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	64,400.00	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		Cuentas Bancarias	
RESERVA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS HIDRONELMATICAS DE CABALLLOS, TRIFÁSICA, MARCA GOULDS, MODELO 1W56, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-177-2024,		Código Banco:	
ORDEN DE COMPRA 069-2024; REQUERIMIENTO CM-018-SAR-2024, CODIGO CUBS: 72154109		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: IZAGUIREI ISABEL ROSIBEL IZAGUIRE MEDINA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 25/10/2024 15:37:01	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

N° Orden de Compra:

069-2024

N° Memo solicitud Compra:

SAR-DNAF-JDB-171-2024 y SAR-DNAF-JDB-425-2024

Requerimiento de Compra N°

CM-018-SAR-2024

N° Hoja de Ruta:

130224/866 - 08041250/2024

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

Dirección Comercial: RES. ROBLE OESTE, PLAZA GARDEN, LOCAL # 12, TEGUCIGALPA, CORREO: cotizaciones@ctihn.es, CONTACTO: TEL: 2202-1098 / 9581-4843

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Fecha Orden de Compra: 14 de octubre del 2024

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23390	1	2	UNI	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos Mantenimiento correctivo de bombas hidroneumáticas de 3 caballos, trifásica, marca GOULDS, modelo 3656	L. 28,000.00	0	L. 56,000.00	L. 56,000.00

Tiempo de Entrega: 30 DIAS HÁBILES

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 56,000.00
15% ISV L. 8,400.00
TOTAL L. 64,400.00

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Mantenimiento correctivo del sistema hidroneumático en la Oficina Regional de San Pedro Sula; Actividades a realizar: 1 Cambio de sellos y empaques de bombas, 2. Cambio de ballneras de motor eléctrico, 3. Cambio de sapo de cisterna, 4. Cambio de manómetro medidor de presión, 5. Cambio de válvula de globo de 1/2", 6. Cambio de dos nipples HG de tres pulgadas con su respectiva instalación con tubería HG, 7. Revisión de parámetros del variador de cada bomba.

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
ISIS BRIGITTE BARAHONA ANDINO



www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard 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.

H SAR FOLIO

N° 65



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. 000-001-01-00001195

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: 09-Dec-2024 12:02:59

Fecha Vencimiento: 31-Dec-2024 12:02:59

Atendido por: MBorjas

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2	0001 - Servicio de: Ref: Mantenimiento correctivo para bomba hidroneumática 3HP marca Goulds, modelo 3656, instalada en la Dirección Regional Noroccidental San Pedro Sula. ACTIVIDADES REALIZADAS: 1. Cambio de sellos y empaques 2. Cambio balineras de motor eléctrico 3. Cambio de válvula de pie 2" 4. Cambio de medidor de presión 5. Cambio de válvula 1/4" y 2" 6. Cambio de niples HG 2x3" 7. Revisión de parámetros de variador	L 28,000.00	0 %	L 56,000.00

Total Items: 2

Notas:

Orden de compra No. 069-2024

Son: Sesenta y cuatro mil cuatrocientos 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 56,000.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado (15%): L 56,000.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 8,400.00
Total: L 64,400.00

CAI: 12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B / Fecha Límite de Emisión 2025-02-28
Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



Res. Roble oeste
Centro comercial Garden place



2202-1098
9581-4843 / 3238-9511



Info@ctihn.es
cotizaciones@ctihn.es



República de Honduras

Impreso por: DGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 17:34:21

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>03277</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>01</u>									
		Secuencia <u>00</u>									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV		Banco y Cuenta									
		Importe									
		81,066.63									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		MEMORA									
13/12/2024		14/12/24									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		Denominación									
		077									
		SAR-DNAF-JDA-3791									
		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: 12 Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:									
		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	34300	0000		Artículos de Caucho	2,880.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,009.90	0.00	0.00	
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	17,035.58	0.00	0.00	
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	4,228.04	0.00	0.00	
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	39,756.16	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,468.75	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	95,376.43	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	14,309.80	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	81,066.63	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-119-2024, SAR-DNAF-JDA-3791-2024,								Código Banco: <u>1</u>			
ORDEN DE COMPRA 076-2024, REQUERIMIENTO CM-077-SAR-2024,								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
FACTURAS:								Nombre			
000-001-01-00010650, POR L. 49,482.78								11101010006181			
000-001-01-00010651, POR L. 80,336.70								Número de Cuenta			
								06370011201			
								Número de Libreta			
								SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) RECURSOS PROPIOS			
NOTA: SE REALIZA LA DEDUCCION POR MULTA DEL 0.38% DEL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, POR L. 1,969.40, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 113 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3791-2024,											
SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 34,443.05 EN EL F-01 03276, FUENTE 11,											
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											

05/12/24



República de Honduras

Impreso por: DGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 17:34:21

Página 2 de 2

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 13/12/2024 16:33:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,440.40	0.00
2210	MULTAS Y PENAS DIVERSAS	1,869.40	0.00
TOTAL		14,309.80	0.00

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/12/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 03276		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Operaciones		Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV		Tipo Documento RTN 08019003244050		Código Cuenta 00007 730283051						
		Importe 29,950.48								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		SAR-DNAF-JDA-3791		Secuencia No.Doc F01 Origen						
13/12/2024 14/12/24		Denominación 077		Número de Documento						
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP: TIPO:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	34300	0000		Artículos de Caucho	800.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	5,638.97	0.00	0.00
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	2,131.46	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	13,888.47	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	9,717.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	2,266.65	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCO							TOTAL AFECTADO	34,443.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,492.57	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,950.48	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-119-2024, SAR-DNAF-JDA-3791-2024.							Código Banco: 1			
ORDEN DE COMPRA 076-2024, REQUERIMIENTO CM-077-SAR-2024.							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
FACTURAS:							Nombre			
000-001-01-00010650, POR L. 49,482.78							11101010006181			
000-001-01-00010651, POR L. 80,336.70							Número de Cuenta			
							00370011101			
							Número de Libreta			
							SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 85,376.43, EN EL F-01 03277, FUENTE 12.							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										



República de Honduras

Impreso por: ETORRES19

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 17:41:06

Página 2 de 2

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 13/12/2024 16:47:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,492.57	0.00
TOTAL		4,492.57	0.00

Original: Trámite de Pago
Copia/Proveedu
Copia/Beneficiario

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

076-2024
SAR-DNAF-JDB-119-2024
CM-077-SAR-2024
2702550/2024

Nombre Proveedor: **GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección Comercial: Colonia Lara, 1 cuadra al norte del edificio APROHCAFE, Tegucigalpa M.D.C.,
Correo:germar@gmail.com, Contacto: TEL: 2236-6958 / 2236-5226

RTN: 08019003244050

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Fecha Orden de Compra: 22 de noviembre, 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
34300			Artículos de Caucho				
	4	UNI	Manguera para agua de 30 metros	L800.00		L3,200.00	L 3,200.00
35800			Productos de Material Plastico				
	120	UNI	Codos de PVC de 1/2"	L4.50		L540.00	L 6,226.00
	90	UNI	Codos de PVC de 3/4"	L7.00		L630.00	
	38	UNI	Codos de PVC DE 1 1/4"	L21.00		L758.00	
	120	UNI	Camisa de PVC DE 1/2"	L3.50		L420.00	
	90	UNI	Camisas de PVC de 3/4"	L8.00		L540.00	
	60	UNI	Camisa de PVC de 1 1/4"	L11.00		L660.00	
	90	UNI	T de PVC de 1/2"	L6.00		L540.00	
	36	UNI	T de PVC de 3/4"	L10.00		L360.00	
	30	UNI	T de PVC de 1 1/4"	L26.00		L780.00	
36100			Productos ferrosos y no ferrosos				
	11	UNI	Varilla de hierro 3/8" legítima	L155.00		L1,705.00	L 19,717.00
	40	UNI	Varilla de hierro 1/4" legítima	L44.00		L1,760.00	
	25	UNI	Varilla de hierro 1/2" legítima	L274.00		L6,850.00	
	6	LB	Alambre para amarrar	L25.00		L150.00	
	10	UNI	Tubo estructural cuadrado de 1 pulgada	L350.00		L3,500.00	
	8	UNI	Tubo estructural cuadrado de 2 pulgadas	L719.00		L5,752.00	
36400			Herramientas Menores				
	2	UNI	Tenazas universales	L160.00		L320.00	L 6,530.00
	5	UNI	Juego de llaves hexagonales	L340.00		L1,700.00	
	1	UNI	Cinta pescante	L800.00		L800.00	
	3	UNI	Metros de 5 metros	L160.00		L480.00	
	10	UNI	Alicate	L170.00		L1,700.00	
	6	UNI	Cepillo de Alambre	L40.00		L240.00	
	1	UNI	Tijera para cortar lamina	L290.00		L290.00	
36930			Elementos de Ferrreteria				
	33	UNI	Teflón de 3/4"	L15.00		L495.00	L 46,647.60
	6	LB	Clavo de 1"	L31.00		L186.00	
	10	LB	Clavo de 2"	L22.00		L220.00	
	12	LB	Clavo de 3"	L22.00		L264.00	
	395	UNI	Clavo de acero de 1"	L1.00		L395.00	
	32	UNI	Brocha para pintura de 2"	L18.00		L576.00	
	25	UNI	Brocha para pintura de 3"	L44.00		L1,100.00	
	125	UNI	Tacos Fisher #8	L0.70		L87.50	
	2	UNI	Marco para segueta	L152.00		L304.00	
	1	UNI	Juego de brocas para hierro	L2,128.00		L2,128.00	
	4	GAL	Pegamento PVC	L900.00		L3,600.00	

	3	GAL	Pegamento de contacto color amarillo	L700.00	L2,100.00	
	5	UNI	Llaves de chorro	L100.00	L500.00	
	4	UNI	Grifo sencillo para lavamanos	L250.00	L1,000.00	
	2	UNI	Grifo doble para lavamanos	L350.00	L700.00	
	8	UNI	Grifo temporizado para lavamanos	L985.00	L7,880.00	
	10	UNI	Válvula de abasto para lavamanos	L80.00	L800.00	
	3	UNI	Espátula de 6"	L104.00	L312.00	
	9	UNI	Cerradura de sobreponer con cilindro suelto, izquierdo	L400.00	L3,600.00	
	9	UNI	Cerradura de sobreponer con cilindro suelto, Derecho	L400.00	L3,600.00	
	20	UNI	Llavin de pelota para puerta de baño	L240.00	L4,800.00	
	15	UNI	Llavin para puerta de vidrio	L800.00	L12,000.00	
37100			<u>Productos de cemento, asbesto, yeso y otros</u>			L 8,460.00
	15	UNI	Cemento (BOLSA),	L190.00	L2,850.00	
	8	UNI	Lamina desplegada de 1/8" con agujero rombo de 1/4"	L700.00	L5,600.00	
39300			<u>Utiles y Materiales Electricos</u>			L 1,971.00
	1	LB	Electrodo para soldar número 6013 de 1/8"	L47.00	L47.00	
	1	UNI	Lampara de trabajo LED	L1,924.00	L1,924.00	
39600			<u>Repuestos y accesorios</u>			L 22,145.00
	16	UNI	Kit de Inodoros	L150.00	L2,400.00	
	8	UNI	Sapos para Inodoros	L25.00	L200.00	
	4	UNI	Tapadera para sanitario redonda	L260.00	L1,040.00	
	4	UNI	Tapadera para sanitario elongada	L600.00	L2,400.00	
	16	UNI	Brazos hidráulicos para puerta de vidrio	L880.00	L14,080.00	
	75	UNI	Hoja de Sierra diente grueso (segueta)	L27.00	L2,025.00	

Tiempo de entrega: 10 dias calendario
Tipo de pago: Crédito

SUB-TOTAL L 112,886.50
15% ISV L 16,932.98
TOTAL L 129,819.48

***CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 48/100 ***

Ofrece Tubo estructural cuadrado de 1 pulgada y de 2 pulgadas con chapa N° 14 negro / Tenazas universales de 8" / Juego de llaves hexagonales en pulgadas y milímetros TRUPER / Cinta pescante de 30 metros TRUPER / Cinta metrica de 5 metros magnetica STANLEY / Alicata de 9" IMACASA / Cepillo de Alambre de 6 lineas, mango de madera / Tijera para cortar lamina de 10" TRUPER / Marco para segueta STANLEY / Juego de brocas para hierro de 29 piezas TRUPER / Pegamento PVC MasterBond / Llaves de chorro FOSET / Grifo sencillo y doble para lavamanos marca CORONA / Grifo temporizado para lavamanos marca GENEBRE / Espátula de 6" TRUPER / Cerradura de sobreponer con cilindro suelto, izquierdo y derecho marca FANAL / Llavin de pelota para puerta de baño marca FANAL / Lampara de trabajo LED, marca SURTECK y Hoja de Sierra diente grueso SANDCUT.

