

Original: Transmite de Pago C/ Gerencia Administrativa C/ Beneficiario				REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP	
				Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)					
				Lugar : Tegucigalpa M.D.C.					
				Fecha: 24 de marzo de 2017					
ORDEN DE COMPRA N° 090									
Nombre: "PRINTEX"				DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS					
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X			
				Func:	GASTO DE CAPITAL				
2017	073				GASTO POR DEUDA				
AFECTACION CONTABLE									
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES		
39200				<u>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			9,908.50		
	1	500	UNIDAD	Folders reforzados blanco, con logo del SAR en azul Carta 9x12	L 10.43	L 5215.00	L 5215.00		
		450	UNIDAD	Folders reforzados blanco, con logo del SAR en azul Oficio 9x15	L 10.43	L 4693.50	L 4693.50		
36920				<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			L. 3,755.70		
	2	270	UNIDAD	Pin con logo y nombre de la Institución	L 13.91	L. 3,755.70	L. 3,755.70		
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DDC-DNAF-035-2017 ***QUINCE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 83/100 *** Tiempo de Entrega: 15 días					
						SUB-TOTAL	L. 13,664.20		
						15% ISV	L. 2,049.63		
						TOTAL:	L. 15,713.83		

SAR-DDC-DNAF-035-2017 HR. 1403725

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SAR

REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP			
Original: Transmite de Pago C/ Gerencia Administrativa C/ Beneficiario				<i>Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)</i> <i>Lugar : Tegucigalpa M.D.C.</i> <i>Fecha: 24 de marzo de 2017</i>			
ORDEN DE COMPRA N° 089							
Nombre: " INDUSTRIAS MAKNUDO"				DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS			
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			
				Punc.	X		
2017	073			GASTO CORRIENTE			
				GASTO DE CAPITAL			
				GASTO POR DEUDA			
AFECTACION CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			25,500.00
	1	1275	UNIDAD	Lápices fondo blanco con logo del SAR en negro (tinta negra)	L 10.00	L 12750.00	L 12750.00
		1275	UNIDAD	Lápices fondo blanco con logo del SAR en azul (tinta negra)	L 10.00	L 12750.00	L 12750.00
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DDC-DNAF-035-2017 ***VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS *** Tiempo de Entrega: 5 días			
				SUB-TOTAL		L. 25,500.00	
				15% ISV		L. 3,825.00	
				TOTAL:		L. 29,325.00	
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAR SAR-DYC-DNAF-035-2017 HR: 1403723							



Original: Transmite de Pago C) Gerencia Administrativa E) Beneficiario				REPUBLICA DE HONDURAS			Forma DGP	
				Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)				
				Lugar: Tegucigalpa M.D.C.				
				Fecha: 24 de marzo de 2017				
				ORDEN DE COMPRA N° 088				
				DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:				
				TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS				
				Nombre: "INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE)"				
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X		
				Punc.	GASTO DE CAPITAL			
				GASTO POR DEUDA				
2017	073							
AFECTACION CONTABLE								
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARTIALES SEGUN OBJETO	TOTALES	
39200				<u>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			5,805.00	
	1	1150	UNIDAD	Sobres pequeño blanco con logo del SAR negro Carta 9 1/2 X 4 1/2"	L 1.50	L 2325.00	L 2325.00	
		2320	UNIDAD	Sobre manila blanco con nombre y siglas de la institución en negro, Carta 9x12	L 1.50	L 3480.00	L 3480.00	
39400				<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			L. 8,160.00	
	2	170	UNIDAD	Taza Blanca con Logo del SAR en negro	L. 48.00	L. 8,160.00	L. 8,160.00	
SUB-TOTAL	L. 13,965.00							
15% ISV	L. 2,094.75							
TOTAL:	L. 16,059.75							

8



REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP			
Original: Trámite de Pago C/ Gerencia Administrativa C/ Beneficiario				Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR) Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 24 de marzo de 2017			
				ORDEN DE COMPRA N° 087			
Nombre: "EBENEZER PUBLICIDAD"				DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS			
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X	
				Func.	GASTO DE CAPITAL		
					GASTO POR DEUDA		
2017	073			AFECTACION CONTABLE			
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	1180	UNIDAD	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Folders reforzados negro, con logo del SAR en blanco Carta 9x12	L 8.00	L 9440.00	L 9440.00
		1180	UNIDAD	Folders reforzados negro, con logo del SAR en blanco Oficio 9x15	L 8.00	L 9440.00	L 9440.00
		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					
39400	2	170	UNIDAD	Taza Negra con Logo del SAR en blanco	L. 55.00	L. 9,350.00	L. 9,350.00
		PRENDAS DE VESTIR					
32300	3	150	UNIDAD	Gorra negra con logo del SAR en blanco	L 110.00	L 16500.00	L 16500.00
		150	UNIDAD	Gorra blanca con logo negro del SAR y visera negra	L 115.00	L 17250.00	L 17250.00
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DDC-DNAF-035-2017			
				SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS			
				Tiempo de Entrega: 15 días			
				SUB-TOTAL L. 61,980.00			
				15% /SV L. 9,297.00			
				TOTAL: L. 71,277.00			

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0092-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

17/03/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	13	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA Impuesto Sobre Ventas	108.00	1,404.00 210.60	1,614.60
un mil seiscientos catorce con 60/100							
Observaciones: Entregar producto en las oficinas del SAR, Residencial El Trapiche, 3er nivel, sección de proveeduría. Preguntar por Eduardo Villalta. Teléfono 2235-2250							
Gran Total LPS							1,614.60

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: Servicio de
Administración de Rentas Auxiliar de
Compras

Aprobado

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.

Original: Transite de Pago
G/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 059

Nombre: "CASA COMERCIAL MATTHEWS"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	064			Punc.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARTIALES SEGUN DIBUJO	TOTAL XS
39600	1	1	UNIDAD	REPUESTOS MENORES <i>Tarjeta de Control de Transferencia Eléctrica marca CATERPILLAR (CAT) MT1 control PBA0018D Número de parte 650-257</i> <i>Tiempo de Entrega Estimado: 2-3 meses de acuerdo a cotización</i>	L. 19,450.70	L. 19,450.70	L. 19,450.70
Solicitado mediante Memorando N° SAR-GM-013-2017							
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS 31/100							
					SUB-TOTAL	L. 19,450.70	
					15% ISV	L. 2,917.61	
					TOTAL:	L. 22,368.31	

HR: 1303691

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

M/DSC

REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP							
Original: Trámite de Pago C/ Gerente Administrativo C/ Beneficiario				Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR) Lugar : Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 10 de marzo de 2017							
ORDEN DE COMPRA N° 058											
Nombre: "PRINTEX"				DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS							
Año	N° CM	P-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X					
2017	055			Fune.	GASTO DE CAPITAL						
					GASTO POR DEUDA						
AFECTACION CONTABLE											
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES				
39200	1	34	UNIDAD	<u>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> Stickers/calcomanía negra con logo del SAR blanco	L 5.06	L. 172.04	172.04 L. 172.04				
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DNTH-0328-2017 y SAR-DPCG-29-03-2017 ***CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 85/100***							
						SUB-TOTAL	L. 172.04				
						15% ISV	L. 25.81				
						TOTAL:	L. 197.85				
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAR							HR: 0803636 HR: 0203554				
							MOSC				



