

MEMORÁNDUM N° SAR-DNAF-498-2025

Para: Abog. Nidia Sarahí Berriós Martínez
Secretaria General

De: Ing. Isis Brigitt Barahona Andino *Pol: [Signature]*
Directora Nacional Administrativa Financiera

Asunto: Actualización Portal de Transparencia abril/2025

Referencia: Memorando N° SAR-OIP-058-2025

Fecha: 06 de mayo, 2025



En respuesta al memorando **N° SAR-OIP-058-2025**, mediante el cual solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el día 06 de mayo del 2025, se remite la información y los soportes necesarios, de tal forma esta Dirección Nacional Administrativa Financiera se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 30 de abril del 2025, con sus hipervínculos, asimismo se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 30 de abril 2025.
3. Se adjunta el reporte de ventas de abril de 2025.
4. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta abril del 2025.
5. Se remite vía correo electrónico y en físico el cuadro de Licitaciones del mes de abril /2025 con su enlace al Portal de HonduCompras.
6. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de abril /2025.
7. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de abril/2025.
8. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de abril/2025.
9. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de abril/2025.

[Signature]
26-05-25
10:50 am.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Servicio de Administración de Rentas

Gobierno de la República

10. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de abril/2025: **No Aplica**
11. Reporte de Fideicomisos en el mes de abril /2025: **No Aplica** el Servicio de Administración de Rentas no mantiene fideicomisos en la presente gestión.
12. Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.
13. El reporte de los documentos de pendientes de pagos correspondiente al mes de abril de 2025.
14. Se adjunta las notas aclaratorias a los estados financieros correspondientes a abril de 2025.
15. Liquidación de Fondos rotatorio y caja chica del SAR correspondiente a abril de 2025.
16. Se remite vía correo electrónico el cuadro de compras realizadas durante el mes de abril del 2025.

Adjunto:

1. Memorando SAR-DNAF-492-2025 del Departamento Financiero
2. Memorando SAR-DNAF-493-2025 del Departamento Financiero
3. Memorando SAR-DNAF-494-2025 del Departamento Financiero
4. Memorando SAR-DNAF-497-2025 del Departamento Financiero
5. Memorando SAR-DNAF-JDB-174-2025 del Departamento de Bienes
6. Memorando SAR-DNAF-JDA-651-2025 del Departamento Administrativo

Sin otro particular.

CC.: Archivo



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/03/2025 11:48:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/03/2025

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00428
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	011-2025		
Fecha de Recepción	17/03/2025	Denominación	013	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	7,797.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,322.50	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	9,119.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ROLLOS CON 100 YARDAS DE PAPEL KRAFT DE 46 PULGADAS DE ALTO, 500 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 1/2", 500 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 5/16", SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025.

ORDEN DE COMPRA 011-2025, REQUERIMIENTO CM-013-SAR-2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

Aprobado por:

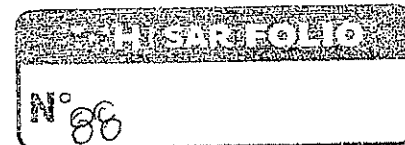
Firmado por:

ISBELIA ROSIBEL IIZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 17/03/2025 11:48:34

Fecha y hora:

Fecha y hora:





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

011-2025
SAR-DNAF-JDA-043-2025
CM-013-SAR-2025
2301144/25

Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

RTN:08019998391040

Dirección Comercial: BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA 1338.,
CORREO:papeleriah2012@yahoo.com CONTACTO: TEL: 2235-6315 TEL: 9943-6693

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 6 DE MARZO DEL 2025

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33100	1	10	UNI	Productos de Papel y Carton PAPEL CRAF, ESTIMADO DE 46 PULGADAS DE ALTO CON 100 YARDAS	L. 678.0000	0	L. 6,780.00	L. 6,780.00
39200	2	500	UNI	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILOS PARA ENCUADERNAR 1/2"	L. 1.4000	0	L. 700.00	L. 1,150.00
	3	500	UNI	ANILOS PARA ENCUADERNAR 5/16"	L. 0.9000	0	L. 450.00	

Tiempo de Entrega: Inmediata despuesde recibir la orden de compra.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 7,930.00

15% ISV L. 1,189.50

TOTAL L. 9,119.50

NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 120 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2025, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO

www.sar.gob.hn

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
24	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.º 000-005-01-00000244

Cliente: Servicio de Administracion de Rentas

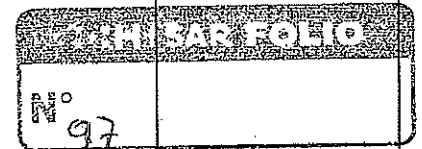
Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, Contiguo a la ENEE, 3er Piso

Contacto: Jose Reyes , Tel:9700-2540

Orden de Compra N.º: 011-2025

RTN: 08019017898978

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
10	Unidad	Papel Craf, estimado de 46 pulgadas de alto, con 100 yardas	678.00	6,780.00
500	Unidad	Anillo para encuadernar 1/2 " Plasticos	1.40	700.00
500	Unidad	Anillo para encuadernar 5/16 " plasticos	0.90	450.00