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES - DNAF

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
ISIS BRIGIT BARAHONA ANDINO



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

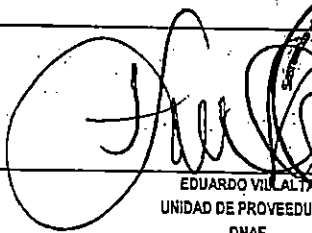
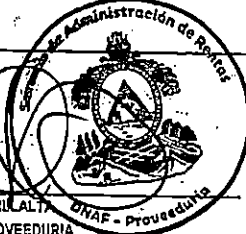
FECHA ELABORACION DE ACTA	10/12/2024
N° Acta	133-2024

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	PROVEEDURIA-DNAF
PROVEEDOR:	GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V
RTN - 08019003244050	

N° F-01	03276-03277	FECHA DE O/C	22/11/2024
N° ORDEN DE COMPRA	078-2024	FECHA DE FACTURA	10/12/2024
N° PROCESO LICITACIÓN	N/A	FECHA DE ENTREGA	10/12/2024
N° FACTURA	000-001-01-00010850		

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manguera para agua de 30 metros	UNIDAD	4	L 800.00	L 3,200.00
2	Codos de PVC de 1/2"	UNIDAD	120	L 4.50	L 540.00
3	Codos de PVC de 3/4"	UNIDAD	90	L 7.00	L 630.00
4	Codos de PVC DE 1 1/4"	UNIDAD	36	L 21.00	L 756.00
5	Camisa de PVC DE 1/2"	UNIDAD	120	L 3.50	L 420.00
6	Camisas de PVC de 3/4"	UNIDAD	90	L 6.00	L 540.00
7	Camisa de PVC de 1 1/4"	UNIDAD	60	L 11.00	L 660.00
8	T de PVC de 1/2"	UNIDAD	90	L 6.00	L 540.00
9	T de PVC de 3/4"	UNIDAD	36	L 10.00	L 360.00
10	T de PVC de 1 1/4"	UNIDAD	30	L 26.00	L 780.00
11	Varilla de hierro 3/8" legítima	UNIDAD	11	L 155.00	L 1,705.00
12	Varilla de hierro 1/4" legítima	UNIDAD	40	L 44.00	L 1,760.00
13	Varilla de hierro 1/2" legítima	UNIDAD	25	L 274.00	L 6,850.00
14	Alambre para amarre	LIBRA	6	L 25.00	L 150.00
15	Tubo estructural cuadrado de 1 pulgada	UNIDAD	10	L 350.00	L 3,500.00
16	Tubo estructural cuadrado de 2 pulgadas	UNIDAD	8	L 719.00	L 5,752.00
17	Tenazas universales	UNIDAD	2	L 160.00	L 320.00
18	Juego de llaves hexagonales	UNIDAD	5	L 340.00	L 1,700.00
19	Cinta pescante	UNIDAD	1	L 800.00	L 800.00
20	Metros de 5 metros	UNIDAD	3	L 160.00	L 480.00
21	Alicate	UNIDAD	10	L 170.00	L 1,700.00
22	Cepillo de Alambre	UNIDAD	6	L 40.00	L 240.00
23	Tijera para cortar lamina	UNIDAD	1	L 280.00	L 280.00
24	Teflón de 3/4"	UNIDAD	33	L 15.00	L 495.00
25	Clavo de 1"	LIBRA	6	L 31.00	L 186.00
26	Clavo de 2"	LIBRA	10	L 22.00	L 220.00
27	Clavo de 3"	LIBRA	12	L 22.00	L 264.00
28	Clavo de acero de 1"	UNIDAD	395	L 1.00	L 395.00
29	Brocha para pintura de 2"	UNIDAD	32	L 18.00	L 576.00
30	Brocha para pintura de 3"	UNIDAD	25	L 44.00	L 1,100.00
31	Tecos Fisher #8	UNIDAD	125	L 0.70	L 87.50
32	Marco para segueta	UNIDAD	2	L 152.00	L 304.00
33	Juego de brocas para hierro	UNIDAD	1	L 2,128.00	L 2,128.00
34	Pegamento PVC	GALON	4	L 900.00	L 3,600.00
35	Pegamento de contacto color amarillo	GALON	3	L 700.00	L 2,100.00
36	Llaves de chomo	UNIDAD	5	L 100.00	L 500.00
37	Grifo sencillo para lavamanos	UNIDAD	4	L 250.00	L 1,000.00
38	Grifo doble para lavamanos	UNIDAD	2	L 350.00	L 700.00
39	Grifo temporizado para lavamanos	UNIDAD	8	L 985.00	L 7,880.00
40	Válvula de abasto para lavamanos	UNIDAD	10	L 80.00	L 800.00

41	Espátula de 6"	UNIDAD	3	L	104.00	L	312.00
42	Cerradura de sobreponer con cilindro suelto, izquierdo	UNIDAD	9	L	400.00	L	3,600.00
43	Cerradura de sobreponer con cilindro suelto, Derecho	UNIDAD	9	L	400.00	L	3,600.00
44	Llavin de pelota para puerta de baño	UNIDAD	20	L	240.00	L	4,800.00
45	Llavin para puerta de vidrio	UNIDAD	15	L	800.00	L	12,000.00
46	Cemento (BOLSA)	UNIDAD	15	L	190.00	L	2,850.00
47	Lamina desplegada de 1/8" con agujero rombo de 3/4"	UNIDAD	8	L	700.00	L	5,600.00
48	Electrodo para soldar número 6013 de 1/8"	LIBRA	1	L	47.00	L	47.00
49	Lampara de trabajo LED	UNIDAD	1	L	1,924.00	L	1,924.00
50	Kit de inodoros	UNIDAD	16	L	150.00	L	2,400.00
51	Sapos para inodoros	UNIDAD	8	L	25.00	L	200.00
52	Tapadera para sanitario redonda	UNIDAD	4	L	260.00	L	1,040.00
53	Tapadera para sanitario elongada	UNIDAD	4	L	600.00	L	2,400.00
54	Brazos hidráulicos para puerta de vidrio	UNIDAD	16	L	880.00	L	14,080.00
55	Hoja de Sierra d'iente grueso (segueta)	UNIDAD	75	L	27.00	L	2,025.00
						SUB TOTAL LPS	L 112,886.50
						IVS. 15%	L 18,932.98
						VALOR TOTAL	L 129,819.48

1 

EDUARDO VILLALTA
 UNIDAD DE PROVEEDURIA
 DNAF

2 
IMMANUEL MARADIAGA
 BIENES/GESTION DE MANTENIMIENTO
 DNAF

3 
JAVIER OSORIO
 BIENES/GESTION DE MANTENIMIENTO
 DNAF





GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHOCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
TegucigalpaTelefono: (504) 2236-6358 / 5226, Fax: 2236-6308
email: germar@gmail.comFactura de Credito
000-001-01-00010650RTN: 08019003244050
CAI: 1E7FAC-43548C-DEASE0-638ED3-090971-E3

Fecha Limite Emision: 30/7/2025

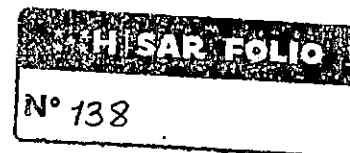
Fecha: 10/12/2024	Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	RTN / ID Cliente: 08019017898978
Condicion de Pago:	Codigo:	
Orden de Compra: 076-2024	Direccion: Colonia Lara	
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4	UNIDAD	MANGUERA PARA AGUA 30 METROS	800.00	3,200.00
120	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 1/2"	4.50	540.00
90	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 3/4"	7.00	630.00
36	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 1 1/4"	21.00	756.00
120	UNIDAD	CAMISA DE PVC DE 1/2"	3.50	420.00
90	UNIDAD	CAMISAS DE PVC DE 3/4"	6.00	540.00
60	UNIDAD	CAMISA DE PVC DE 1 1/4"	11.00	660.00
90	UNIDAD	TEE DE PVC DE 1/2"	6.00	540.00
36	UNIDAD	TEE DE PVC DE 3/4"	10.00	360.00
30	UNIDAD	TEE DE PVC DE 1 1/4"	26.00	780.00
11	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO 3/8" LEGITIMA	155.00	1,705.00
40	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO 1/4" LEGITIMA	44.00	1,760.00
25	LIBRA	VARILLA DE HIERRO 1/2" LEGITIMA	274.00	6,850.00
6	UNIDAD	ALAMBRE PARA AMARRE	25.00	150.00
10	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"	350.00	3,500.00
8	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2"	719.00	5,752.00
2	UNIDAD	TENAZAS UNIVERSALES	160.00	320.00
5	UNIDAD	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES	340.00	1,700.00
1	UNIDAD	CINTA PESCANTE	800.00	800.00
3	UNIDAD	CINTA METRICA DE 5 METROS	160.00	480.00
10	UNIDAD	ALICATE	170.00	1,700.00
6	UNIDAD	CEPILLO DE ALAMBRE	40.00	240.00
1	UNIDAD	TIJERA PARA CORTAR LAMINA	290.00	290.00
33	UNIDAD	TEFLON DE 3/4"	15.00	495.00
6	UNIDAD	CLAVO DE 1"	31.00	186.00
10	UNIDAD	CLAVO DE 2"	22.00	220.00
12	UNIDAD	CLAVO DE 3"	22.00	264.00
395	UNIDAD	CLAVO DE ACERO DE 1"	1.00	395.00
32	UNIDAD	BROCHA PARA PINTURA DE 2"	18.00	576.00
25	UNIDAD	BROCHA PARA PINTURA DE 3"	44.00	1,100.00
125	UNIDAD	TACOS FISHER #8	0.70	87.50
2	UNIDAD	MARCO PARA SEGUETA	152.00	304.00
1	UNIDAD	JUEGO DE BROCAS PARA HIERRO	2,128.00	2,128.00
4	GALONES	PEGAMENTO PVC	900.00	3,600.00

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 78/100		SUBTOTAL	L	43,028.50
Firma del cliente		Importe Exonerado	L	
CONDICIONES:		Importe Exento	L	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado	L	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado 15%	L	43,028.50
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE		Importe Gravado 18%	L	
Datos adquirente exonerado		15% ISV	L	6,454.28
No. Orden de Compra Exonerado		18% ISV	L	
No. Constancia del Registro Ex.		TOTAL A PAGAR	L	49,482.78
No. Identificativo del Registro de la SAG		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010601		
		AL 000-001-01-00010800		