Original: Trámite de Pago C/ Gerencia Administrativa C/ Beneficiario		REPUBLICA DE HONDURAS Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR) Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 10 de marzo de 2017		Forma DGP 			
ORDEN DE COMPRA N° 057				DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS			
Nombre: "INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE)"							
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X	
2017	055			Func.	GASTO DE CAPITAL		
					GASTO POR DEUDA		
AFECTACION CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN LIBRO	TOTALES
39400	1	34	UNIDAD	<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			83,432.00
		1000	UNIDAD	Taza Blanca con Logo del SAR en negro	L. 48.00	L. 1,632.00	L. 1,632.00
		350	UNIDAD	Termo de Agua de 500ml Color Negro con Logo del SAR	L. 65.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00
39200	2			Taza Negra con Logo del SAR en blanco + mensaje alusivo a	L. 48.00	L. 16,800.00	L. 16,800.00
				<u>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			L. 62,222.00
		34	UNIDAD	Libreta Negra con Logo del SAR tamaño media carta	L. 30.00	L. 1,020.00	L. 1,020.00
		250	UNIDAD	Libreta Negra de Bolsillo con logo del SAR en tamaño 1/4 carta	L. 17.00	L. 4,250.00	L. 4,250.00
		1034	UNIDAD	Lápiz Negro Tinta Negra con Logo del SAR en Blanco	L. 28.00	L. 28,952.00	L. 28,952.00
		1000	UNIDAD	Lápiz Blanco Tinta Negra con Logo del SAR en Negro	L. 28.00	L. 28,000.00	L. 28,000.00
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DNTH-0328-2017 y SAR-DPCG-29-03-2017 ***CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS 10/100***			
SUB-TOTAL L. 145,654.00 15% ISV L. 21,848.10 TOTAL: L. 167,502.10							
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAR							

SAR-DPCG-29-03-2017 HR: 0803636
 SAR-DNTH-0328-2017 HR: 0203554




República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0060-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

02/03/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	20	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: 5025232786664 Impuesto Sobre Ventas	478.00	9,560.00 1,434.00	10,994.00
diez mil novecientos noventa y cuatro con 00/100 Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							10,994.00

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

Aprobado

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.

REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP
Original: Trámite de Pago C/ Gerencia Administrativa C/ Beneficiario		Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR) Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 08 de marzo de 2017		
ORDEN DE COMPRA N° 047				
Nombre: "INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V."				DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN
2017	052			Func.
				GASTO CORRIENTE
				GASTO DE CAPITAL
				GASTO POR DEUDA
AFECTACIÓN CONTABLE				
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
				PRECIO POR UNIDAD
				PARCIALES SEGUN OBJETO
				TOTALES
				TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
		1	UNIDAD	Galon de Diluyente
		1	UNIDAD	Galon de Anticorrosivo color negro mate
		1	UNIDAD	Galon de Barniz color madera oscuro
		4	UNIDAD	Galones de sellador
		5	UNIDAD	Galones de removedor
		10	UNIDAD	Cubetas sw7008 de alabaster (blanco)
		10	UNIDAD	Cubetas sw7064 de passive (gris)
		3	UNIDAD	cubetas k251 (azul)
		1	UNIDAD	Cubeta de negro mate
				HERRAMIENTAS MENORES
		3	UNIDAD	Espatulas de 2 pulgadas
		2	UNIDAD	Espatulas de 1-1/2 pulgadas
				ACCESORIOS DE METAL
		10	UNIDAD	Sifones para lavamanos
		20	UNIDAD	Griños de una llave
		20	UNIDAD	Kits para baños
				ELEMENTOS DE FERRETERIA
		50	UNIDAD	Piegos de lija # 150
		50	UNIDAD	Piegos de lija # 250
		50	UNIDAD	Piegos de lija # 400
		6	UNIDAD	Rodillos (juego completo ,palo ,felpa,rodillo.)
		5	UNIDAD	Brochas de 2 pulgadas
		5	UNIDAD	Brochas de 3 pulgadas
				PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO
		1	UNIDAD	Cubeta de Masilla para tabla yeso
		1	UNIDAD	Bolsa de cemento
		2	UNIDAD	Bolsas con arenilla rosada
		1	UNIDAD	Cubeta masilla para pared de concreto
Solicitado mediante Memorando N° SAR-GM-011-2017 ***CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100***				
				SUB-TOTAL
				15% ISV
				TOTAL:
				SAR-GM-011-2017
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAR				

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 050

Nombre: " MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	051			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200	1	38	Unidad	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> Sellos de Hule Con Mango de Madera Solicitado mediante memorando N° SAR-UIG-004-2017, SAR-SG-DGA-11-B-2017, SAR-CRCS-001-2017, SAR-SG-047-B-2017, SAR-DDC-DNAF-003-2017, SAR-DGCT-81-B-2017. ***SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 05/100***	L. 182.61	L. 6,939.18	L. 6,939.18
						SUB- TOTAL	L. 6,939.18
						15% ISV	L. 1,040.87
						TOTAL:	L. 7,980.05

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

HR/2102408/2017
HR/1002/299/2017
HR/0802277/2017
HR/0802265/2017
HR/2202/433/2017
HR/2802520/2017

10-3-17

JRR



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 09 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 055

Nombre: "EBENEZER PUBLICIDAD"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	057			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	32	Unidad	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> Sellos de Hule Con Mango de Madera Solicitado mediante memorando AF-RNO-22-2017,SAR-ACRCS-066-2017,SAR-DDC-DNAF-008-2017, ***SEIS MIL SEISCIENTOS VIENTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS***	L. 180.00	L. 5,760.00	L. 5,760.00
						SUB-TOTAL	L. 5,760.00
						15% ISV	L. 864.00
						TOTAL:	L. 6,624.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

HR/0203551/2017
HR/0103531/2017
HR/0303577/2017
HR/2202426/2017



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0067-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

07/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB Impuesto Sobre Ventas	2,272.73	2,272.73 340.91	2,613.64
dos mil seiscientos trece con 64/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							2,613.64

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

Aprobado:

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.

REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP					
Original: Trámite de Pago C/ Servicio Administrativo C/ Beneficiario				Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR) Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 10 de marzo de 2017					
ORDEN DE COMPRA N° 056									
Nombre: " INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V."				DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS					
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X			
2017	063			Func.	GASTO DE CAPITAL				
					GASTO POR DEUDA				
AFECTACION CONTABLE									
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES		
35500	1	5	UNIDAD	<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>					
				Cubetas de pintura color blanco claro	L. 3,216.52	L. 16,082.60	L. 16,082.60		
		8	UNIDAD	Cubetas de pintura color blanco oscuro	L. 3,216.52	L. 25,732.16	L. 25,732.16		
		2	UNIDAD	Cubetas de pintura negro mate	L. 3,216.52	L. 6,433.04	L. 6,433.04		
		2	UNIDAD	Cubetas de pintura azul oscuro	L. 3,216.52	L. 6,433.04	L. 6,433.04		
		4	UNIDAD	Galones de barniz color madera roble oscuro	L. 742.61	L. 2,970.44	L. 2,970.44		
		3	UNIDAD	Galones de anticorrosivo color negro mate	L. 460.00	L. 1,380.00	L. 1,380.00		
		2	UNIDAD	Galones de diluyente	L. 199.13	L. 398.26	L. 398.26		
		35800	2			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
				2	UNIDAD	Lances de Tubo pvc de 2 pulgadas	L. 77.39	L. 154.78	L. 154.78
3	UNIDAD			Lances de Tubo pvc de 1/2 pulgadas	L. 33.91	L. 101.73	L. 101.73		
1	UNIDAD			Pegamento pvc	L. 607.83	L. 607.83	L. 607.83		
2	UNIDAD			Codos de pvc 4 pulgadas	L. 40.37	L. 80.74	L. 80.74		
2	UNIDAD			Camisas de pvc 4 pulgadas	L. 60.00	L. 120.00	L. 120.00		
3	UNIDAD			Camisas de pvc 2 pulgadas	L. 10.43	L. 31.29	L. 31.29		
4	UNIDAD			Codos de pvc de 1/2 pulgadas	L. 2.87	L. 11.48	L. 11.48		
3	UNIDAD			Camisas de pvc 1/2 pulgadas	L. 1.83	L. 5.49	L. 5.49		
2	UNIDAD			Tapones pvc de 4 pulgadas	L. 51.30	L. 102.60	L. 102.60		
36920	3	1	UNIDAD	<u>ACCESORIOS DE METAL</u>					
		1	UNIDAD	Caja de 4x4x4 pesada para toma corriente	L. 51.30	L. 51.30	L. 51.30		
36930	4			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>					
		4	UNIDAD	Extensiones ajustables de 10 pies (Palo para Pintar)	L. 508.70	L. 2,034.80	L. 2,034.80		
		8	UNIDAD	Felpas	L. 120.87	L. 966.96	L. 966.96		
		5	UNIDAD	Brochas de 2 pulgadas buena calidad	L. 106.09	L. 530.45	L. 530.45		
		5	UNIDAD	Brochas de 3 pulgadas buena calidad	L. 164.35	L. 821.75	L. 821.75		
39300	5	50	UNIDAD	Pilegos de lija para madera # 80	L. 5.22	L. 261.00	L. 261.00		
		1	UNIDAD	<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>					
				Tomacorriente trifasico para estufa	L. 62.61	L. 62.61	L. 62.61		