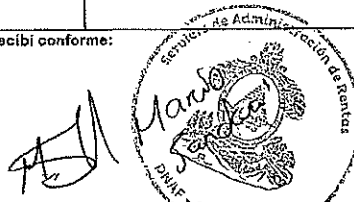


Son: Nueve Mil Ciento Diecinueve Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	7,930.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	7,930.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,189.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,119.50

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
14/03/2025 10:01:38
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	14/03/2025
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00400
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	013-2025	Número de Documento	Secuencia	No.Doe F01 Origen
14/03/2025		Denominación	021			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	27,750.01	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,373.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	17,319.99	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	6,544.96	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	89,395.41	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	59,089.99	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y SEIS

TOTAL APECTADO

208,473.36

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS INTERNAS EN EL NUEVO LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANIL EL PARAISO, ASI COMO REALIZAR REPARACION DE VIVIENDA POR DAÑOS CAUSADOS EN EL EDIFICIO GABRIELA MEJIA Y MATERIALES DE CONEXION DE LA PLANTA GENERADORA, TRANSFERENCIA ELECTRICA E INVERSOR DE PANELES SOLARES EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-DB-071-2025.

ORDEN DE COMPRA 013-2025, PROCESO CM-021-SAR-2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Base:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

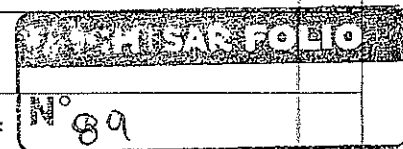
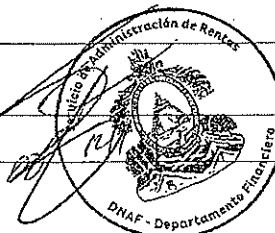
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 14/03/2025 10:01:35

Fecha y hora:

Fecha y hora:



105

Handwritten signature
Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 02/12/2025 11:59:59

CAI:205101-F2E496-0777E0-630E03-09091B-56

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

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

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

FACTURA:001-001-01-05491172

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

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C402011 RTN:00019017898978

S3003-CAJA 3

CONDICION 1 Mes

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Fecha emision:14/03/2025 14:17:38

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

Vencimiento:13/04/2025

o Piso Tegucigalpa

Orden Compra:013-2025

Cajero(a):ARIEL ALFREDO GOMEZ CASTILLO

lcruch@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Ident.Reg SAB:

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerat:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
10070127 (S3TGU)	2.00	UNID	ACC.PVC (UNION) P/CANAL ALTO CAUDAL	42.61	0.00	85.22
04180177 (S3TGU)	10.00	UNID	CANAleta LG30093 /W1018 75MMX10MM 3COMP.PLAST.P/PISO	513.04	0.00	5,130.40
S/2 ** CLIENTE PASARA CONF. DENIS						
05017347 (S3TGU)	1.00		INTERRUPTOR DTU363 100A 3P 600VCA DOBLE TIPO	16,695.65	0.00	16,695.65
R/2 ** CLIENTE PASARA CONF. HUMBERTO / DENIS						
05110042 (S3TGU)	1.00	ROLLO	CABLE ELECT. THHN-4 ROJO (100MTS C/ROLLO)	8,000.00	0.00	8,000.00
05030619 (S3TGU)	3.00	UNID	CENTRO DE CARGA C/TAPA 00112L125PGC EMPOT.12P 1F 3H	2,695.65	0.00	8,086.95
05110041 (S3TGU)	1.00	ROLLO	CABLE ELECT. THHN-4 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	8,000.00	0.00	8,000.00
R/2 ** CLIENTE PASARA CONF. HUMBERTO / DENIS						
09170016 (S3TGU)	200.00	UNID	LAMINA TABLA YESO KWUF 1/2-PLG 4x8'	247.83	0.00	49,566.00
R/2 ** CLIENTE PASARA CONF. HUMBERTO / DENIS						
09170061 (S3TGU)	200.00	UNID	POSTE DRYLEN P/TABLA YESO 2-1/2"x10' 0.35MM CAL.26	41.30	289.83	7,970.17
R/6 ** CLIENTE PASARA CONF. AXEL / ALVARO						
09170062 (S3TGU)	60.00	UNID	SOLERA DRYLEN P/TABLA YESO 2-1/2"x10' 0.35MM CAL.26	35.52	86.95	2,104.25
R/6 ** CLIENTE PASARA CONF. AXEL / ALVARO						
10070125 (S3TGU)	2.00	PAR	ACC.PVC (TAPA) P/CANAL ALTO CAUDAL	54.78	0.00	109.56
04320022 (S3TGU)	1.00	1/4	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4	321.74	0.00	321.74
10070211 (S3TGU)	1.00	UNID	ACC.PVC (BOQUILLA) REDONDA 4PLG ALTO CAUDAL	182.61	0.00	182.61
09170017 (S3TGU)	10.00	UNID	LAMINA TABLA YESO 1/2-PLG.4x8' RH VERDE	343.40	0.00	3,434.00
R/2 ** CLIENTE PASARA CONF. HUMBERTO / DENIS						
09170060 (S3TGU)	10.00	UNID	CANAL FURRING DRYLEN P/TABLA YESO 7/8"x12' 0.35MM CAL.26	35.09	0.00	350.90
R/6 ** CLIENTE PASARA CONF. LICONA						
06061692 (S3TGU)	2.00	UNID	LAMPARA LED PANEL-T-2X2 PRO+ UL DIN.0-10V 120-277V 4000LM 20/30/G	1,300.00	0.00	2,600.00
46010016 (S3TGU)	10.00	ROLLO	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16"x250' 221651 (604-6601)	117.39	0.00	1,173.90
03990011 (S3TGU)	10.00	UNID	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (453-4350) 1-1/4"x8' MET.	91.30	0.00	913.00