ORIGINAL

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77





GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APORHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
teguigalpa

Teléfono: (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308

email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito

000-001-01-00010651

RTN:

08019003244050

CAL: 1E7FAC-43548C-DEA3E0-63BE03-090971-E3

Fecha Limite Emision:

30/7/2025

Fecha: 10/12/2024		Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - SAR		
Condicion de Pago:		Codigo:	RTN / ID Cliente: 08019017898978	
Orden de Compra: 215-2024	Direccion:			
Vendedor: HUGO MEDINA	COLONIA LARA			
	Ciudad: TGU			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3	GALON	PEGAMENTO DE CONTACTO COLOR AMARILLO	700.00	2,100.00
5	UNIDAD	LLAVES DE CHORRO	100.00	500.00
4	UNIDAD	GRIFO SENCILLO PARA LAVAMANOS	250.00	1,000.00
2	UNIDAD	GRIFO DOBLE PARA LAVAMANOS	350.00	700.00
8	UNIDAD	GRIFO TEMPORIZADO PARA LAVAMANOS	985.00	7,880.00
10	UNIDAD	VALVULA DE ABASTO PARA LAVAMANOS	80.00	800.00
3	UNIDAD	ESPATULA DE 6"	104.00	312.00
9	UNIDAD	CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDO	400.00	3,600.00
9	UNIDAD	CERRADURA DE SOBREPONER DERECHO	400.00	3,600.00
20	UNIDAD	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE BAÑO	240.00	4,800.00
15	UNIDAD	LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO	800.00	12,000.00
15	BOLSAS	CEMENTO GRIS	190.00	2,850.00
8	UNIDAD	LAMINA DESPLEGADA DE 1/8" CON AGUJERO ROMBO DE 3/4"	700.00	5,600.00
1	UNIDAD	ELECTRODO PARA SOLDAR NUMERO 6013 DE 1/8"	47.00	47.00
1	UNIDAD	LAMPARA DE TRABAJO LED	1,924.00	1,924.00
16	UNIDAD	KIT DE INODOROS	150.00	2,400.00
8	UNIDAD	SAPOS PARA INODOROS	25.00	200.00
4	UNIDAD	TAPADERA PARA SANITARIO REDONDA	260.00	1,040.00
4	UNIDAD	TAPADERA PARA SANITARIO ELONGADA	600.00	2,400.00
16	UNIDAD	BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE VIDRIO	880.00	14,080.00
75	UNIDAD	HOJA DE SIERRA DIENTE GRUESO SEGUETA	27.00	2,025.00
		OCHENTA MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100	SUBTOTAL	L 69,858.00
Firma del cliente		Importe Exonerado	L	
CONDICIONES:		Importe Exento	L	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado	L	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado 15%	L	69,858.00
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON		Importe Gravado 18%	L	
Datos adquirente exonerado		15% ISV	L	10,478.70
No. Orden de Compra Exonerado		18% ISV	L	
No. Constancia del Registro Ex.		TOTAL A PAGAR	L	80,336.70
No. Identificativo del Registro de la SAG		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010601		
ORIGINAL		AL 000-001-01-00010800		

Industrias e Impresiones Mías Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77





República de Honduras
Impreso por: IIZAGUIRRE1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/11/2024 08:49:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/11/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 03274						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				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						
YASSER BONILLA CASTRO		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0501-1986-03075 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		079-2024						
25/11/2024		Denominación 093		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐						
		Bienes y Servicios ☒		Otros ☐						
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipo ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
				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	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	95,450.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	95,450.00	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							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MALLA ELECTROSTATICA DE ALTA FRECUENCIA, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMA DE CONFINAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-078-2024, SAR-DNT-079-2024 Y SAR-DNT-083-2024.							Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA 079-2024, REQUERIMIENTO CM-093-SAR-2024.							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:							Firmado por:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS							Fecha y hora:			
Verificado por: IIZAGUIRRE1							Aprobado por:			
ISBELIA ROSIBEL IIZAGUIRRE MEDINA							Fecha y hora:			
Fecha y hora: 25/11/2024 08:48:59										



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

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago
Copia/Proveeduría/Bienes

N° Orden de Compra:

079-2024

N° Memo solicitud

SAR-DNT-078-2024 / SAR-DNT-079-2024 / SAR-DNT-083-2024

Requerimiento de Compra

CM-093-SAR-2024

N° Hoja de Ruta:

0803778/24 / 0803779/24 / 130224/873

Nombre Proveedor: YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA)

RTN:05011986030759

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: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23310				<u>Manten. y Reparación de Equipos y</u> <u>Maquinarias de Producción</u>				L. 83,000.00
	1	1	UNI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED	L. 30,000.00	0	L. 30,000.00	
	2	1	UNI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MALLA ELECTROESTÁTICA DE ALTA FRECUENCIA	L. 23,000.00	0	L. 23,000.00	
	3	1	UNI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMA DE CONFINAMIENTO	L. 30,000.00	0	L. 30,000.00	

Tiempo de Entrega:

10 días hábiles

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 83,000.00

15% ISV L. 12,450.00

TOTAL L. 95,450.00

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL CENTRO DE DATOS

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

Observación: Mantenimiento preventivo para un transformador marca Cooper, Mantenimiento preventivo de la malla electroestática de alta frecuencia y Mantenimiento preventivo del sistema de confinamiento.

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

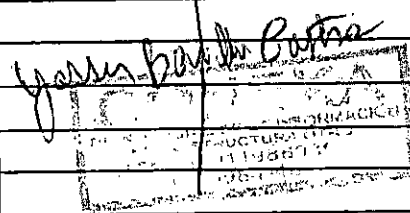
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
4815 BRIGITT BARAHONA ANDINO

www.sar.gob.hn
Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard 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 000-001-01-00

Nº 001228

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

01 de Diciembre del 20 24		Crédito ☒ Contado ☐	
Cliente: Servicio de Administración de Rentas (SAR)			
R.T.N. Edificio Centro Cívico E O/C No. 079-2024			
Dirección:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento Prev. Transformador	30000 00	30000 00
—	Pad Mounted	—	—
1	Mantenimiento Prev. Malla electra	23000 00	23000 00
—	Estática de Alta Frecuencia	—	—
1	Mantenimiento prev para sistema de confinamiento	30000 00	30000 00
 Jhon Carlos Castro			
Total a pagar en letras: Noventa y cinco mil cuatrocientos noventa Lempiras exacto		IMPORTE EXONERADO L.	0 00
IMPRESA SANTA ANA S. de R. L. Tel: 2532-5858 / 9905-1284 R.T.N. 05019822373292 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-77		IMPORTE EXENTO L.	0 00
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L.	83,000
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2025		IMPORTE GRAVADO 18% L.	0 00
Rango Autorizado: 000-001-01-0001201 AL 000-001-01-0001400 (4 Tot.) Fecha de Recepción: 14/02/2024		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0 00
NO. REGISTRO EXONERADO:		I.S.V. 15% L.	12450 00
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		I.S.V. 18% L.	0 00
NO. REGISTRO DE LA SAG:		TOTAL A PAGAR L.	95450 00

La factura es beneficio de todos "Exijala"



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

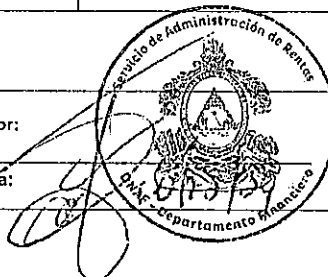
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 13:37:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>10/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso <u>03398</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						
REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV		RTN 05019006481741		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		086-2024						
10/12/2024		Denominación <u>101</u>		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	8,485.54	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	8,485.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR LA COMPRA DE 8,400 ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO 3X1 IN Y 1,200 ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO 3X1 IN. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAP-JDB-515-2024.							Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA 086-2024, PROCESO CM-101-SAR-2024.							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>							Aprobado por:			
<u>ISBELLA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA</u>							Firmado por:			
Fecha y hora: <u>10/12/2024 13:37:01</u>							Fecha y hora:			



Nº 61



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:

086-2024
SAR-DNAF-JDB-515-2024
CM-101-SAR-2024
2881/2024

Nombre Proveedor: Redes y Comunicaciones de Honduras S.A de C.V. (NETEL) RTN:05019006481741
Dirección Comercial: Residencial Santa Monica B30, C20, San Pedro Sula, CORREO: servicioalcliente@netelsa.com, CONTACTO: TEL: 9557-4154

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 06 de diciembre del 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				
	1	8,400	UND	ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO 2 X 1 in	L0.424095	0	L3,562.40	L7,378.73
	2	2,280	UND	ETIQUETAS ADHESIVAS TAMAÑO 3 X 3 in	L1.673828		L3,816.33	

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

SUB-TOTAL L7,378.73
15% ISV L1,106.81
TOTAL L8,485.54

OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES

Nota: 4 rollos x 2,100 etiquetas que contiene cada rollo, equivalente a un total de 8,400 unidades de etiquetas de 2x1 in, y 3 rollos x 760 etiquetas que contiene cada rollo, equivalente a un total de 2,280 unidades de etiquetas de 3x3 in.

Etiquetas de PolyPro 3000T, revestido, adhesivo permanente, núcleo de 1 pulgada (25.4 mm), para el uso de dos impresoras marca ZEBRA, modelo GC420T y GT800

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
ISIS BRIGITT BARAHONA-ANDINO

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.



Redes y Comunicaciones de Honduras SA de CV
Residencial Santa Monica
B30 C20
San Pedro Sula 5 Honduras

ORIGINAL

CAE: 0B664A-8970EC-A14CA9-4FC1F4-E4CAF8-E7

Datos del Adquiriente Exonerado

N° O/C Exenta:

N° Reg Exonerado:

N° Reg SAG:

Fecha Limite de Emision:04/03/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007900

Plazo de pago: 30 Días

Fecha Vencimiento:10/01/2025

Factura: 000-001-01-00007879

Original:Cliente - Copia:Obligado tributario emisor

Fecha Factura:11/12/2024

Agente:Karol Lizbeth Cruz

Orden de Compra:086-2024

Nombre Cliente: Servicio de Administración de Rentas SAR

RTN: 08019017898978

Dirección de Entrega:

Servicio de Administración de Rentas SAR, Saraf Yamileth Flores Medina

Centro Civico Gubernamental

Tegucigalpa 8

Honduras

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio Total
Proceso N° CM-101-SAR-2024				
Etiquetas sintéticas Zebra				
[17154] Etiqueta, polipropileno, 2x1in (50.8x25.4mm); TT, PolyPro 3000T, revestido, adhesivo permanente, núcleo de 1 pulgada (25,4 mm), 2100/rollo	4.00 Unidades	890.60	ISV por Pagar 15%	L 4,096.76
Nota: 4 Rollos x 2100 etiquetas: 8,400 etiquetas				
[18927] Etiqueta, polipropileno, 3x3in (76.2x76.2mm); TT, PolyPro 3000T, revestido, adhesivo permanente, núcleo de 1 pulgada (25,4 mm), 760/rollo	3.00 Unidades	1,272.11	ISV por Pagar 15%	L 4,388.78
Nota: 3 Rollos x 760 Etiquetas: 2,280				
Subtotal				L 8,485.54



Redes y Comunicaciones de Honduras SA de CV
Residencial Santa Monica
B30 C20
San Pedro Sula 5 Honduras

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,378.73
Importe Gravado 18%	L 0.00
Base Imponible	L 7,378.73
ISV 15%	L 1,106.81
Total	L 8,485.54

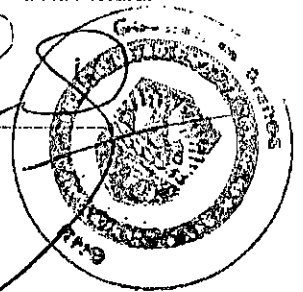
Valor en Letras: Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Lempiras y Cincuenta Y Cuatro Centavos.