Solicitado mediante Memorando N° SAR-GM-012-2017

SETENTAY CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

	SUB- TOTAL	L. 65,389.13
	15% /SV	L. 9,808.37
	TOTAL:	L. 75,197.50

SAR-GM-012-2017

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SAR



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0088-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

15/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079003969 Impuesto Sobre Ventas	20.39	2,039.00 305.85	2,344.85
dos mil trescientos cuarenta y cuatro con 85/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE AL PAR DE LA ENEE, 3ER PISO PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA JEFE DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							2,344.85

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

Aprobado

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

Orden de Compra No.
9016-1-1-0087-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

15/03/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			1,762.38
	1	50	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 7)	6.04	302.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACO203			
	2	50	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	6.04	302.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACO202			
	3	100	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	6.04	604.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACO204			
	4	50	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	6.49	324.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACO205			
				Impuesto Sobre Ventas		229.88	
un mil setecientos sesenta y dos con 38/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE AL PAR DE LA ENEE, 3ER PISO PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA JEFE DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							1,762.38

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

Aprobado

REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP		
Original: Tramite de Pago C/ Gerencia Administrativa C/ Beneficiario				Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR) Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 11 de marzo de 2017		
ORDEN DE COMPRA N° 066						
Nombre: " INVERSIONES MONTECARMELO "				DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS		
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	060				GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO
31100	1	400	UNIDAD	<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u> Almuerzo(1 carne,2 complementos, 1 panecillo o 2 tortillas y un refresco)	L. 70.00	L. 28,000.00
				Solicitado mediante Memorando N° FC-083-2017		
				TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		
				SUB-TOTAL L. 28,000.00 15% ISV L. 4,200.00 TOTAL: L. 32,200.00		
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAR				HR-0803-637-2017 11-3-17		JRR

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago

C/ Gerencia Administrativa

C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

Lugar : Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 16 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 072

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

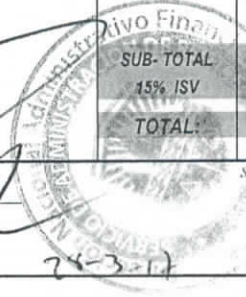
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Nombre: " INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V."

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	076				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			
		2	UNIDAD	Cubetas de Sellador para tabla yeso	L. 1,160.00	L. 2,320.00	L. 2,320.00
35500	1	3	UNIDAD	Cubetas de pintura blanca	L. 1,173.04	L. 3,519.12	L. 3,519.12
		3	UNIDAD	Galones de pintura aceite blanca para metal	L. 686.09	L. 2,058.27	L. 2,058.27
				<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
		1	UNIDAD	Tapon pvc de 4 pulgadas	L. 51.30	L. 51.30	L. 51.30
35800	2	2	UNIDAD	Tapones de pvc de 2 pulgadas	L. 9.57	L. 19.14	L. 19.14
		4	UNIDAD	Lances de tuvo pvc de 2 pulgadas	L. 77.39	L. 309.56	L. 309.56
		4	UNIDAD	Lances de tuvo pvc de 1/2 pulgadas	L. 33.91	L. 135.64	L. 135.64
36400				<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
		1	UNIDAD	Taladro atomillador para tabla yeso	L. 3,294.78	L. 3,294.78	L. 3,294.78
		1	UNIDAD	Escuadra de acero de 24 pulgadas	L. 160.87	L. 160.87	L. 160.87
				<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			
		8	UNIDAD	Pares de bisagras de 3 pulgadas cada una	L. 39.13	L. 313.04	L. 313.04
36920	4	2	UNIDAD	Candados de 1/4	L. 91.30	L. 182.60	L. 182.60
		3	UNIDAD	Pasadores con tornillo de 2 1/2	L. 21.74	L. 65.22	L. 65.22
				<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			
		80	UNIDAD	Parales de 2 1/2 para tabla yeso de 10 pies	L. 59.13	L. 4,730.40	L. 4,730.40
		30	UNIDAD	Soleras de 2 1/2 para tabla yeso de 10 pies	L. 47.83	L. 1,434.90	L. 1,434.90
		3000	UNIDAD	Tornillos para tabla yeso de 1 1/4	L. 0.26	L. 780.00	L. 780.00
		500	UNIDAD	Tornillos 7/16 punta broca	L. 0.26	L. 130.00	L. 130.00
36930	5	10	UNIDAD	Pliegos de lija # 120 para tabla yeso	L. 3.48	L. 34.80	L. 34.80
		6	UNIDAD	Main T de 12 pies	L. 47.83	L. 286.98	L. 286.98
		6	UNIDAD	Felpas de 3/4	L. 86.09	L. 516.54	L. 516.54
		6	UNIDAD	Brochas de 3 pulgadas	L. 82.61	L. 495.66	L. 495.66
		200	UNIDAD	Clavos de acero fast pink con hule	L. 0.96	L. 191.30	L. 191.30
				<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			
		70	UNIDAD	Laminas de tabla yeso 4x8	L. 139.13	L. 9,739.10	L. 9,739.10
37400	6	5	UNIDAD	Cubetas de masilla	L. 381.74	L. 1,908.70	L. 1,908.70
		1	UNIDAD	Bolsa de Cemento Gris	L. 168.70	L. 168.70	L. 168.70
				<u>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			
		1	UNIDAD	Galon de resistol blanco	L. 340.87	L. 340.87	L. 340.87
39200	7	2	UNIDAD	Medio Galon Pegamento pvc	L. 193.04	L. 386.08	L. 386.08
				<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			
39300	8	2	UNIDAD	Extenciones electricas de 50 pies cada una	L. 705.22	L. 1,410.44	L. 1,410.44
				<u>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</u>			
		1	UNIDAD	Puerta de 24x80 pulgadas	L. 530.43	L. 530.43	L. 530.43
		3	UNIDAD	Contramarco con mochetas	L. 332.17	L. 996.51	L. 996.51
42110	9	1	UNIDAD	Puerta de 32x80 pulgadas	L. 530.43	L. 530.43	L. 530.43
		10	UNIDAD	Reglas de madera de 1x2x10	L. 33.04	L. 330.40	L. 330.40
		1	UNIDAD	Hoja de Fibran de 3/8x4x8	L. 314.78	L. 314.78	L. 314.78
Solicitado mediante Memorando N° SAR-GM-014-2017							

				CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 54/100			
							
					SUB- TOTAL		L. 37,686.56
					15% ISV		L. 5,652.98
					TOTAL:		L. 43,339.54
SAR-GM-014-2017							
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAR							
24-3-17 JRR							

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 080

Nombre: "SUPROS"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	078			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	12	Unidad	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
		1	Unidad	Sellos de Hule redondo Con Mango de Madera medidas de 1.5x.1.5 pulgadas	L. 135.00	L. 1,620.00	L. 1,620.00
				Sellos fechador redondo automatico con medidas de 1.5x.1.5 pulgadas	L. 725.00	L. 725.00	L. 725.00
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-LCB-099-SAR-2017,SAR-DRCS-DR-63-C-2017,SAR-SG-069-C-2017.			
				*** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100***			
						SUB- TOTAL	L. 2,345.00
						15% ISV	L. 351.75
						TOTAL:	L. 2,696.75

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

HR/0903663/2017
HR/0903667/2017
HR/0803674/2017

JRR

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original. Trámite de Pago
☒ Gerencia Administrativa
☐ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 23 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 085

Nombre: " LARACH & CIA S. DE R.L. "

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	091				GASTO POR DEUDA	

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36930	1	30	UNIDAD	<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			
		10	UNIDAD	Brocas para metal 5/32	L. 41.74	L. 1,252.17	L. 1,252.17
		5	UNIDAD	Brocas para metal 17/64	L. 69.57	L. 695.65	L. 695.65
		15	UNIDAD	Angulos 1 1/2-x1/8x6 metros	L. 178.26	L. 891.30	L. 891.30
		1000	UNIDAD	Seguetas	L. 20.00	L. 300.00	L. 300.00
			UNIDAD	Tornillos para madera 3/4x5/32	L. 0.20	L. 204.35	L. 204.35
Solicitado mediante Memorando N° SAR-GM-021--2017							
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100							
						SUB- TOTAL	L. 3,343.47
						15% ISV	L. 501.52
						TOTAL:	L. 3,844.99

HR 22/03/872/2017

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR

25-3-12 JRR

[Handwritten signature]

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 083

Nombre: "INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V."

