



**Servicio de
Administración
de Rentas**

Gobierno de la República

MEMORÁNDO N° SAR-DNAF-955-2024

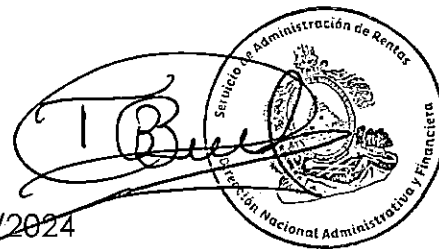
Para: Abog. Nidia Sarahí Berriós Martínez
Secretaría General

De: Ing. Isis Brigitt Barahona Andino
Directora Nacional Administrativa Financiera

Asunto: Actualización Portal de Transparencia octubre/2024

Referencia: Memorando N° SAR-OIP-211-2024

Fecha: 06 de noviembre, 2024



En respuesta al memorando **N°SAR-OIP-211-2024**, 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 06 de noviembre del 2024, se remite la información y los soportes necesarios, de tal forma esta Dirección Nacional Administrativa Financiera se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 30 de octubre del 2024, con sus hipervínculos, asimismo se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 31 de octubre del 2024.
3. Se adjunta el reporte de ventas de octubre de 2024.
4. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta octubre del 2024.
5. Se remite vía correo electrónico y en físico el cuadro de Licitaciones del mes de octubre/2024 con su enlace al Portal de HonduCompras.
6. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de octubre/2024.
7. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de octubre/2024.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



**Servicio de
Administración
de Rentas**

Gobierno de la República

8. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de octubre/2024.
9. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de octubre/2024.
10. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de octubre/2024: **No Aplica**
11. Reporte de Fideicomisos en el mes de octubre/2024: **No Aplica** el Servicio de Administración de Rentas no mantiene fideicomisos en la presente gestión.
12. Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.
13. El reporte de los documentos de pendientes de pagos correspondiente al mes de octubre de 2024.
14. Se adjunta las notas aclaratorias a los estados financieros correspondientes a octubre de 2024.
15. Liquidación de Fondos rotatorio y caja chica del SAR correspondiente a octubre de 2024.
16. Se remite vía correo electrónico el cuadro de compras realizadas durante el mes de octubre del 2024.

Adjunto:

1. Memorando SAR-DNAF-938-2024 del Departamento Financiero
2. Memorando SAR-DNAF-939-2024 del Departamento Financiero
3. Memorando SAR-DNAF-940-2024 del Departamento Financiero
4. Memorando SAR-DNAF-941-2024 del Departamento Financiero
5. Memorando SAR-DNAF-JDB-775-2024 del Departamento de Bienes
6. Memorando SAR-DNAF-JDA-3512-2024 del Departamento Administrativo

Sin otro particular.

CC.: Archivo



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/10/2024 10:54:03

Página 1 de 1

53

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/10/2024</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Procompromiso	<u>02986</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		RTN 08019021256443										
		Banco y Cuenta										
		Código Cuenta Importe										
		0 00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA										
22/10/2024		071-2024										
Fecha de Recepción		Número de Documento										
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 ☐												
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							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria		6,290.50	0.00	0.00	
SON: <u>SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	6,290.50	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 40 FILPAS PARA PINTAR DE 1.4" Y 30 FILPA PARA PINTAR DE 1.2" 100% CUALS SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS OBRAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL INFLANTARIO DE HONDURAS, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DYAF-JDD-143-2024.							Codigo Banco					
ORDEN DE COMPRA 071-2024, REQUERIMIENTO CM-087-SAR-2024							Cuenta Origen/CLT					
							Libreta					
							Cuenta-LIBRETA					
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIPAS</u>												
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>							Aprobado por:					
ISBELLA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA							Firmado por:					
Fecha y hora: <u>22/10/2024 10:54:01</u>							Fecha y hora:					

Servicio de
Administración
de Rentas

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original Trámite de Pago
Copia Proveedor/Bienes
Copia/Beneficiario

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

071/2024
SAR-DNAF-JDB-185-2024
CM-087-SAR-2024
829/2024

RTN 08018021256483

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: viernes 18 de octubre de 2024 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
36930 ✓	1	40 ✓	UNI	Elementos de Ferretería Felpa o rodillo para pintar 3/4"	L58.00	0	L5,470.00	L5,470.00
	2	30 ✓	UNI	Elementos de Ferretería Felpa o rodillo para pintar 1/2"	L105.00	0		