Nota: Se cobrara el 3% mensual una vez vencida la factura.

Daxina Rodriguez
Realizada Por

Jose Maria Ruiz
Entregado Por

Recibido Por



Se cobrara 3% mensual por factura vencida.

Tiempo de entrega:

Etiquetas 2x1: Entrega inmediata.

Etiquetas 3x3: Entrega inmediata.

Se cobrará el 3% mensual una vez vencida la factura.

<https://corporacion360la.odoo.com/terms>



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

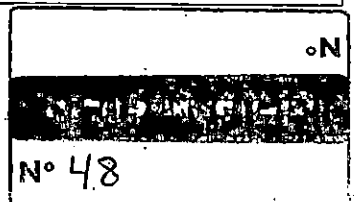
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 13:56:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>10/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0037</u> <u>Servicio de Administración de Rentas</u>		Precompromiso	<u>03399</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> <u>DIRECCION Y COORDINACION</u>		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								
MILANO S.DE R.L.		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento Código Cuenta	Importe							
		RTN 05019002062863	0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Número de Documento <u>087-2024</u>								
Fecha de Recepción <u>10/12/2024</u>		Secuencia								
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen								
Proceso de Compra No <u>104</u>		Número de Adjudicación								
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐								
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	27,712.13	0.00	0.00
SON: <u>VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON TRECE</u>							TOTAL AFECTADO	27,712.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR LA COMPRA DE NUEVE (9) SILLAS TIPO CAMERO, LAS CUALES SERÁN 06 PARA LAS VENTANILLAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL, SAN PEDRO SULA, CORTES, 02 SILLAS PARA LAS VENTANILLAS DEL PUESTO FRONTERIZO DE CORDOBA, Y 01 SILLA PARA LA VENTANILLA DE LA ADUANA DE PUERTO CORTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAP-773-2024.							Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA 087-2024, PROCESO CM-104-SAR-2024.							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>					Aprobado por:			Firmado por:		
ISBELIA ROSIBEL IIZAGUIRRE MEDINA										
Fecha y hora: <u>10/12/2024 13:56:31</u>					Fecha y hora:			Fecha y hora:		





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

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago
Copia/Proveeduría/Bienes

N° Orden de Compra:
N° Memo solicitud
Requerimiento de Compra
N° Hoja de Ruta:

087-2024
SAR-DNAF-773-2024
CM-104-SAR-2024
04114186/2024

Nombre Proveedor: MILANO S. DE R.L. DE C.V. RTN:05019002062863

Dirección Comercial: SPS, 2 cl 12 y 13 ave - TEG, Blvd Suyapa, contiguo a IPSA, CORREO: wbanegas@seatlan.com / g.espinosa@milano.hn CONTACTO: Gerardo Espinoza TEL: 2235-6567

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Fecha Orden de Compra: 05 de diciembre del 2024

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42110	1	9	UNI	Muebles varios de oficina Sillas tipo Cajero	L. 2,677.50	0	L. 24,097.50	L. 24,097.50

Tiempo de Entrega: 15 días calendario

TIPO DE PAGO: 30 días crédito

SUB-TOTAL L. 24,097.50
15% ISV L. 3,614.63
TOTAL L. 27,712.13

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 13/100

Sillas tipo cajero de plástico con respaldar de tela tipo malla, base para las ruedas y descanso de metal para el calzado.

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS, 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



MILANO

OFFICE SYSTEMS

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL

2 CALLE 12 Y 13 AVE. S.O. Bo. EL BENQUE

Casa # 16 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL: KM-23 CARRETERA CAS FRENTE A PARQUE

ZIP BUENA VISTA A LA PAR DE PLYCEM

Tel: 2557-3316 info@milanohn.net, www.milanohn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIAS

FECHA: 13/12/2024

No. 001-005-01-00004652

CAI: 1FE2EB-0B0624-FAAEE0-63BE03-0909A8-6A

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2025

RANGO DE AUTORIZACION:

001-005-01-00004501 A 001-005-01-00005300

CODIGO: C4S0083

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

O/C: 087-2024

VENDEDOR: GERARDO ESPINOZA

FACT. POR: Wendy Rodriguez

C/E: 200110154

DIRECCION: CUERPO BAJO A

CIUDAD: TGU

RTN:

TEL: 2216-5800

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:

N° DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-SZBAN-CAVICH-220BN	SILLAS TIPO CAJERO	9	3,150.00	472.50	24,097.50

H | SAR FOLIO

N° 59

Veintisiete Mil Setecientos Doce Y 13 / 100 LEMPIRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S. de R.L. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L.	24,097.50
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,097.50
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	3,614.63
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,712.13
TOTAL A PAGAR L.	0.00

NOMBRE

FIRMA

BLANCO - Original: Cliente

RECIBI CONFORME

Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400004652



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/12/2024 22:14:55

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>03634</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso <u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>01</u>				
		Secuencia <u>00</u>				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L.		Banco y Cuenta				
		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		RTN 08019005005053 00007 914952701 4,900.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>						
16/12/2024 18/12/24 Denominación 106						
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No						
000-001-01-00002620 Secuencia No.Doc F01 Origen						
Número de Documento						
Número de Adjudicación Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TRAMO:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39600	0000	
Repuestos y Accesorios						
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO 5,635.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 735.00						
MONTO A PAGAR 4,900.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE 5 FILTROS DE ACEITE CON VALVULA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK UP, 10 FILTROS DE ACEITE CON VALVULA PARA VEHICULO NISSAN, URVAN, MICROBUS Y BALINERA DE RUEDA DELANTERA NISSAN, FRONTIER, PICK UP, PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3857-2024.						
BENEFICIARIO: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 089-2024, PROCESO DE COMPRA CM-106-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 15121501.						
NOTA: SE CARGA L 40,687.00 CLASE DE GASTO 14, OBJETO DE GASTO 35650, FUENTE 12, F01-03632 Y L 5635.00 CLASE DE GASTO 03, OBJETO DE GASTO 39600, FUENTE 11 Y F01-03634.						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: <u>1</u>						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010008181						
Número de Cuenta						
00370011101						
Número de Libreta						
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>WALVARADO1</u>						
Aprobado por: <u>WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA</u>						
Firmado por: <u></u>						
Fecha y hora: <u>16/12/2024 22:14:54</u>						
Fecha y hora: <u></u>						



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/12/2024 22:14:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	735.00	0.00
TOTAL		735.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/12/2024 21:40:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03632
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019005005053 00007

Banco y Cuenta

Cuenta

914952701

Importe

35,380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00002620

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

16/12/2024

Fecha de Vencimiento

18/12/24

Denominación

106

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	40,687.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

40,687.00

0.00

0.00

5,307.00

35,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 8 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA VEHICULO NISSAN PICK-UP, FRONTIER 2018, 20 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA VEHICULO NISSAN MICROBUS, URVAN 2018 Y 8 GALONES DE ANTICONGELANTE O COOLANT PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAP-JDA-3837-2024.

BENEFICIARIO: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 060-2024, PROCESO DE COMPRA CM-106-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 15121501.

NOTA: SE CARGA L. 40,687.00 CLASE DE GASTO 14, OBJETO DE GASTO 35650 FUENTE 12, F01-03632 Y L. 5635.00 CLASE DE GASTO 03, OBJETO DE GASTO 39600, FUENTE 11 Y F01-03634.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00370011201

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 16/12/2024 21:40:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/12/2024 21:40:56

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,307.00	0.00
TOTAL		5,307.00	0.00



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: 089-2024
N° Memo solicitud Compra: SAR-DNAF-JDA-3687-2024
Requerimiento de Compra N°: CM-106-SAR-2024
N° Hoja de Ruta: 4881/24

Nombre Proveedor: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L. RTN: 08019005005053

Dirección Comercial: COLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY, CORREO: asiautoservicio@gmail.com,
CONTACTO: TEL: 2232-6488

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 16 DE DICIEMBRE DEL 2024

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	DESE	PORCENTAJES SEGUN OBJETO	TOTALES
35650	1	8	GALON	ACEITE DE MOTOR 15W40	L 1,250.00	0	L 7,500.00	L 35,380.00
	2	20	GALON	ACEITE DE MOTOR 15W40	L 1,250.00	0	L 25,000.00	
	3	8	GALON	ANTICONGELANTE O COOLANT	L 360.00	0	L 2,880.00	
39600	4	5	UNI	Repuestos y accesorios FILTRO DE ACEITE CON VALVULA PARA VEHICULO NISSAN, FRONTIER, PICK UP	L 100.00	0	L 500.00	L 4,900.00
	5	10	UNI	FILTRO DE ACEITE CON VALVULA PARA VEHICULO NISSAN, URVAN, MICROBUS	L 160.00	0	L 1,600.00	
	6	1	UNI	BALINERA DE RUEDA DELANTERA NISSAN, FRONTIER, PICK UP	L 2,500.00	0	L 2,500.00	

Tiempo de Entrega: 1 días

TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS

SUB-TOTAL L 40,280.00
15% ISV L 6,042.00
TOTAL L 46,322.00

CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100

COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADO POR JENNIFER GABRIELA VARELA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 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

ISIS BRIGHT BARAHONA ANDINO

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: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 11:36:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/12/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03396

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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

10/12/2024 Fecha de Recepción 402204 Denominación Proceso de Compra No

9016-1-4-0034-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	34408	0000		Llantas y Cámaras de Aire	31,726.20	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	31,726.20	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 12 LLANTAS 225/70R15, RADIAL 8L PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3453-2024.
BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 9016-1-4-0034-2024, PROCESO DE COMPRA: 402204 Y CODIGO CUBS: 25172504.

CUENTAS BANCARIAS

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

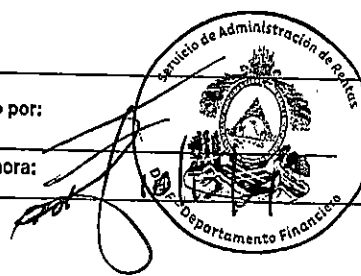
Fecha y hora: 10/12/2024 11:36:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

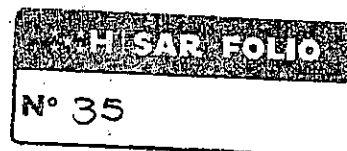
Firmado por:

Fecha y hora:



HISAR FOLIO
Nº 38

República de Honduras



Orden de Compra No.
9016-1-4-0034-2024

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

26/11/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

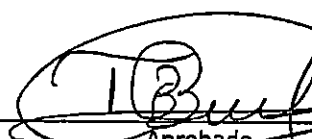
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	LLANTA No 225/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER, Modelo: COBRA RADIAL GT Impuesto Sobre Ventas	2,299.00	27,588.00 4,138.20	
Lps. treinta y un mil setecientos veintiseis con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							31,726.20

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.

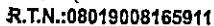
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SERVICIO DE ADMINISTRACION
DE RENTAS SARAI YAMILETH FLORES MEDINA
Unidad de Compras Tel. 2216-5800 ext. 1126


Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**COCINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com**

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A. / TELÉFONO: 2234-9574

14:34:03

11-diciembre-2024

SEÑOR(ES): **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**
R.T.N. / ID: **08019017898978**

ORDEN DE COMPRA:

9016-1-4-0034-2024

DIRECCIÓN: **JUAN PABLO SEGUNDO**

TEL.:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Francesco Morzini / TEGUCIGALPA

IN CORRELATION COEFFICIENT: 1.00; VALUE OF IN CORRELATION COEFFICIENT OF THE STRONGEST OF THE STRONGEST

RED DI LLANTAS

treinta y un mil setecientos veintiséis y 20 / 100

SON: L...