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	Nº CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	075				GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

[illegible]

HR/1303/707/2017

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

19-3-17

TRR

(Original: Trámite de Pago)
(C/ Gerencia Administrativa)
(C/ Beneficiario)

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 084

Nombre: "CASA REREMA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	089			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42120	1	1	UNIDAD	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Reloj electronico Recibidor de Correspondencia Solicitado mediante Memorando N° SAR-DNJ-013-2017 ***DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS***	L. 9,500.00	L. 9,500.00	L. 9,500.00
						SUB-TOTAL	L. 9,500.00
						15% ISV	L. 1,425.00
						TOTAL:	L. 10,925.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

HR/18/01/80/2017

JRR

46011

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0104-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

25/03/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	2	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal LIMPIADOR DE VIDRIOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: CASTOR - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	149.44	298.88 44.83	343.71
trescientos cuarenta y tres con 71/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE AL PAR DE LA ENEE, 3ER PISO PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA JEFE DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							343.71

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



27-3-17

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.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago

Gerencia Administrativa

Gerencia

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 15 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 070

Nombre: "DECORACIONES LANDO"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	072			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23360	1	9	Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Tapizado de 9 piezas de muebles y los cojines Solicitado por la Direccion Superior, Secretaria General, Direccion Nacional Juridica Memorando N° SAR-DNJ-109-2017. *** SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS***	L. 6,200.00	L. 55,800.00	L. 55,800.00
						SUB- TOTAL	L. 55,800.00
						15% ISV	L. 8,370.00
						TOTAL:	L. 64,170.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



76-3-17

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/04/2017 17:43:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/03/2017		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00840			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	01			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.		Banco y Cuenta				
		Importe				
		RTN	05019010331997			
		Código	00012			
		Cuenta	11-247-000073-2			
		Importe	326.09			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM				
		B.N.R.N 07-2016				
Denominación		Número de Documento				
28/03/2017		29/03/17				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento				
		Proceso de Compra No				
		Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
		Pasajes y Viaticos ☐				
Deuda Pública ☐						
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:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39600	0000	
DESCRIPCION						
Repuestos y Accesorios						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
375.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100						
TOTAL AFECTADO						
375.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
48.91						
MONTO A PAGAR						
326.09						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTO AL VEHICULO TIPO BUSITO COLOR BEIGE, PLACA No. 10405, CON NOMENCLATURA No. 117 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA CPAT.						
NOTA: ESTE PAGO SE EJECUTARA CON EL PRESUPUESTO DEL SAR DEBIDO AL CIERRE ANTICIPADO DEL SIAFI EN DICIEMBRE DEL 2016						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
00370011101						
Número de Libreta						
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: MFRANCO						
Aprobado por: JMARTINEZ74						
Firmado por: AORDOÑEZ8						
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: 28/03/2017 20:48:16						
Fecha y hora: 28/03/2017 20:53:56						
Fecha y hora: 29/03/2017 09:27:34						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	48.91
TOTAL		48.91

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0103-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

24/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	500	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210 Impuesto Sobre Ventas	1,980.00	990,000.00 148,500.00	1,138,500.00
un millón ciento treinta y ocho mil quinientos con 00/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE A LA PAR DE LA ENEE PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA JEFE DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							1,138,500.00

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

Aprobado

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: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/04/2017 17:41:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/03/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00864</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		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	594,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA	<u>FACT</u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	<u>29/03/2017</u>	<u>31/03/17</u>	<u>CAT</u>	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	683,100.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN 00/100								TOTAL AFECTADO	683,100.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	89,100.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	594,000.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 300/500 UPS BASICO TIPO 2 NECESARIO PARA SUMINISTRAR O ABASTECER AL COMPUTADOR ENERGIA ELECTRICA EN CASO DE PROBLEMAS ELECTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-111-2017.

NOTA: QUEDA PENDIENTE LA COMPRA DE 200 UPS POR FALTA DE EXISTENCIA EN INVENTARIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: WALVARADO1Aprobado por: JMARTINEZ74Firmado por: AORDOÑEZ8

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 29/03/2017 18:09:41Fecha y hora: 29/03/2017 21:04:24Fecha y hora: 29/03/2017 22:08:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	89,100.00 0.00
TOTAL		89,100.00 0.00

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 0101

Nombre: " SUMINISTROS ELECTRICOS "

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	0102			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
37400	1	1	UNIDAD	CEMENTO ASBESTO Y YESO	L. 8,200.00	L. 8,200.00	L. 8,200.00
		2	UNIDAD	Poste de concreto de 40 pies de longitud postes de concreto de 35 pies de longitud	L. 5,900.00	L. 11,800.00	L. 11,800.00
Solicitado mediante Memorando N° 85-UCP-SAR-2017.							
VIENTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS							
						SUB-TOTAL	L. 20,000.00
						15% ISV	L. 3,000.00
						TOTAL:	L. 23,000.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

HR/24/03/908/2017

JRR

8

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de Abril de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 0105

Nombre: " MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	0109			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARTIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25300	1	22	UNIDAD	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Mantas Publicitarias cruza calle de lona vinilica, 1 metro de alto, 8 metros de largo con tabla de madera en cada extremo, lazo en las 4 esquinas, grosor del lazo 1/2 pulgada y cuatro metros de largo. Solicitado mediante Memorando N° DDC-DNAF-047-2017. ***VIENTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS***	L. 1,295.00	L. 28,490.00	L. 28,490.00
						SUB- TOTAL	L. 28,490.00
						15% ISV	L. 4,273.50
						TOTAL:	L. 32,763.50

HR/28/03/961/2017

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



JRR

[Handwritten signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0115-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

29/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	375.50	375.50
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				trescientos setenta y cinco con 50/100			
				Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE AL PAR DE LA ENEE, 3ER PISO PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA JEFE DE PROVEEDURIA			
				Gran Total LPS			375.50

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

Aprobado

30-3-17

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.

&

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP



Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de marzo de 2017

ORDEN DE COMPRA N° 094

Nombre: "LARACH & CIA"

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800	1	35	yardas	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u> Manteles de plastico blanco para mesa de plastico redonda con 45 de radio La empresa adjudicada debera propoclonar garantía apogarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion. CM-SAR-062-2017	134.78	4,717.39	4,717.39
				Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras			
						SUB-TOTAL 4,717.39 15% ISV 707.61 TOTAL 5,425.00	

Gerente Administrativo

PRCL



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/03/2017 20:32:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/03/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00788</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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	05029995001355		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	077		
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	23/03/2017		062	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,060.12	0.00	0.00
MON: UN MIL SESENTA 12/100								TOTAL AFECTADO	1,060.12	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 PARA COMPRA DE 1 DOCENA DE VASOS DE CRISTAL Y 1 DOCENA DE TAZAS BLANCAS PARA TOMAR CAFE CON SU RESPECTIVO PLATO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FC-074-02-2017.	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: MFRANCO MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ	Aprobado por:
Fecha y hora: 23/03/2017 20:32:43	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 077

Nombre: "SUPERMERCADO YIP "

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017				Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
--------	------------	----------	--------	-------------	-------------------	------------------------	---------

39400

1
1

Docena

UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

Una Docena de Vasos de Cristal
Una Docena Tazas blancas para tomar café con su respectivo plato

19.43
57.39

233.16
688.68

233.16
688.68

La empresa adjudicada deberá proporcionar garantía apegarse a las especificación según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotización.