Tiempo de entrega: 1-5 días hábiles ✓

Tipo de pago: Crédito 30 días. ✓

SUB-TOTAL L5,470.00 ✓
Exento L0.00
Gravado L5,470.00
18% ISV L820.50 ✓
TOTAL L6,290.50 ✓

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100

ADQUISICIÓN DE FELPA O RODILLO PARA PINTAR ✓

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

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 Palma, costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594
Tegucigalpa M.D.C., Honduras



DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 das Cuadras del porton de seguridad,

Distrto Central, Honduras

Email: fsaid2007@yahoo.com / Teléfono: +504 96436928

R.T.N.: 08019021256483

Invoicing & Dirección de Envío

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

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

Factura 000-002-01-00000403

Fecha de Factura: 25/10/2024
Fecha Vencimiento: 24/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	FELPA O RODILLO PARA PINTAR 3/4"	40	L 58.00	G	L 2,320.00
2	FELPA O RODILLO PARA PINTAR 1/2"	30	L 105.00	G	L 3,150.00

Total de Artículos: 70

Nota de Entrega: WH/OUT/00467

Cantidad en letras: Seis Mil Doscientos Noventa Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

OC:071 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

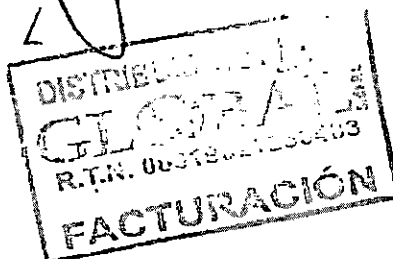
BANPAIS 015990022879

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago 000-002-01-00000403

Plazo de pago: 30 días

Subtotal	L 5,470.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,470.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 820.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,290.50



La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL: CLIENTE

Pedido: S00873

CAI: 4FE93C-E27090-044C9D-8832C8-37E46B-8E

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2025

Página Número: 1/1



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/08/2024 11:40:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2024
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02396
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	
DATASYS HONDURAS SA DE CV	RTN 08019017975032		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	066-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
19/08/2024		079			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	15,320.88	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	15,320.88	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 RENOVACION DE 250 LICENCIAS ANYCONNECT, PARA HABILITACION DE USUARIOS POR
CONEXION REMOTA VIA VPN A LOS SISTEMAS SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-003-2024.
BENEFICIARIO: DATASYS HONDURAS SA DE CV. ORDEN DE COMPRA: 066-2024. PROCESO DE COMPRA: CM-
DTB-SAR-2024 Y CODIGO CURS: 43231512

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

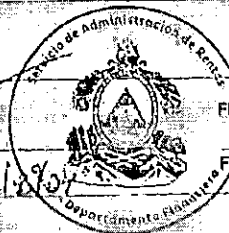
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

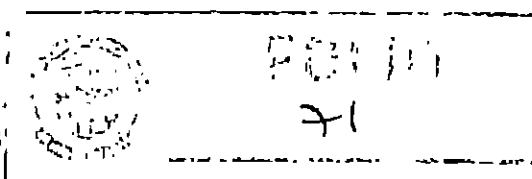
Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA
Fecha y hora: 19/08/2024 11:40:02

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS



Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original Trámite de Pago
Copia/Procedura/Bases
Copia/Banqueano

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

066-2024
SAR-DNT-063-2024
CM-076-SAR-2024
624/2024

Nombre Proveedor: DATASYS HONDURAS, S.A DE C.V

RTN: 08016017879032

Dirección Comercial: Centro Corporativo Metrópolis, Torre 2, Piso 9, Suite 0209, Tegucigalpa,
Honduras, Correo electrónico: luis.calderon@datasys.hn, info@datasys.hn / Tel:
+504 9453-1210 y 9992-0698

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: miércoles 07 de agosto de 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
45100	1	250	UNI	Aplicaciones Informáticas Renovación de Licencias Anyconnect	L53 29	0	L13,322 50	L13,322 50

Tiempo de entrega: 14 días hábiles tras la recepción de orden de compra

Tipo de pago: 30 días crédito

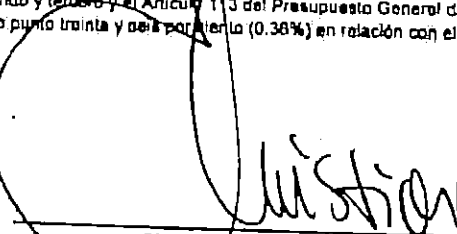
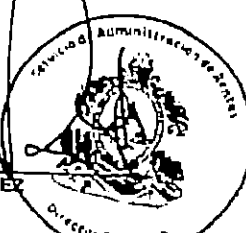
SUB-TOTAL L13,322.50
15% ISV L1,995.38
TOTAL L15,320.88

QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 88/100

RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANYCONNECT SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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 FDI 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.