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE:

HISAR FOLIO

.. PLACA VEHÍCULO: ..

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD:

No 46

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

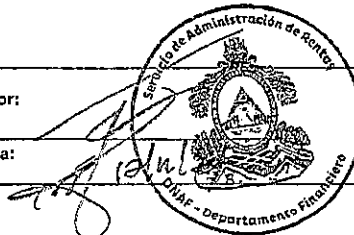
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/11/2024 14:17:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/11/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>03177</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									
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>078-2024</u>									
Denominación <u>099</u>		Secuencia									
Fecha de Recepción <u>12/11/2024</u>		No.Doc F01 Origen									
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐									
Devoluciones ☐		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,837.00	0.00	0.00	
SON: <u>DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE</u>								TOTAL AFECTADO	18,837.00	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								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 3 PUBLICACIONES PARA COMUNICACIONES EDITORIALES PARA LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-DP-623-2024 Y SAR-DNJ-DP-562-2024.								Código Banco:			
BENEFICIARIO: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 078-2024, PROCESO DE COMPRA CM-099-SAR-2024 Y PAGO: 52101601.								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>WALVARADO1</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA											
Fecha y hora: <u>12/11/2024 14:17:32</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00027834

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/12/2024

Contrato: 789972

Vendedor: 149

DAVID ALVARADO AGUILERA

Cliente: 20975-1

RTN: 08019017898978

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A ENEE

Teléfono: 2235-2250

Gula: COMUNICACION EDICTAL EMILIA BEATRIZ IRIAS BORJAS

Anunciante:

Vencimiento: 11/01/2025

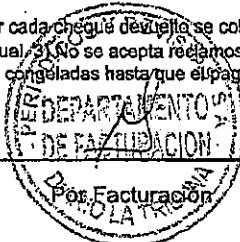
Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/11/2024	COMUNICACION EDICTAL EMILIA BEATRIZ IRIAS BORJAS (1	Unidad	1	5,460.00	(0%) 0.00	5,460.00
28/11/2024	COMUNICACION EDICTAL EMILIA BEATRIZ IRIAS BORJAS (1	Unidad	1	5,460.00	(0%) 0.00	5,460.00
12/12/2024	COMUNICACION EDICTAL EMILIA BEATRIZ IRIAS BORJAS (1	Unidad	1	5,460.00	(0%) 0.00	5,460.00
				TOTAL	L. :0.00	16,380.00

dieciocho mil ochocientos treinta y siete Lempiras con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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



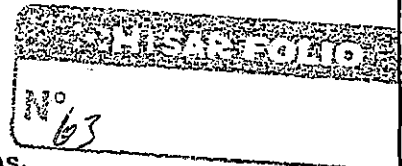
Firma Aceptación del Cliente

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,380.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,457.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	18,837.00

H/SAR-FOLIO
N° 74

12 DIC 2024 AM 11:07



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

078-2024
SAR-DNJ-DP-623-2024/SAR-DNJ-DP-502-2024
CM-099-SAR-2024
3995/2024

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) RTN:08019995286070

Dirección Comercial: COMAYAGUELA M.D.C CORREO: davidalvarado@latribuna.hn CONTACTO: TEL: 2234-2779 - 2233-1293

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PORCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25300	1	1	UNI	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Publicación en Diario Impreso a Nivel Nacional	L. 16380.0000	0	L. 16,380.00	L. 16,380.00

Tiempo de Entrega: 2 días antes de la Primera Publicación

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 16,380.00
15% ISV L. 2,457.00
TOTAL L. 18,837.00

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

CONTRATACIÓN DE 3 PUBLICACIONES PARA LA COMUNICACIÓN EDICTAL EN UN DIARIO IMPRESO A NIVEL NACIONAL, 1 PUBLICACION CADA 10 DIAS HABILES, SE PODRA REALIZAR PAGOS PARCIALES POR PUBLICACION O PAGO TOTAL POR TODAS LAS PUBLICACIONES.

SOLICITADO POR ELMER JAVIER UMANZOR LÓPEZ DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICO

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

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO

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

29/11/2024 09:51:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03315
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	
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV	RTN	08018008192663			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 067
Fecha de Recepción 29/11/2024 Denominación 073
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☒ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 Donaciones Internas

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	47310	0000		Conservación Y Mejoras De Bienes Culturales	1,194,428.07	0.00	0.00

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON SIETE

TOTAL AFECTADO 1,194,428.07
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
MONTO A PAGAR 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SALON MUSEOGRAFICO Y JARDIN INTERIOR EN LA ANTIGUA CASA DE FROYLAN TURCIOS, EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN JUTICALPA - OLANCHO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-223-2024, SAR-DNAF-JDA-03349-2024.
BENEFICIARIO: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SA DE CV, ORDEN DE COMPRA: 067-2024, ADENDUM No. 1, PROCESO DE COMPRA: 073-2024.

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
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

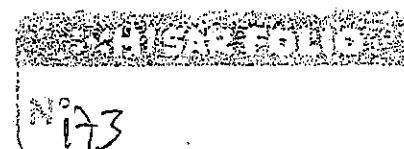
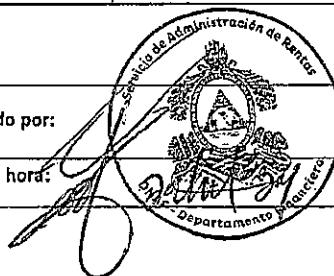
Fecha y hora: 29/11/2024 09:51:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Mantenimiento de Edificaciones S.A.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

MESA

Colonia Viera, 13 calle, casa 05
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Email: mesa.correo@gmail.com

Rango Autorizado:
000-001-01-00000101 /
000-001-01-00000200

Fecha límite de emisión: 08/10/2025

Factura N°:

000-001-01-00000135

Fecha: 05 de diciembre de 2024

CAI:

23FF1B-306B02-A6DDE0-
63BE03-09098B-54

RTN:

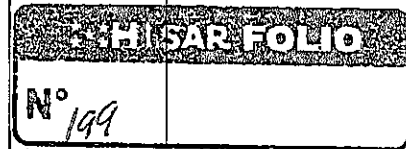
08019008192663

Emitido para:

CLIENTE: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**

RTN: **08019017898978**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Ejecución de proyecto, "Casa Museo Froylán Turcios, en oficinas de SAR, Juticalpa, Olancho, según orden de compra <u>No. 067-2024</u> , proceso de contratación <u>No. CM-073-SAR-2024</u> , según detalle de ejecución adjunto.	L. 1,006,508.07		L. 1,006,508.07
Valor en Letras: Un Millón Seis Mil Quinientos Ocho con 07/100 Lempiras Exactos		SUBTOTAL		L. 1,006,508.07



Nº Correlativo de Orden de Compra	
Nº Correlativo de Constancia de Registro	
Nº Correlativo de Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	L. 345,795.59
IMPORTE GRAVADO	L. 574,532.59
I.S.V. 15%	L. 86,179.89
TOTAL, A PAGAR	L. 1,006,508.07

Firma Autorizada / Gerente General

GERENTE GENERAL

Original

SAR DNAS
Delma
5 DIC 2024 AM 11:53

ADENDUM No.1

ORDEN DE COMPRA No. 067-2024

"RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN MUSEOGRÁFICO Y JARDÍN INTERIOR EN LA ANTIGUA CASA DE FROYLÁN TURCIOS, EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO"

Nosotros, ROSA MARIANA RÍOS MUNGUÍA, mayor de edad, casada, hondureña, Ingeniera en Sistemas Computacionales, de este domicilio, con Documento Nacional de Identificación No. 0801-1974-04263 y Registro Tributario Nacional No. 08011974042639, actuando en mi condición de Directora Ejecutiva del **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)**, nombrada mediante Acuerdo Ejecutivo No. 202-2024 de fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024) para firmar en representación, todos los actos y contratos que se deriven del ejercicio de las funciones administrativas y financieras; a quien en adelante se le denominará **"LA CONTRATANTE"**; y, por otra parte, la sociedad **MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S.A.DE.C.V (MESA)**, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, República de Honduras y Registro Tributario Nacional No. 08019008192663, quien en adelante se denominará **"EL CONTRATISTA"**, acreditando su constitución a través del documento de declaración de sociedad anónima de capital variable contenido en el Instrumento Público número doscientos ochenta y cuatro (284) de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil ocho (2008), inscrito bajo el número 19675, folio 10457, tomo 19 (XIX) del Registro mercantil de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa; y, representada en este acto por el señor **MARLON HUMBERTO LAGOS MEJÍA**, mayor de edad, casado, arquitecto, hondureño con identidad número 1201-1974-00017, quien acredita sus facultades mediante instrumento número doscientos cincuenta y uno (251) con número de matrícula 2504590, inscrito con el número 19302 del libro de comerciantes sociales en fecha 30-08-2013, en conjunto **"LAS PARTES"**. Ambas en pleno goce de nuestros derechos civiles, por medio del presente manifestamos que hemos convenido celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente **ADENDUM No. 1 a la ORDEN DE COMPRA No. 067-2024** para la contratación adicional de la **RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN MUSEOGRÁFICO Y JARDÍN INTERIOR EN LA ANTIGUA CASA DE FROYLÁN TURCIOS, EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO**, el cual se registrará por las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

1. En fecha tres (3) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), se dio inicio al proceso de Contratación por cotización mediante el proceso No. CM-073-SAR-2024 para la **"Contratación de la restauración y acondicionamiento del salón museográfico y jardín interior en la antigua casa de Froylán Turcios, en la oficina departamental del SAR en la ciudad de Juticalpa Olancho, Barrio la Hoya contiguo a Laboratorio Molina"**, con su publicación en la Plataforma Honducompras 1, girando invitación a 14 potenciales oferentes que constan del folio No. 25 al folio No. 38 del expediente que contiene el proceso señalado;
2. En fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), se llevó a cabo el Acta de Apertura de Evaluación de las 3 cotizaciones presentadas para el referido proceso.
3. En fecha nueve (9) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), se realizó la evaluación de las ofertas presentadas, recomendándose por la comisión evaluadora la adjudicación a la sociedad mercantil Mantenimiento de Edificaciones S.A. de C.V. (MESA).
4. En esa misma fecha nueve (9) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024) se generó la **Orden de Compra No.067-2024**, misma que se encuentra vigente hasta finalizar la gestión 2024.



HONDURAS
COMUNIDAD DE LA REPÚBLICA

5. En fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024) mediante el Memorando SAR-DNAF-JDB-772-2024 emitido por el Departamento de Bienes de la Dirección Nacional Administrativa Financiera, la Dirección Ejecutiva del SAR otorgo el correspondiente visto bueno para llevar a cabo el incremento a la Orden de Compra No. 67-2024, a fin de llevar a cabo la contratación para las mejoras en el jardín y reparación de los baños de la oficina Departamental de Juticalpa Olancho, lo cual no estaba contemplado previamente en el proceso de contratación inicial. Lo anterior, principalmente, debido a que incrementarían las visitas de la ciudadanía a la Oficina Departamental del SAR en la ciudad de Juticalpa, Olancho (Pobladores, escuelas, colegios, universidades, investigadores, historiadores, turistas, entre otros) y los baños, actualmente no cuentan con las condiciones necesarias para cubrir dicha demanda.
6. En fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024) la sociedad **MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S.A.DE.C.V. (MESA)**, ha emitido cotización que incluye los nuevos servicios requeridos por el valor total de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 (L.238,884.13)**, incrementando el monto total de la orden de compra a **UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 07/100 (L.1,194,428.07)**, aumento que representa el **24.999806%**, ya que la orden de compra inicial N° 067-2024 fue emitida por el monto total de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100 (L.955,543.94)**.