CM-SAR-062-2017

Mil Sesenta Lempiras con 12/100

SUB- TOTAL 921.84

15% ISV 138.28

TOTAL 1,060.12

Gerente Administrativo

HRN°2802513

22-3-17

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0057-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
02/03/2017

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

Dirección: Colonia la Residencial La Selecta calzada Iglesia La Guadalupe Casa No. 240
piso No. 1

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 250GR, ALTA CALIDAD(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Distribuidor - Modelo: Limpiox	20.10	201.00	231.15
				Impuesto Sobre Ventas		30.15	
				doscientos treinta y uno con 15/100			
				Observaciones: Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2250, ENTREGA INMEDIATA			
				Gran Total LPS			231.15

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: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

2-3-17

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: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/03/2017 08:28:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00421							
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							
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019001228290		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		0057							
		Denominación		Número de Documento							
		03/03/2017		43299							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	231.15	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 15/100								TOTAL AFECTADO	231.15	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 10 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-12-2017.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MFRANCO								Aprobado por:			
MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ								Firmado por:			
Fecha y hora: 03/03/2017 08:28:44								Fecha y hora:			

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0058-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

02/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS Impuesto Sobre Ventas	79.61	1,592.20 238.83	1,831.03
un mil ochocientos treinta y uno con 03/100							
Observaciones: 3er Piso Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2250, Preguntar por el encargado de Proveeduría, ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,831.03

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: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

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.

Departamento de Rentas



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/03/2017 16:19:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>02/03/2017</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00418</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								
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta								
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
		Denominación								
		Número de Documento								
		Secuencia								
		No.Doc F01 Origen								
		43312								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐								
		Pasajes y Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐								
		Devoluciones ☐								
		Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,831.03	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 03/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,831.03	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 PARA COMPRA DE 20 CAJAS DE TE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOSAR-SDE-12-2017.							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>MFRANCO</u>										
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ										
Fecha y hora: <u>02/03/2017 16:19:50</u>										
Aprobado por:										
Firmado por:										
Fecha y hora:										

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0055-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
01/03/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 126401	178.15	1,781.50	1,781.50
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				un mil setecientos ochenta y uno con 50/100			
				Observaciones: Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2245, ENTRETGA INMEDIATA			
				Gran Total LPS			1,781.50

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: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado



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: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/03/2017 11:19:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/03/2017

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00407

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05019000040204

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

9016-1-1-0055-

2017

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

02/03/2017

cat

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,781.50	0.00	0.00

MON: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO 50/100

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

1,781.50
0.00
0.00
0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA DE COMPRA DE 10 BOLIGRAFOS ROLLER BALL, SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO N°. SAR-SDE-12-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 02/03/2017 11:19:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0044-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

03/03/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	4	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	156.52	626.08 93.91	719.99
Lps. setecientos diecinueve con 99/100							
Observaciones: 3ER Piso Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6,continuo a la ENEE, Teléfono 2235-2250, Preguntar por el encargado de Proveeduría. ENTREGA INMEDIATA.							
Gran Total Lps.							719.99

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: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/03/2017 16:13:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/03/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00435		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN 05019995000152		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		9016-1-1-0044-						
		Denominación		2017						
		Fecha de Recepción 03/03/2017		Secuencia 42652						
		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
				CONVENIO:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	719.99	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS DIECINUEVE 99/100								TOTAL AFECTADO	719.99	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 4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499ML, PARA SER SERVIDA A LAS DIFERENTES VISITAS QUE ASISTEN A REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA.						Código Banco:				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
						Nombre				
						Número de Cuenta				
						Número de Libreta				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO						Aprobado por:				
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						Firmado por:				
Fecha y hora: 03/03/2017 16:12:47						Fecha y hora:				



Original: Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 041

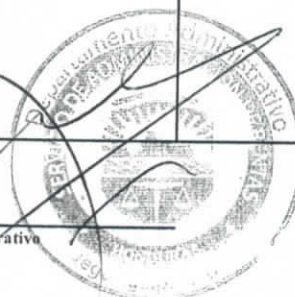
Nombre: "VENTANALES"

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017				Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42110	1	49	Unidades	MUEBLES VARIOS DE OFICINA Cortinas estilos enrollables frontales e instalacion para lo ocho pisos del Edificio Gabriel A. Mejia	116,045.00	116,046.00	116,047.00
		4	Unidades	Cuatro cortinas estilos enrollables e instalacion pisos del Edificio El Trapiche			
La empresa adjudicada debera propocionar garantia apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion. CM-SAR-019-2017 Solicitado por Licdo. Jorge Espinal con memorando N° SAR-DNAF-459-2017 y SAR-DNAF-419-2017, Abog. Nadia Rodas con memorando n° SAR-APL-B-034-2017 Ciento Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Lempiras con 05/100							
SUB-TOTAL							116,047.00
15% ISV							17,407.05
TOTAL							133,454.05

Gerente Administrativa



6-3-17

HRN°2002395

RCC



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/03/2017 17:11:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00472							
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							
VENTANALES S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019002279428		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		No.Doc F01 Origen							
		Denominación									
		07/03/2017									
		Fecha de Recepción									
		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
1	00	000	003	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	133,454.05	0.00	0.00	
MON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 05/100								TOTAL AFECTADO	133,454.05	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 PARA COMPRA DE 48 CORTINAS ENROLLABLES FRONTALES PARA OCHO PISOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y 4 CORTINAS ESTILOS ENROLLABLES PARA LOS PISOS DEL EDIFICIO EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-419-2017.						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MFRANCO						Aprobado por:					
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						Firmado por:					
Fecha y hora: 07/03/2017 17:10:54						Fecha y hora:					

REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: Servicio de Administracion de Rentas
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 073

Nombre: "SUPERMERCADO YIP"

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39100		8	Unidades	<u>ELEMENTO DE LIMPIEZA</u> Desodorantes Automatico Ambientales 3 en 1 La empresa adjudicada debera apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion.CM-SAR-069-2017 Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 59/100	310.39	310.39	2,483.12
						SUB- TOTAL	2,483.12
						10% ISV	372.47
						TOTAL	2,855.59

Gerente Administrativo

HRN°0702261

RKCL

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 G/ Gerencia Administrativa
 C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 22 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 081

Nombre: "MAXIMA"

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25300	1	1	Unidad	<u>SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u> Banners 30X70 pulgadas, material lona vinilica Full Color La empresa adjudicada debera propocionar garantia apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion. CM-SAR-090-2017 Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 50/100	390.00	390.00	390.00
						SUB- TOTAL	390.00
						15% ISV	58.50
						TOTAL	448.50

Gerente Administrativo

HRN°2103820
 RKCC

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 097

Nombre: "DIUNSA"

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017				Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
--------	------------	----------	--------	-------------	-------------------	------------------------	---------

42110

1

4

Unidades

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

VENTILADORES ESTILO TORRES 42 PULGADAS

1,050.00

4,200.00

4,200.00

La empresa adjudicada deberá proporcionar garantía apegarse a las especificación según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotización.
CM-SAR-100-2017

Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras

SUB-TOTAL	4,200.00
15% ISV	630.00
TOTAL	4,830.00

Gerente Administrativo

30-3-17

RKCL

Forma DGP

H/RN°0603602
RKCL

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administracion de Rentas
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 095

Nombre: "MARKETING PUBLICIDAD"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
2017							GASTO DE CAPITAL	
							GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE								

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
		1					
33300	1	1	Unidad	<u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</u> Vinil de corte negro con leyenda SAR con medidas 41x18CM Vinil Impreso a Full Color con medidas de 16x16 pulgadas/ LOGO SAR Placa PVC 2MM con Vinil full color sobre PVC de 2MM con medidas de 35x35 pulgadas	210.00 270.00 600.00	210.00 270.00 600.00	210.00 270.00 600.00
33400	2	1	Unidad	<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</u> Sand Blast para forrar la pizarra con medidas de 160x90cm La empresa adjudicada debera propocionar garantia apegarse a las especificacion según arte autorizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion Tres Mil Ciento Noventa y Siete Lempiras	1,700.00	1,700.00	1,700.00
					SUB- TOTAL	2,780.00	
					15% ISV	417.00	
					TOTAL	3,197.00	