CHRISTIAN DAVID DUARTE CHÁVEZ
DIRECTOR EJECUTIVO


FACTURA**DATASYS HONDURAS S.A. de C.V.****CREDITO****30 días**

Edificios Metropolis, Torre 2, Piso 9, Oficina 20913

Colonla Florencia, Boulevard Suyapa.

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfono: +504 2270-7168

RTN:08019017979032

956A47-A2624B-804BA7-8197C6-C15F5A-7F

FECHA: 29/10/2024**N° DE FACTURA: 000-001-01-00000617**

Facturar a:			
Cliente:	Servicio de Administracion de Rentas		
Dirección:	Centro Civico Gubernamental, primer nivel		
Ciudad:	Tegucigalpa M.D.C.Honduras C.A.	Proyecto:	SAR-11569
RTN:	080119017898978	Telefono: (+504) 216-3800	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
250	Renovacion de Licencias Anyconnet UL	53.29	13,322.50
Tasa de Cambio: monto en letrās dolāros:		Subtotal	L 13,322.50
N/A		Gravado	L 13,322.50
No. orden exenta		Exonerado	L -
No. de registro		Importe exonerado	L -
de exonerados		Descuento	L -
No. registro SAG		15% ISV	L 1,998.38
Depositos ACH: Lafise Lempras No. 114504017365		Total	L 15,320.88
OC: 068-2024			L -
Monto en letrās Lempras: Quince mil trescientos veinte Lempras con 88/100.			L -

Fecha Limite para

emisión: 09/02/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00000576 al 000-001-01-00000725

ENCARGADO DE

RECIBIR LA

FACTURA

IDENTIDAD:

FIRMA DE

RECIBIDO:

TELEFONO

DATASYS
HONDURAS

Extienda todos los cheques a favor de DATASYS HONDURAS S.A. DE C.V.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto por medio lumvida2@yahoo.com

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA2: ADMINISTRACIÓN COPIA 3: ARCHIVO



República de Honduras
Impreso por: MFRANCO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 14:23:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> <u>Servicio de Administración de Rentas</u>		Precompromiso	<u>02245</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
INGELMEC S DE RL DE CV	RTN 08019003249590
	Banco y Cuenta
	Código Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA
<u>30/07/2024</u>	<u>058-2024</u>
Fecha de Recepción	Denominación
	<u>046</u>
Fecha de Vencimiento	Número de Documento
Proceso de Compra No	Secuencia
Número de Adjudicación	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 Viáticos ☐

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

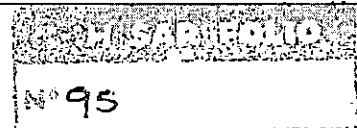
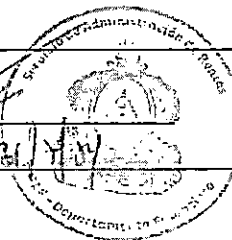
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	86,668.60	0.00	0.00

SON: <u>OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	86,668.60	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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-071-123-2024. BENEFICIARIO INGELMEC S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA 058-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-046-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 72101509.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>MFRANCO</u>	Aprobado por:
<u>MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>30/07/2024 14:23:14</u>	Fecha y hora:



24 SEP 2024 PM 03:54



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

Unidad Ejecutora:

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

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

058-2024
SAR-DNT-123-2024
CM-046-SAR-2024
1201/2024

Nombre Proveedor: INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

RTN:08019003249590

Dirección Comercial: COMPLEJO DE OFIBODEGAS PERISUR, DESVÍO A LA ESCUELA INTERNATIONAL SCHOOL, ANILLO PERIFÉRICO., CORREO: merlyn.amador@ingelmec.com CONTACTO: TEL: 22450100

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 22 DE JULIO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23360	1	1	UNI	Mantenimiento v Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CONTRA INCENDIO	L. 75,364.00	0	L. 75,364.00	L. 75,364.00

Tiempo de Entrega:

DE INMEDIATO, SE COORDINARÁ CON EL ÁREA
SOLICITANTE LOS ACCESOS AL SITIO, EL
TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN ES DE
2 MESES.

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 75,364.00
15% ISV L. 11,304.60
TOTAL L. 86,668.60

OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100

UN (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CENTRO DE DATOS
SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA

www.sar.gob.hn

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