FUNDAMENTOS LEGALES:

La Ley de Contratación del Estado establece lo siguiente:

Artículo 1. "Ámbito de aplicación. Los contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, se regirán por la presente Ley y sus normas reglamentarias..."

Artículo 5. "Principio de Eficiencia. La Administración está obligada a planificar, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad."

Artículo 119. "Prerrogativas de la Administración. La Administración tendrá las prerrogativas siguientes: 1) ...; 2) Facultad para modificar el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las compensaciones que correspondan al Contratista y dentro de los límites de esta ley".

Artículo 121. "Modificación de los Contratos. La Administración podrá modificar por razón de interés público..., dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley y sus normas reglamentarias..."

Artículo 123. "Fundamento y Efectos. Toda modificación deberá ser debidamente fundamentada y procederá cuando concurren circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el interés público perseguido; el valor de las modificaciones acumuladas no podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto, si excediese del veinticinco por ciento (25%) requerirán aprobación del Congreso Nacional..."

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL ADENDUM: El objeto del presente Adendum es la modificación del valor total de la Orden de Compra No. 067-2024, misma que representa el **24.999806%** del valor



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

inicial. En ese sentido; y, a fin de cubrir la necesidad en las mejoras para el proyecto **"SALÓN MUSEOGRÁFICO Y JARDÍN INTERIOR EN LA ANTIGUA CASA DE FROYLÁN TURCIOS, EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO"** se modifica la orden de compra No. 067-2024 de la siguiente manera:

Descripción	Cantidad Inicial Contratada	Aumento	Precio Total exento ISV	Tipo de Modificación	Porcentaje Modificación	Valor Modificado	Valor Final Orden de Compra
Restauración y Acondicionamiento Casa Froylán Turcios	L. 955,543.94	L. 238,884.13	L533,715.58	Incremento	24.999806%	L238,884.13	L1,194,428.07
TOTAL							L 1,194,428.07

CLÁUSULA TERCERA: "LAS PARTES", manifestamos estar de acuerdo con la modificación de la **Orden de Compra No. 067-2024** a través del presente Adendum; por lo cual, aceptamos y ratificamos su contenido, firmando el presente Adendum en dos (2) ejemplares originales para constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al día uno del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).



ROSA MARIANA RÍOS MUNGUÍA
LA CONTRATANTE



MARLON HUMBERTO LAGOS MEJÍA
EL CONTRATISTA
GERENTE GENERAL



HONDURAS
República de Honduras



REPÚBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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



N° Orden de Compra 067-2024

N° Memo solicitud Compra SAR-DE-223-2024
 Requerimiento de Compra N° CM-073-SAR-2024
 N° Hoja de Ruta 02072665/24

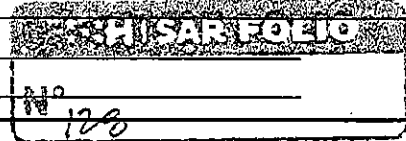
Nombre Proveedor: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES S.A.D.E.C.V. (MESA)

RTN No. 08019008192663

Dirección Comercial: CASA 5, COL VIERA, ENTRE COL. JACARANDA Y CALLE 12 ALTOS DE LA CABAÑA, CORREO: mesa.correo@gmail.com CONTACTO: TEL: 2220-6180 TEL: 2243-1430

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

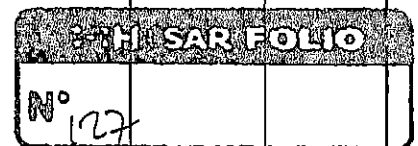
Fecha orden de Compra: 9 DE AGOSTO DEL 2024



AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
47310				Conservación y Mejoras de Bienes Culturales			L. 885,238.68
	1	3	Unidad	Banca Metálica para uso en jardines exteriores de metal con medidas (1.6m x 0.50m) h=0.74m, tubo metálico de 2x1 cal 16, con pintura anticorrosiva y con protección a intemperie se anexan fotografías referencias de tipo de banca a utilizar.	L. 9,860.0000	L. 29,580.00	
	2	30	m2	Limpeza y remoción de capa vegetal en área de instalación de tosetas de ladrillo.	L. 75.4000	L. 2,262.00	
	3	30	m2	Suministro e instalación de baldosas de ladrillo (arcilla) en camino interno de jardín. (dichas baldosas deberán ser instaladas con cemento)	L. 904.8000	L. 27,144.00	
	4	2	Unidad	Suministro e instalación de 2 focos tipo spot para exterior. (Dichos focos enfocaran el área de la escultura en jardín). Dichos focos se conectaran del circuito de focos de pasillo exterior de la Oficina Departamental de Juricarpa.) (con Isv)	L. 1,000.0000	L. 2,000.00	
	5	3	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural blanca (Con Isv)	L. 857.3900	L. 2,572.17	
	6	3	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural negra (Con Isv)	L. 857.3900	L. 2,572.17	
	7	3	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural amarilla medio (Con Isv)	L. 857.3900	L. 2,572.17	
	8	3	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural naranja cadmio (Con Isv)	L. 857.3900	L. 2,572.17	
	9	3	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural Rojo cadmio (Con Isv)	L. 857.3900	L. 2,572.17	
	10	3	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural cadmio (Con Isv)	L. 857.3900	L. 2,572.17	
	11	3	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural verde medio (Con Isv)	L. 857.3900	L. 2,572.17	
	12	3	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural azul ultramar (Con Isv)	L. 857.3900	L. 2,572.17	
	13	2	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural azul turquesa (Con Isv)	L. 857.3900	L. 1,714.78	
	14	2	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural verde limón (Con Isv)	L. 857.3900	L. 1,714.78	
	15	2	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural rojo bermellón (Con Isv)	L. 857.3900	L. 1,714.78	
	16	2	Unidad	Galones de pintura acrílica para mural siena (Con Isv)	L. 857.3900	L. 1,714.78	
	17	10	Unidad	Brochas de 1 Pulgadas (Con Isv)	L. 45.3900	L. 453.90	
	18	10	Unidad	Brochas de 2 pulgadas (Con Isv)	L. 45.3900	L. 453.90	
	19	10	Unidad	Brochas de 3 Pulgadas (Con Isv)	L. 45.3900	L. 453.90	
	20	10	Unidad	Brochas de 4 Pulgadas (Con Isv)	L. 45.3900	L. 453.90	
	21	10	Unidad	Brochas de 5 Pulgadas (Con Isv)	L. 45.3900	L. 453.90	
	22	10	Unidad	Paquetes de pinceles finos (Con Isv)	L. 45.3900	L. 453.90	
	23	3	Unidad	Galones de impermeabilizante (Con Isv)	L. 1,160.0000	L. 3,480.00	
	24	30	Unidad	Recipientes desechables plásticos con tapadera (Con Isv)	L. 151.3000	L. 4,539.00	

25	2	Unidad	Galones de barniz (Con Isv)	L. 1,210.5000	L. 2,421.00
26	1	Unidad	Escultura de Froylan Turcios(escultura que estará ubicado en la banca central del jardín exterior.)	L. 187,920.0000	L. 187,920.00
27	6	Unidad	Riel para Lámpara Spot Color negro 2 metros, aluminio, voltaje de 100V - 240V (se anexaran fotografías ejemplo de instalación de riel porta spot).	L. 4,060.0000	L. 24,360.00
28	16	Unidad	Lámpara Spot de Interior para riel base GU10 Dirigible, acabado negro, tipo de base GU10, voltaje 100V-240V, 8 watts,	L. 1,102.0000	L. 17,632.00
29	4	Unidad	Panel LED 2x2 para empotrar potencia 20w/30w/40w color de luz CCT 3000K/4000K/5000K, COLOR BLANCO, fuente de luz LED Integrado. 120V-277V. (las dos lámparas se conectarán al cableado eléctrico de iluminación existente en el espacio asignado,	L. 1,914.0000	L. 7,656.00
30	4	Unidad	Desinstalación de lámparas existente en el lugar e instalación de las lámparas nuevas.	L. 406.0000	L. 1,624.00
31	1	Unidad	Rotulo de madera curada y barnizada de dimensiones (2.00m ancho x 0.70m alto), (el arte o titulación en cada rotulo de madera con su diseño será integrado en los anexos para referencia.) (Con Isv)	L. 13,617.3900	L. 13,617.39
32	1	Unidad	Rotulo de madera curada y barnizada de dimensiones (2.00m ancho x 0.70m alto), (el arte o titulación en cada rotulo de madera con su diseño será integrado en los anexos para referencia.) (Con Isv)	L. 13,617.3900	L. 13,617.39
33	1	Unidad	Rotulo de madera curada y barnizada de dimensiones (1.00m ancho x 0.40m alto), (el arte o titulación en cada rotulo de madera con su diseño será integrado en los anexos para referencia.) (Con Isv)	L. 9,582.6100	L. 9,582.61
34	1	Unidad	Dimensiones: (1.8m ancho x 1.00m grosor x 2.00m alto) Marco de cabina de fotos con estructura de madera o metal recubierto con plafones de PVC con el arte ya impresa. (se anexaran fotografías de tipología de tipo de marco, arte y diseño similar como referencia). (Con Isv)	L. 38,330.4400	L. 38,330.44
35	1	Unidad	Smart TV 65" LED 4K UHD, smart HomeSmartthings Tipo UHD 4K, alto (cm) 70.72, Tamaño de pantallas 65" Resolución 3840 x 2160 Frecuencia de Refrescamiento Hz 60Hz HDR HDR 10+ Potencia de bocina Watts 20W Sistema Operativo Tizen Smart TV Conexión a Internet Si Entrada HDMI 3 Entrada para PCHDMI Entrada USB2 Puerto Ethernet/LANSIWI-FWI-FI 5 Bluetooth v5.2. (Con Isv)	L. 26,226.0900	L. 26,226.09
36	1	Unidad	Soporte articulado para Televisor 32" a 70" (Con Isv)	L. 1,109.6100	L. 1,109.61
37	1	Unidad	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado de 4 toneladas ,TIPO SPLIT, DE ALTA EFICIENCIA (ARRIBA DE 14 SEER) CON ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 220 AC, CON GAS REFRIGERANTE R410 (Con Isv)	L. 51,443.4800	L. 51,443.48
38	1	Unidad	Suministro e instalación de mueble tipo biblioteca para almacenamiento de textos, libros o revistas. (dimensiones 1.50m ancho x 0.30m fondo x 2.00m alto) De material de melamina y formica con simulación madera, con cinta y buenos acabados, soportes tipo escuadras para tolerar el almacenamiento de libros. (Con Isv)	L. 26,730.4400	L. 26,730.44
39	1	Unidad	Suministro e instalación de mueble tipo biblioteca para almacenamiento de textos, libros o revistas. (dimensiones base 1.00m ancho x 0.70m fondo x 0.30m alto (altura del mueble soportes 0.90m) De material de melamina y formica con simulación madera, con cinta y buenos acabados, soportes tipo escuadras para tolerar el almacenamiento de libros. Dicha vitrina deberán tener superficies de vidrio con marco protector y candados o metodo de seguridad para cerrar dicha vitrina. (Con Isv)	L. 24,813.9100	L. 24,813.91
40	3	Unidad	Set de muebles sillones de 3 piezas. Un sillón de dos personas y dos sillones de una persona muebles clásicos de lujo o simulación lujo barroco (se anexaran fotografías de el tipo de sofá a esperar). (Con Isv)	L. 11,600.0000	L. 34,800.00
41	1	Unidad	Suministro e instalación de mesa de madera de lectura de Dimensiones : (0.60m ancho x 0.60m fondo x 0.45m alto), material: madera, acabado madera. Cabe mencionar que si ofertan una de diferente dimensiones, deberán mostrar fotografías dimensiones de la otra opción a entregar. (Con Isv)	L. 5,000.0000	L. 5,000.00
42	1	Unidad	Rotulo de material tipo PVC, Rotulos o pizarras que estarán expuestas con el material del salón museográfico montadas en las paredes falsas móviles interno de salón. Se aclara, que todo arte o diseño en cada panel informativo, pizarra o rotulo exterior o interior del salón museográfico será proporcionado mediante anexos de fotografías y documento con el arte de cada uno de ellos. (Es importante mencionar que toda pizarra o superficie infográfica deberá estar instalada directamente sobre la pared móvil modular). (Con Isv)	L. 74,078.2600	L. 74,078.26
		Unidad	Rotulo 1.00m x 2.00m (Este rotulo estará ubicado en las paredes exteriores a salón museográfico.		
		Unidad	Rotulo 4.00m x 2.00m (Rotulo de material acrílico para el soporte de la superficie estipulada, el arte o infografía que ira expuesta en dicha superficie podra ser tipo pvc o sticker). (este rotulo es donde se detallara la línea de tiempo) (Rotulo que tendrá que estar sujetado por soportes aéreo anclados al cielo del espacio y soportes de base para sujetar y dar soporte al rotulo .		
		Unidad	Rotulo 2.00m x 1.5m (Interno en el salón museográfico puesto sobre pared falsa móvil)		