GERENTE ADMINISTRATIVO

RKC



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/03/2017 14:41:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00800		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019995294012		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		078							
		Denominación		Número de Documento							
		25/03/2017		067							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
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	003	32200	0000		Confecciones Textiles	3,999.99	0.00	0.00	
MON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100								TOTAL AFECTADO	3,999.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE MANTELES DE TELA COLOR BLANCO PARA MESA RECTANGULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FC-074-02-2017.						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA/LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MFRANCO						Aprobado por:					
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						Firmado por:					
Fecha y hora: 25/03/2017 14:41:32						Fecha y hora:					

Unidad Ejecutora: Servicio de Administracion de Rentas
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 078

Nombre: "SUMINISTROS PROFESIONALES"

Nombre: "SUMINISTROS PROFESIONALES"						
Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	
2017				AFECTACION CONTABLE		

SUB-TOTAL	3,478.25
15% ISV	521.74
TOTAL	3,999.99

HRN°2802513
RKCL

25-3-17



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

22/03/2017 20:18:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/03/2017

Institución:

0037

Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

001

DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00768

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☐

Regularización

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

05029995001355

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

073

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

22/03/2017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

LASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viaticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

1

Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
00	000	001	39100	0000	

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

Elementos de Limpieza y Aseo Personal

2,855.59

0.00

0.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 59/100

TOTAL AFECTADO

2,855.59

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 22/03/2017 20:18:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 073

Nombre: "SUPERMERCADO YIP"

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39100		8	Unidades	<u>ELEMENTO DE LIMPIEZA</u> Desodorantes Automatico Ambientales 3 en 1 La empresa adjudicada debera apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion.CM-SAR-069-2017 Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 59/100	310.39	310.39	2,483.12
						SUB- TOTAL	2,483.12
						15% ISV	372.47
						TOTAL	2,855.59

Gerente Administrativo

HONDURAS
Tegucigalpa

HRN°0702261

RKCL



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/03/2017 15:03:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/03/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00801		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Tipo RTN	Documento 08019995290621	Código	Cuenta	
					Importe 0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento 0098		
		Denominación 25/03/2017		Secuencia 45861		
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		
		Fecha de Vencimiento		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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
DESCRIPCION						
TOTAL AFECTADO 379.50						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 0.00						
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 50/100						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS DE 50 UNIDADES, YA QUE SE VERIFICO EN EL INVENTARIO Y NO HAY EXISTENCIA EN PROVEEDURIA, CON EL PROPOSITO DE SER UTILIZADOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-801-2017.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: MFRANCO			Aprobado por:			Firmado por:
Fecha y hora: 25/03/2017 15:03:20			Fecha y hora:			Fecha y hora:

disproa@cabtelecom.br.hn
Dirigido a Gina Ordóñez

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0098-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/03/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea
Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759 Impuesto Sobre Ventas	16.50	330.00 49.50	379.50
trescientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: 3er Piso Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2250, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							379.50

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: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

25-3-17

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: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/03/2017 15:03:23

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/03/2017
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00801
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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	Tipo Documento Código	Cuenta	
	RTN 08019995290621		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD COM ORDEN DE COMPRA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/03/2017	0098	45861	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación	SIGADE	TRAMO:
	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	379.50	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 50/100								TOTAL AFECTADO	379.50	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 COMPRA DE 20 PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS DE 50 UNIDADES, YA QUE SE VERIFICO EN EL INVENTARIO Y NO HAY EXISTENCIA EN PROVEEDURIA, CON EL PROPOSITO DE SER UTILIZADOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SAR. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-801-2017.

CUENTAS BANCARIAS

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

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 25/03/2017 15:03:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0098-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/03/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea
Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759 Impuesto Sobre Ventas	16.50	330.00	379.50
trescientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: 3er Piso Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2250, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							379.50

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: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

25-3-17

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: 2017

R_EGA_F01F07

28/03/2017 11:48:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/03/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00822		
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		
LEOPLAST, S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		RTN 08019004002160		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		9016-1-1-0107-2017		
		Denominación		Secuencia		
28/03/2017				CAT		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39400	0000	
DESCRIPCION						
Utensilios de Cocina y Comedor						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
78.20						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: SETENTA Y OCHO 20/100						
TOTAL AFECTADO						
78.20						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE 25 PLATOS, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCION AL CONTRINUYENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-047-2017.						
NOTA: MEMORANDO Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL ADJUNTOS EN F01-00819						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: WALVARADO1						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 28/03/2017 11:48:15						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						

Candy.mesia@leoplasthn.com
Canda Mesia

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0107-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

27/03/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	8	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE N.6 PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: TERMO FOAM Impuesto Sobre Ventas	8.50	68.00 10.20	78.20
setenta y ocho con 20/100 Observaciones: 3er Piso del Edificio el Trapiche(SAR) Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2250, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO							
Gran Total LPS							78.20

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: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado



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: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

11/03/2017 14:55:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/03/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00575		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		RTN 05019000040204		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		0083						
		Denominación		Número de Documento						
		11/03/2017		44360						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	141.45	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	100.63	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 08/100							TOTAL AFECTADO	242.08	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO Y 10 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO SAR-SG-069-C-2017.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ							Aprobado por:			
Fecha y hora: 11/03/2017 14:55:02							Firmado por:			
							Fecha y hora:			

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0083-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

10/03/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: 30214362	123.00	123.00	141.45
				Impuesto Sobre Ventas		18.45	
39400	1	10	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324	8.75	87.50	100.63
				Impuesto Sobre Ventas		13.13	
doscientos cuarenta y dos con 08/100							
Observaciones: 3er Piso Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2250, Tegucigalpa M.D.C., www.sar.gob.hn, Preguntar por el encargado de Proveeduría.							
Gran Total LPS							242.08

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: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

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

Orden de Compra No.
9016-1-1-0059-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

02/03/2017

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	18	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, ZONA 1	3,459.00	62,262.00	142,119.30
	2	14	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: TONER XEROX 106R02721/22 TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHASER 3320, ZONA 1	4,380.00	61,320.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: XEROX - Modelo: TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHASER 3320, ZONA 1			
				Impuesto Sobre Ventas		18,537.30	
ciento cuarenta y dos mil ciento diecinueve con 30/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							142,119.30

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 ndiacerio se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

3-3-17

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

Orden de Compra No.
9016-1-1-0062-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
02/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			119,145.75
	1	3	Unidad	TONER SHARP MX-350(AR455NT), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: TONER SHARP MX-350(AR455NT)	1,965.00	5,895.00	
	2	10	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,558.00	15,580.00	
	3	4	Unidad	TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 51A (Q7551A)	2,560.00	10,240.00	
	4	10	Unidad	TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,218.00	52,180.00	
	5	6	Unidad	TONER LEXMARK T650A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: T650A11L	3,285.00	19,710.00	
				Impuesto Sobre Ventas		15,540.75	
ciento diecinueve mil ciento cuarenta y cinco con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							119,145.75

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0061-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

02/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			113,758.90
	1	9	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 4 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 4	1,348.22	12,133.98	
	2	14	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,522.69	21,317.66	
	3	3	Unidad	TONER HP Q5942A (42A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5942A	3,066.14	9,198.42	
	4	12	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A	2,894.44	34,733.28	
	5	4	Unidad	TONER HP 90A (CE390A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A	2,959.22	11,836.88	
	6	3	Unidad	TONER HP Q1338A NEGRO (38A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q1338A	3,233.52	9,700.56	
				Impuesto Sobre Ventas		14,838.12	
				ciento trece mil setecientos cincuenta y ocho con 90/100			
				Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.			
				Gran Total LPS			113,758.90

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0063-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

03/03/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario
casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						2,037.80
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6	225.00	450.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6			
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 6	225.00	450.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 6			
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4	218.00	436.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4			
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)	218.00	436.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)			
		Impuesto Sobre Ventas					265.80
dos mil treinta y siete con 80/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS						2,037.80	

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

6-3-17

Orden de Compra No.
9016-1-1-0065-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
06/03/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario
casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	16	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott Impuesto Sobre Ventas	520.00	8,320.00 1,248.00	9,568.00
nueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							9,568.00

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

63-17

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

Orden de Compra No.
9016-1-1-0079-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/03/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES
VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FELLOWES - Modelo: FW12HS Impuesto Sobre Ventas	2,495.50	2,495.50 374.33	2,869.83
dos mil ochocientos sesenta y nueve con 83/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							2,869.83

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

9-3-17

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.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original / Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 14 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 024

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Nombre: "GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V."

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2017	023				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PORCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42510	1	2	Unidad	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Rack para resguardo de servidores CORE de infraestructura y almacenamiento SAN de la Dirección Nacional de Tecnologías Solicitado por la Dirección Nacional de Tecnologías del SAR, para proveer resguardo para servidores CORE de infraestructura y almacenamiento SAN, equipo complementario al PCM-083 para instalación y puesta en marcha. ***CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 97/100***	L. 52,123.03	L. 52,123.03	L. 104,246.06
						SUB- TOTAL	L. 104,246.06
						15% ISV	L. 15,638.91
						TOTAL:	L. 119,882.97

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



10-2-17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0085-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

10/03/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario
casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	29.25	292.50	336.38 ✓
				Impuesto Sobre Ventas		43.88 ✓	
trescientos treinta y seis con 38/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							336.38 ✓

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

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

Orden de Compra No.
9016-1-1-0072-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/03/2017

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	10	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.50	1,265.00	11,150.70
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: 1000351			
	2	42	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	81.00	3,402.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106			
	3	28	Paquete	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	19.75	553.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633409			
	4	300	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 5)	16.40	4,920.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Barrillito - Modelo: 7501214999423			
				Impuesto Sobre Ventas		1,010.70	
once mil ciento cincuenta con 70/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							11,150.70

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
Administración de Rentas Auxiliar de
Compras

Aprobado

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

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0071-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/03/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. R.T.N.: 08019995304450
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA. Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			12,604.00
	1	70	Unidad	BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	28.00	1,960.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Bomba destapacaños - Modelo: Bomba destapacaños			
	2	200	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.00	4,600.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02			
	3	100	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	50.00	5,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13			
				Impuesto Sobre Ventas		1,044.00	
doce mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							12,604.00

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
Administración de Rentas Auxiliar de
Compras

Aprobado

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

Orden de Compra No.
9016-1-1-0078-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación
08/03/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma
csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	1700	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	15.00	25,500.00 3,825.00	29,325.00
veintinueve mil trescientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							29,325.00

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

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

Orden de Compra No.
9016-1-1-0077-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/03/2017

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Colonia la Residencial La Selecta calzada Iglesia La
Guadalupe Casa No. 240 piso No. 1

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			26,640.90
	1	400	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 3)	52.89	21,156.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AIRWICK - Modelo: AZ-0040			
	2	100	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 250GR, ALTA CALIDAD(ZONA 3)	20.10	2,010.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Distribuidor - Modelo: Limpiox			
				Impuesto Sobre Ventas		3,474.90	
veintiseis mil seiscientos cuarenta con 90/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							26,640.90

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

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

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0076-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/03/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO - Modelo: BINTENARIO Impuesto Sobre Ventas	5.50	550.00 82.50	632.50
seiscientos treinta y dos con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							632.50

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

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

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0075-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/03/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			20,000.80
	1	50	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE METAL CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	29.44	1,472.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKA - Modelo: -			
	2	200	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.44	7,888.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX - Modelo: -			
	3	200	Unidad	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	40.16	8,032.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: NEOPLAST - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		2,608.80	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			30,706.20
	1	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.44	4,944.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	2	200	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.94	6,988.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1052-10			
	3	400	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	7.47	2,988.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605051589			
	4	500	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.44	5,220.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
	5	200	Unidad	HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8)	17.44	3,488.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AZOR 65 - Modelo: 7501428709269			
	6	300	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.78	3,534.00	

Impuesto Sobre Ventas

3,544.20

cincuenta mil setecientos con 00/100

Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.

Gran Total LPS

50,707.00

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 Administración de Rentas
 Auxiliar de Compras

Aprobado

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

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0074-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			10,961.80
	1	170	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	11.70	1,989.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -			
	2	100	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	75.43	7,543.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULA-WINDEX - Modelo: 7501032971052			
				Impuesto Sobre Ventas		1,429.80	
diez mil novecientos sesenta y uno con 80/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							10,961.80

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado:

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

Orden de Compra No.
9016-1-1-0093-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

17/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			37,398.00
	1	500	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.04	2,520.00	
	2	500	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS, ALTA CALIDAD, ZONA 7	60.00	30,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 654-1 YELLOW			
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: 3M - Modelo: 684-ARR4			
				Impuesto Sobre Ventas		4,878.00	
treinta y siete mil trescientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							37,398.00

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

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

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0094-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

21/03/2017

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa,
M. D. C. , calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO Impuesto Sobre Ventas	2,925.00	11,700.00 1,755.00	13,455.00
trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							13,455.00

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

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.

al. Trámite de Pago
encia Administrativa
eficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 de marzo de 2017

ORDEN DE COMPRA N° 079



bre: "CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. (CEMCOLO)"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

o	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
7	087				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

TO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
00	1	3	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS BANDAS PARA GENERADOR ELECTRICO DE 350 KW, MARCA CATERPILLAR, MODELO: 6N6657DF283C1, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Solicitado por Gestion de Mantepimiento del SAR con Memorando N° SAR-GM-018-2017 ***CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 19/100***	L. 1,193.68	L. 1,193.68	L. 3,581.04
SUB- TOTAL							L. 3,581.04
15% ISV							L. 537.15
TOTAL:							L. 4,118.19

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



27-3-17

N° Hojas de Ruta
1603753/2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0095-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

22/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,218.00	78,270.00	90,010.50
				Impuesto Sobre Ventas		11,740.50	
noventa mil diez con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							90,010.50

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

22-3-17

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

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0096-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

22/03/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario
casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	300	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.00	14,700.00	42,471.40
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158			
	2	200	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	84.30	16,860.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR			
	3	42	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.38	939.96	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809			
	4	42	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.25	472.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			
	5	400	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.75	3,500.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			
	6	42	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.68	2,842.56	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807			
	Impuesto Sobre Ventas					3,156.38	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
	1	50	Paquete	GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.75	1,387.50	6,511.88
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Global Glove - Modelo: Global Glove			
	2	150	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	28.50	4,275.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari			
	Impuesto Sobre Ventas					849.38	

Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.

Gran Total LPS 48,983.28

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

23-3-17

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.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 086

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Nombre: "EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L."

Año	N. CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2017	094				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800	1	6	UNIDAD	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CORTINAS PARA BIOMBOS DE ATENCION MEDICA CON LAS MEDIDAS: 68CM DE ANCHO POR 125 CM. DE ALTO, CON DOBLES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE 10 CM. Solicitado por Gestion de Mantenimiento del SAR con Memorando N° SAR-GM-022-2017 ***UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100***	L. 180.00	L. 180.00	L. 1,080.00
						SUB- TOTAL	L. 1,080.00
						15% ISV	L. 162.00
						TOTAL:	L. 1,242.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

ESGA

75-3-12

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original Trámite de Pago
C. Vicencia Administrativa
C. Beneficiaria

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 21 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 076

Nombre: "GRUPO KAPA 7 S. DE R.L."