43

1

Unidad	Rotulo 2.00m x 1.00m (Interno en el salón museográfico puesto sobre pared falsa movable)
Unidad	Rotulo 2.00m x 1.00m (Interno en el salón museográfico puesto sobre pared falsa movable)
Unidad	Rotulo 2.00m x 1.00m (Interno en el salón museográfico puesto sobre pared falsa movable)
Unidad	Rotulo 2.00m x 1.00m (Interno en el salón museográfico puesto sobre pared falsa movable)
Unidad	Rotulo 2.00m x 1.00m (Interno en el salón museográfico puesto sobre pared falsa movable)
Unidad	Rotulo 2.00m x 1.00m (Interno en el salón museográfico puesto sobre pared falsa movable)

L 8,738.9700

L 8,738.97

Unidad	Suministro e instalación de barra apoyo en rampa. Dimensiones (0.90m alto x 4.00m largo) utilizando tubería metálica galvanizado de 2", debidamente pintado con materiales anticorrosivos. (se anexaran fotografías de referencia.)
--------	---

L 106,752.2100

L 106,752.21

Unidad	Tubos de óleo blanco (20 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo negro (7 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo amarillo (10 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo amarillo cadmio (12 unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo rojo índio (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo sien tostado (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo natural (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo ocre quemada (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo ocre natural (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo rojo cadmio (12 unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo naranja cadmio. (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo azul ultra (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo amarillo Nápoles (12 unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo verde sapo (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo azul de prujia (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo azul cerúleo (12 unidades) (Con Isv)
Unidad	Tubos de óleo azul cobalto (12 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Gallones de aguarrás (3 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Gallones de detergente (2 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Gallones de guesso (3 unidades) (Con Isv)
Unidad	Litro de uquin (1 Unidad) (Con Isv)
Unidad	Litros de barniz damar (2 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Litros de barniz para óleo (4 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Yardas de lona para elaborar el lienzo (16 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Bastidor de madera de 4.08x6.14 mts (1 unidad) (Con Isv)
Unidad	Flete (1) (Con Isv)
Unidad	Brochas de 1" (8 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Brochas de 2" (8 Unidades) (Con Isv)
Unidad	Brochas de 3" (8 Unidades) (Con Isv)

44

1

		<i>Unidad</i>	Brochas de 4" (8 Unidades) (Con Isv)		
		<i>Unidad</i>	Brochas de 5" (8 Unidades) (Con Isv)		
		<i>Unidad</i>	Brochas de 6" (8 Unidades) (Con Isv)		
		<i>Unidad</i>	Paquetes de pinceles (20 paquetes) (Con Isv)		
		<i>Unidad</i>	Pared falsa modular movable. Pared de material de tablayeso con estructura para tablayeso montado en un marco de metal con soporte de base con rodos para su movimiento interno en su espacio. Con sus respectivos soportes interno en pared para soportar televisores, cuadros , presentaciones o rotulación igualmente la pared tiene que tener la cualidad de conectarse con otra pared modular movable para formar superficies enteras.(para la referencia de dicha pared se anexaran fotografias de tipo de base de rodos y estructura de pared modular de tablayeso).		
45	1	<i>Unidad</i>	Pared modular movable de tablayeso (3.00m x 2.00m)	L. 15,660.0000	L. 15,660.00
46	1	<i>Unidad</i>	Pared modular movable de tablayeso (3.00m x 3.00m)	L. 15,660.0000	L. 15,660.00
47	1	<i>Unidad</i>	Pared modular movable de tablayeso (3.00m x 3.00m)	L. 15,660.0000	L. 15,660.00
48	1	<i>Unidad</i>	Pared modular movable de tablayeso (3.00m x 3.00m)	L. 15,660.0000	L. 15,660.00
49	1	<i>Unidad</i>	Pared modular movable de tablayeso (3.00m x 3.00m)	L. 15,660.0000	L. 15,660.00
50	1	<i>Unidad</i>	Pared modular movable de tablayeso (3.00m x 3.00m)	L. 15,660.0000	L. 15,660.00
51	1	<i>Unidad</i>	Pared modular movable de tablayeso (3.00m x 3.00m)	L. 15,660.0000	L. 15,660.00

Tiempo de Entrega: 60 días hábiles

SUB-TOTAL

15% ISV

TOTAL

*** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON 94/100 ***


DIRECTOR EJECUTIVO DEL IAR
CHRISTIAN DAVID DUARTE CHÁVEZ

Edificio cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo Segundo II Diagonal República de Corea.
Teléfono: (504)- 2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira Costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos: (504)- 2238-2552, (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

11/12/2024 10:44:57

Página 1 de 1

139

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/12/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 03409						
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 ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019000235234 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		085-2024						
11/12/2024		Denominación 103		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
11	00	000	001	42270	0000		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	47,160.01	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON UN							TOTAL AFECTADO	47,160.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
RESERVA POR COMPRA DE 2 GENERADORES ELECTRICOS PORTATILES PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-J08-774-2024.							Código Banco:			
BENEFICIARIO: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 085-2024, PROCESO DE COMPRA: CM-0103-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 60104807.							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: WALVARADO1				Aprobado por:				Firmado por:		
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA										
Fecha y hora: 11/12/2024 10:44:55				Fecha y hora:				Fecha y hora:		





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

Unidad Ejecutora:

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

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

085-2024
SAR-DNAF-JDB-774-2024
CM-0103-SAR-2024
4184/2024

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

RTN:08019000235234

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 4 DE DICIEMBRE DEL 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42270	1	2	UNI	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicios Generadores Eléctricos Portátiles	L 22782.51	L 4,550.52	L 41,008.70	L 41,008.70

Tiempo de Entrega: 4 a 7 días Hábiles

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 41,008.70
15% ISV L. 6,151.31
TOTAL L. 47,160.01

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 01/100

OBSERVACIONES: GENERADORES ELÉCTRICOS PORTATILES, SEGÚN 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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO

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.



Fecha límite emisión: 02/12/2025 11:59:59

CAI:285101-42E436-0777E0-63BE83-09091B-56

Rango autorizado:001-001-01-05420001 - 001-001-01-05425000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 00019000235234

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, H.D.C. F.M.

Emisor: Col. Torrecagua, Blvd del Norte, H.D.C. F.M.

FACTURA:001-001-01-05423759

Después de 30 días cargaremos 2.5% mensual por financiamiento

CLIENTE:C402011 RTN:00019017898978

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Edificio Cuerpo Bajo "A",
o Piso Tegucigalpa

Cajero(a):ALEJANDRA CONTREROS

lcruz@larachycia.com No. Diplomático:

No. Correlativo O/C Eventos:

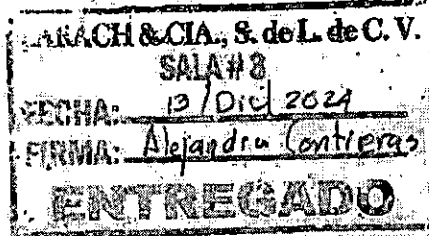
No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

Vencimiento:12/01/2025

Orden Compra:005-2024

No. Ident. Reg. SAR:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DCTO	TOTAL
05200106 (S3TGU)	2.00 UNID	GENERADOR DE ENERGIA GEN-BOX (15345) CARGA 1500 TRUPER	6 22,762.61	4,556.52	41,008.70



ENTREGAR A MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA - IDY 0001190013987 TEL 87951512 V/D VARELA N.ORDEN 005-2024

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA LEMPTRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 41,008.70 ISV 15% 6,151.31

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Marlyn Fiallos

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 4,556.52

Firma del cliente

Página 1/1

TOTAL L. 47,160.01

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



República de Honduras

Impreso por: IZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/11/2024 15:57:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/11/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03182
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

LEOPLAST, S. DE R.L.

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019004002160

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9016-1-1-1180-

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/11/2024

Denominación

2024

Número de Documento

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

400044

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 Viatlicos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIP:

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,307.60	0.00	0.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE CON SESENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

8,307.60

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 86 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA DE 2KG A 3KG,
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3396-2024.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1180-2024, PROCESO 400044.

SE MEMORANDUM DE SOLICITUD ORIGINAL (SAR-DNAF-JDA-3396-2024) SE ENCUENTRA EN EL F-01 03181

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CIU

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAGUIRRE1

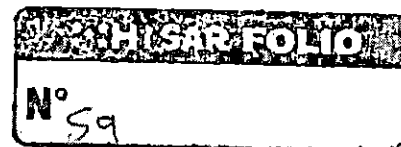
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/11/2024 15:57:12

Fecha y hora:

Fecha y hora:



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
S. de R.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/07/2023
Rango de impresión:	000-001-01-00246TT3
Remisión No:	
Fecha del documento:	25/11/2024 Hora: 21:18PM
Condición de pago:	CREDITO 30 DIAS
Vence el:	25/12/2024
Vendedor:	VENTAS
Orden de compra:	OC-016-1-1-160-2024
Código del cliente:	CC01383
Teléfono cliente:	
RTN cliente:	08019019893975

FACTURA No:	000-001-01-00246TT3
CLIENTE:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Dirección: _____
Cliente: **PALMIRA**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
48-101336	66.00	Detergente industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k; 5000 x8 [Pa]	15.0%	LPS 84.00	LPS 7,224.00

REVISAR FOLIO
N° 66



LEOPLAST S. DE R.L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Ocho mil trescientos siete Lempiras con Sesenta centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EP20E0-63BE05-09094F-48

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señala. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarillo - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgadas L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 7,224.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,083.60
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 8,307.60

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1180-2024Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
08/11/2024Proveedor: Leoplast S de R.L. ✓
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
✓ 39100	1 ✓	86 ✓	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 Impuesto Sobre Ventas	84.00	7,224.00 ✓ 1,083.60 ✓	
ocho mil trescientos siete con 60/100 Memorándum: SAR-DNAF-JDA-3396-2024 Observaciones: COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, CON AROMA, BOLSA DE 2KG A 3KG. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-3396-2024. ✓							
Gran Total LPS							8,307.60 ✓

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: José Reyes Rodríguez
Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150

X

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 14:37:39

Página 1 de 1

103

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/12/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 03343
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 ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		
FLEXO S. DE R. L. DE C.V.	RTN 05019017908825		
	Código Cuenta Importe		
			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
03/12/2024	Denominación 096
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

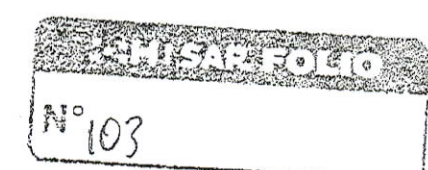
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	12,733.59	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	12,733.59	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 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDS-181-2024. BENEFICIARIO: FLEXO S. DE R. L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 080-2024, PROCESO DE COMPRA CM-090-SAR-2024, CODIGO CUBS: 15121501. NOTA: SE CARGA L 12,733.59 EN F01-03343, FUENTE 11, OBJETO DE GASTO 35650, CLASE 14, L 83,739.91 EN F01-03346, FUENTE 12, OBJETO DE GASTO 35650, CLASE 14, Y L 47212.10 EN F01-03346 FUENTE 11, OBJETO DE GASTO 39600.	CUENTAS BANCARIAS 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	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 03/12/2024 14:37:15	Fecha y hora:	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 14:37:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/12/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03345
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FLEXO S. DE R. L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

080-2024

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/12/2024

096

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	83,739.91	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN.

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

83,739.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-ONAF-JDB-181-2024.

BENEFICIARIO: FLEXO S. DE R. L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 080-2024, PROCESO DE COMPRA CM-096-SAR-2024, CODIGO CUBS: 15121501.

NOTA: SE CARGA L 12,733.59 EN F01-03343, FUENTE 11, OBJETO DE GASTO 35650, CLASE 14, L 83,739.91 EN F01-03345, FUENTE 12, OBJETO DE GASTO 35650, CLASE 14, Y L 47212.10 EN F01-03346 FUENTE 11, OBJETO DE GASTO 35650.

CUENTAS BANCARIAS

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

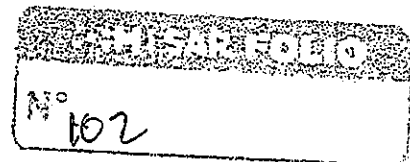
Fecha y hora: 03/12/2024 14:38:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

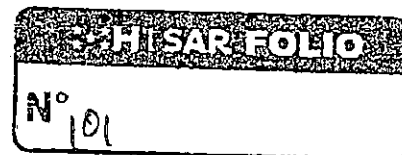
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 14:37:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/12/2024</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>03346</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								
FLEXO S. DE R. L. DE C.V.	RTN Documento Código Cuenta Importe									
	05019017908825		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>080-2024</u>								
<u>03/12/2024</u>	Denominación <u>096</u>	Número de Documento	Secuencia							
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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,212.10	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	47,212.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-181-2024.								Código Banco:		
BENEFICIARIO: FLEXO S. DE R. L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 080-2024, PROCESO DE COMPRA CM-099-SAR-2024, CODIGO CUBS: 15121501.								Nombre		
NOTA: SE CARGA L 12,733.59 EN F01-03343, FUENTE 11, OBJETO DE GASTO 35650, CLASE 14, L 83,739.97 EN F01-03345, FUENTE 12, OBJETO DE GASTO 35650, CLASE 14, Y L 47212.10 EN F01-03346 FUENTE 11, OBJETO DE GASTO 39600.								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>WALVARADO1</u>				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: <u>03/12/2024 14:36:29</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:		



FLEXO S. DE R.L. DE C.

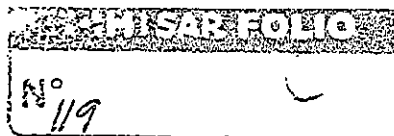
RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 / 2550-3327 / 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



flexo
MÁS QUE FILTROS

Cliente: 3710 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	
RTN	08019017898978
Direccion	RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE Y FORD DIMASA.
Teléfonos:	Fax:

Factura # 000-001-01-00139062

CAI 1C350A-E756F9-8EB0E0-63BE03-090984-04

Rango Autorizado 000-001-01-00126501 al 000-001-01-00146500

Fecha Limite de Emision: 01/07/2025

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	03/01/2025	080-2024	04/12/2024	SALA DE VENTAS SPS

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
5	AF26659	FILTRO AIRE PESADO LAF6205	1,125.00	0.00	5,625.00
5	SFC5708	LFF8062 FILTRO DIESEL SAKURA	330.00	0.00	1,650.00
5	MFFPM3614	PH2835 FILTRO ACEITE MIGHTY	115.00	0.00	575.00
8	LF16087	FILTRO ACEITE PESADO ENROSCABLE	625.00	0.00	5,000.00
8	WA10138	FILTRO AIRE PESADO	1,315.00	0.00	10,520.00
2	C66071	PH4403 FILTRO ACEITE SAKURA	260.00	0.00	520.00
1	P551424	BF7674D/L8721F/L3102F FILTRO DIESEL	755.00	0.00	755.00
2	C5102	LFP2292 FILTRO ACEITE SAKURA	360.00	0.00	720.00
1	LAF4544 MAC	LAF4544 FILTRO AIRE MAC	650.00	0.00	650.00
1	BF13950	LFF8707 FILTRO SEPARADOR	1,990.00	0.00	1,990.00
1	AS8579	LAF8150 FILTRO AIRE SAKURA	1,590.00	0.00	1,590.00
1	1R1804	LFF6925 FILTRO PARA DIESEL	1,175.00	0.00	1,175.00
51	222290388	CHV DELO 400 SAE 15W40 GALON CK4/SN	750.00	0.00	38,250.00
56	03072024	COOLANT GALON CONCENTRADO MARCA CHEVRON	815.00	0.00	45,640.00
1	33547	L3101F / BF7681D FILTRO DIESEL	705.00	0.00	705.00
1	33547	L3101F / BF7681D FILTRO DIESEL	705.00	0.00	705.00

Observaciones:

Total Articulos: 149

Monto en Lempiras (Lps.)	
Sub Total	L. 124,944.00
Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 124,944.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 18,741.60
VENTA TOTAL	L. 143,685.60

Son: L. CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100

"La factura es beneficio de todos exijala !"

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario "

ORIGINAL

FLEXO S. DE R.L. DE C.

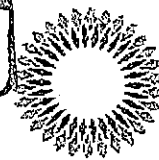
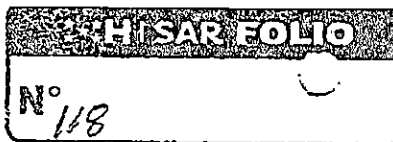
RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 / 2550-3327 / 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



flexo
MÁS QUE FILTROS

Cliente: 3710 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	
RTN	08019017898978
Dirección	RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE Y FORD DIMASA.
Teléfonos:	Fax:

Factura # 000-001-01-00139062

CAI 1C350A-E756F9-8EB0E0-63BE03-090984-04

Rango Autorizado 000-001-01-00126501 al 000-001-01-00146500

Fecha Limite de Emision: 01/07/2025

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	03/01/2025	080-2024	04/12/2024	SALA DE VENTAS SPS

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
8	SFC5706	LFF3417 FILTRO DIESEL SAKURA	405.00	0.00	3,240.00
8	33270	L3523F FILTRO DE COMBUSTIBLE	345.00	0.00	2,760.00
1	46761	LAF8149 FILTRO DE AIRE	1,550.00	0.00	1,550.00
1	C5502	LFP4005 FILTRO ACEITE PESADO SAKURA	725.00	0.00	725.00
1	FC5519	LFF5823B / LFF2749 FILTRO PARA DIESEL	599.00	0.00	599.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 168

Monto en Lempiras (Lps.)	
Sub Total	L. 124,944.00
Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 124,944.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 18,741.60
VENTA TOTAL	L. 143,685.60

Son: L CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100

"La factura es beneficio de todos exijala !"

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario

ORIGINAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera



Original: Tramite de Pago
Copia/ Proveedoría/Bienes
Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 080-2024

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JDB-181-2024
Requerimiento de Compra N° CM-096-SAR-2024
N° Hoja de Ruta 823/2024

Nombre Proveedor: FLEXO S.D.E.R.L. DE.C.V. (FLEXO)

RTN No. 05019017908825

Dirección Comercial: BARRIO EL BENQUE, 8-9 CALLE, 12 AVENIDA SAN PEDRO SULA HONDURAS, CORREO: rolandotakeshi@flexohn.com CONTACTO: TEL: 2550-2983
TEL: 3327-2550

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			L. 83,890.00
	1	51	Galon	Aceite 15W40/ API/SAE/JASO/MA/MB	L. 750.0000	L. 38,250.00	
	2	56	Galon	Coolan (HLC Concentrado)	L. 815.0000	L. 45,640.00	
39600				Repuestos y Accesorios			L. 41,054.00
	3	5	Unidad	135326205 Filtro de aire o su equivalente	L. 1,125.0000	L. 5,625.00	
	4	5	Unidad	26561118 Filtro de combustible o su equivalente	L. 330.0000	L. 1,650.00	
	5	5	Unidad	915-155 Filtro para aceite o su equivalente	L. 115.0000	L. 575.00	
	6	8	Unidad	BF1288 Filtro de Combustible o su equivalente	L. 405.0000	L. 3,240.00	
	7	8	Unidad	Lf16087 Filtro para aceite o su equivalente	L. 625.0000	L. 5,000.00	
	8	8	Unidad	Af25904 filtro de aire o su equivalente	L. 1,315.0000	L. 10,520.00	
	9	8	Unidad	Ft5079 Filtro de Linea de Combustible o su equivalente	L. 345.0000	L. 2,760.00	
	10	2	Unidad	7w-2327 filtro para aceite o su equivalente	L. 260.0000	L. 520.00	
	11	1	Unidad	138-3100 Filtro Separador de agua del combustible o su equivalente	L. 705.0000	L. 705.00	
	12	1	Unidad	901-054 Filtro de aire o su equivalente	L. 1,550.0000	L. 1,550.00	
	13	1	Unidad	159-6102 Filtro Separador de agua del combustible o su equivalente	L. 755.0000	L. 755.00	
	14	1	Unidad	138-3100 Filtro de combustible o su equivalente	L. 705.0000	L. 705.00	
	15	2	Unidad	10000-65565 Filtro para aceite o su equivalente	L. 360.0000	L. 720.00	
	16	1	Unidad	110-6326 Filtro de aire o su equivalente	L. 650.0000	L. 650.00	
	17	1	Unidad	1R-0716 Filtro para aceite o su equivalente	L. 725.0000	L. 725.00	
	18	1	Unidad	1R-0749 Filtro de combustible o su equivalente	L. 599.0000	L. 599.00	
	19	1	Unidad	513-4490 filtro separador del agua del combustible o su equivalente	L. 1,990.0000	L. 1,990.00	
	20	1	Unidad	P608885 filtro de aire o su equivalente	L. 1,590.0000	L. 1,590.00	
	21	1	Unidad	26560201 filtro de combustible de elemento o su equivalente	L. 1,175.0000	L. 1,175.00	

Tiempo de Entrega: Máximo 3 días calendario

TIPO DE PAGO: Crédito

SUB-TOTAL

L. 124,944.00

15-4-2016
Nº 98

15% ISV

TOTAL

L. 18,741.60
L. 143,685.60

*** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 60/100 ***

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES

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

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO

www.sar.gob.hn

Edificio cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo Segundo II Diagonal República de Corea,
Teléfono : (504)- 2216-5800, Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira Costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos : (504) - 2238-2552, (504)- 2221-5594
Tegucigalpa M.D.C. Honduras

CM-096-SAR-2024