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2017	049				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				APLICACIONES INFORMATICAS			
		1	Unidad	FORTIGATE, SERIE: FG300C3913604884, TIPO: FORTIGATE, SERVICIO: PROTECCIÓN PERIMETRAL RED INSTITUCIONAL	L. 52,281.73	L. 52,281.73	L. 52,281.73
45100	1	1	Unidad	FORTIGATE, SERIE: FG300C3913605626, TIPO: FORTIGATE, SERVICIO: PROTECCIÓN PERIMETRAL RED INSTITUCIONAL	L. 52,281.73	L. 52,281.73	L. 52,281.73
		1	Unidad	FORTIWEB 400C, SERIE: FV400C3M13000244, TIPO: FORTIWEB 400C, SERVICIO: PROTECCIÓN PERIMETRAL APLICACIONES WEB INSTITUCIONAL	L. 60,865.29	L. 60,865.29	L. 60,865.29
				Solicitado por el Jefe del Departamento de Infraestructura y Redes del SAR con Memorando N° SAR-DNT-074-2017			
				*** CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 06/100***			
						SUB-TOTAL	L. 165,428.75
						15% ISV	L. 24,814.31
						TOTAL:	L. 190,243.06

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FISCAL
SAR



N° Hojas de Ruta
1303706/2017

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Origen: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 082

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Nombre: "PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V"

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2017	088				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36920	1	20	UNIDAD	<u>ACCESORIOS DE METAL</u> PLACAS (CHAPAS) DE METAL DE IDENTIFICACION PERSONAL EN ALTO RELIEVE CON LOGOTIPO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) CON SERIE O NUMERACIÓN Solicitado por instrucciones superiores mediante Inspectoria General del SAR con Memorando N° SAR-IG-033-2017 ***TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100***	L. 1,350.00	L. 1,350.00	L. 27,000.00
						SUB-TOTAL	L. 27,000.00
						15% ISV	L. 4,050.00
						TOTAL:	L. 31,050.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

N° Hojas de Ruta
0903668/2017

27-3-17

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0099-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa
No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO(MONOCROMATICO) TIPO 3,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: J7X28A	19,975.00	139,825.00	160,798.75
				Impuesto Sobre Ventas		20,973.75	
ciento sesenta mil setecientos noventa y ocho con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							160,798.75

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado



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.

17

Original: Tramite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria

Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 20 de Diciembre de 2016



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 085

Nombre: " CENTROMATIC S.A. DE C.V. "

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2016					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	Unidad	APLICACIONES INFORMATICAS Renovacion de Licencia de envio de correos masivos Mailjet Platinum Servicio a renovar: servicio de envio masivo de correos Duracion de Renovacion del servicio: 1 año a partir de recibida Orden de Compra Modalidad de pago de servicio: Mensual Costo Adicional por Correo: Agregar a la oferta el costo adicional por correo electronico, este se utilizara para calcular los correos adicionales mensuales enviados al superar la cantidad contratada Administrador de Servicio: El proveedor de servicio debe proveer los accesos y recursos que conforman el servicio der Mailjet, a la Direccion Ejecutiva de Ingresos. Esta renovacion no debera de representar ningun cambio a las cuentas existentes en el servicio de Mailjet Soporte: Requerido Caracteristicas Generales del Servicio de E-mail Marketing Cantidad de contactos : 2,000,000 de contactos (cuentas de correo) Cantidad de Correos a enviar: 750,000 correos mensuales Costo adicional de envio por correo : Especificar Solicitado por la Gerencia Tecnologica de la informacion con memorando N° CPAT-GTI-306-2016 ***CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100***	L. 167,880.00	L. 167,880.00	L. 167,880.00
						SUB-TOTAL	L. 167,880.00
						15% ISV	L. 25,182.00
						TOTAL:	L. 193,062.00

GERENTE ADMINISTRATIVO



ESGA

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original Tramite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 068

Nombre: "LEOPLAST S. DE R.L."

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2017	077				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800	1	200	Paquetes	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO BOLSAS DE POLIETILENO CON MEDIDAS 12X18 PARA EMPAQUE DE CIERRES DOCUMENTALES DE RECAUDACIÓN Solicitado por el Departamento de Recaudacion del SAR, solicitado mediante Memorando N° SAR-DNCT-DR-088-02-2017. ***TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100***	L. 15.50	L. 15.50	L. 3,100.00
SUB-TOTAL							L. 3,100.00
15% ISV							L. 465.00
TOTAL:							L. 3,565.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

ENG-4

N° Hojas de Ruta
0303573/2017

28-3-17

8

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

(Original: Trámite de Pago)
(C: Ejecución Administrativa)
(B: Beneficiario)

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 069

Nombre: "LEOPLAST S. DE R.L."

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	038				GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800	1	50	Paquetes	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u> BOLSAS PLASTICAS LISAS 20X30X2.5 PARA EMPAQUES DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO DE EDUCACION FISCAL Solicitado por el Departamento de Formacion y Capacitacion del SAR, mediante Memorando N° SAR-FC-078-2017 ***NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20/100***	L. 15.76	L. 15.76	L. 788.00
SUB-TOTAL							L. 788.00
15% ISV							L. 118.20
TOTAL:							L. 906.20

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

N° Hojas de Ruta
2802511/2017

28-3-17

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0112-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

29/03/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,997.45
	1	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1	16.79	1,679.00	
	2	100	Resma	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CD2100 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.84	7,884.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035			
				Impuesto Sobre Ventas		1,434.45	
diez mil novecientos noventa y siete con 45/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							10,997.45

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

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

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0113-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
29/03/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario
casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	200	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	169.00	33,800.00	38,870.00
				Impuesto Sobre Ventas		5,070.00	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 7	225.00	450.00	1,035.00
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7	225.00	450.00	
				Impuesto Sobre Ventas		135.00	
treinta y nueve mil novecientos cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							39,905.00

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0111-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
29/03/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	Productos de Material Plástico						6,440.00
	1	50	Unidad	RECIPIENTE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	112.00	5,600.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: CLARISOL - Modelo: TP-80609			
				Impuesto Sobre Ventas		840.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						151,589.74
	1	20	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.50	1,270.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TAF - Modelo: 170731			
	2	42	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	125.16	5,256.72	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 223901			
	3	200	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	3.50	700.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: #38001BH			
	4	300	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	3,366.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007			
	5	100	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.15	1,315.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531			
	6	700	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.35	20,545.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937			
	7	50	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 4	1.37	68.50	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: STUDIO - Modelo: 149671			
	8	200	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	139.01	27,802.00	

9	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Acrimet - Modelo: #654.3 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.60	1,152.00
10	42	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	31.03	1,303.26
11	42	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BIC - Modelo: CRISTAL BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	31.03	1,303.26
12	100	onza	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 852512 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.25	1,425.00
13	20	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: STAFFORD - Modelo: 75001449717366 ANILLO PLÁSTICO DE encuadernación 1 1/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	265.00
14	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TAF - Modelo: 170621 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.58	1,658.00
15	660	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.95	61,347.00
16	500	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	4,075.00
Impuesto Sobre Ventas					18,738.00
ciento cincuenta y ocho mil veintinueve con 74/100					
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.					
Gran Total LPS					158,029.74

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0117-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

30/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: J7X28A	19,975.00	19,975.00	22,971.25
				Impuesto Sobre Ventas		2,996.25	
veintidos mil novecientos setenta y uno con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							22,971.25

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
Administración de Rentas Auxiliar de
Compras

Aprobado

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.

30-3-17

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original Termina de Pago
C. Gerente Administrativo
C. Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de marzo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 054

Nombre: "ERGO LIMITED S.A. DE C.V."

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N.º CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	043			Func	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42110	1	2	Unidad	MUEBLES VARIOS DE OFICINA Kioscos, con las siguientes especificaciones: Elaborado en melamina con estructura de tubo estructural de 1x1 con puerta de acceso abatible con cubierta en tubo estructural de 2X1 con columnas principales de 2X2, 3 superficies de trabajo de 75X75 sujetas con soportes de metal con gromet redondo pasacable tapacanto de 1mm, incluye dos cajoneras de 3 gavetas en melamina con un gaveta pedestal en melamina, incluye logo superior con vinil adhesivo, divisiones y superficies en melamina con grosor de 25mm, estructura metálica en pintura gris klass. Solicitado por la Dirección Nacional Administrativo Financiero y aprobado por la Sra. Ministra Directora con Memorando N° SAR-DNAF-374-2017 ***CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 60/100***	L. 51,831.13	L. 103,662.26	L. 103,662.26
						SUB- TOTAL	L. 103,662.26
						15% ISV	L. 15,549.34
						TOTAL:	L. 119,211.60

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

N° Hojas de Ruta
1702370/2017
203567/2017

ENGA

31-3-17

8

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0118-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

31/03/2017

Proveedor: CENTROMATIC, S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa, avenida principal, edificio lisboa, cintiguo
al hotel alameda, frente a gasolinera eso, on de
rum, Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	50	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 655 G1	20,800.00	1,040,000.00	1,196,000.00
				Impuesto Sobre Ventas		156,000.00	
un millón ciento noventa y seis mil con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							1,196,000.00

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado:

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.