POR BODEGA / CONF. PAUCH

Handwritten signature

Handwritten signature
LARACH Y CIA S. de R.L.
Bodega Despacho Sala #
ENTREGADO
Fecha: 21-03-25

Firma del cliente 1/3
SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5830
SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 02/12/2025 11:59:59

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

Rango autorizado:001-001-01-05420001 - 001-001-01-05420002

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

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

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

FACTURA:001-001-01-05491172

CLIENTE:CA02011 RIN:00019017890978

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

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

o PisoTegucigalpa

Cajero(a):ARIEL ALFREDO GOMEZ CASTILLO

lcruz@larachycia.com No. Duplicado

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

83003-CATA 3

CONDICION 1 Mes

Fecha emision:14/03/2025 14:17:38

Vencimiento:13/04/2025

Orden Compra:013-2025

No. Ident. Reg. SOG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO.	TOTAL
09370548 (S3TGU)	28.00	UNID	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4000) PROFORM P/TABLA YESO	678.26	0.00	15,585.28
B/3 ** CLIENTE PASARA CONF. VALLE						
07050211 (S3TGU)	10.00	CIEN	TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 11/4" PUNTA NORMAL	31.30	0.00	313.00
03030001 (S3TGU)	10.00	CIEN	TORNILLO P/PET. PAN SUPP #6 7/16 NEGRO PUNTA BROCA	30.43	0.00	304.30
09210199 (S3TGU)	18.00	UNID	PUERTA PTHDFE-10110 4-PANEL (36X80) CARMEL HDF	834.78	0.00	8,347.80
3->B/6 * 2->B/5 * 3->S/1 * 1->S/3 * 1->S/6						
09210200 (S3TGU)	5.00	UNID	PUERTA PTHDFE-10009 4-PANEL (32X80) CARMEL HDF	834.78	0.00	4,173.90
4->B/6 CONF AXEL * 1 -> S/3 CONF. SAID						
03101124 (S3TGU)	15.00	PAV	BISAGRA 741-USA (N142-604) (N400-045) 3" STANLEY	52.10	0.00	782.66
09210125 (S3TGU)	15.00	ALUEG	CONTRAMARCO ART.C/MOCHETA MAD. 2x4 P/PUERTA	773.92	0.00	11,608.76
B/3 - CONF. VALLE						
01040037 (S3TGU)	10.00	CAJA	CLAVO P/CLAVADORA 1500 1" (353-8230) 100-C/CAJA	213.04	0.00	2,130.43
09340018 (S3TGU)	12.00	UNID	CANAleta HIERRO GALV. 1.5MM 4x2x6MTS 650	417.39	0.00	5,008.68
B/6 CONF. LICONA ** CLIENTE PASARA						
11210002 (S3TGU)	12.00	UNID	LANTINA MASTER 1800 26-10" x42" ALUZINC ESP. 0.43MM	470.26	0.00	5,739.12
B/6 CONF. LICONA ** CLIENTE PASARA						
07050015 (S3TGU)	2.00	CIEN	TORNILLO TH18S 1/4 x2" (10940) P/TECHO PUNTA BROCA	152.17	0.00	304.34
10070198 (S3TGU)	2.00	UNID	CANAL PVC 6 MTS. ALTO CAUDAL LISO	817.39	0.00	1,634.78
B/6 CONF. LICONA ** CLIENTE PASARA						
10070009 (S3TGU)	6.00	UNID	ACC. PVC (SOPORTE) P/CANAL ALTO CAUDAL	23.05	0.00	138.29
10070013 (S3TGU)	8.00	UNID	TUBO ESTRUCTURAL CH14 CUAD. 50x50x2.0MM	539.13	0.00	4,313.04
B/6 CONF. LICONA ** CLIENTE PASARA						
13010001 (S3TGU)	1.00	BLSA	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	181.74	0.00	181.74
POR BODEGA / CONF. CARRANZA						
04110012 (S3TGU)	1.00	ROLLO	CABLE ELECT. THHN-4 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	8,000.00	0.00	8,000.00
B/2 CONF. HUMBERTO / DENIS ** CLIENTE PASARA						

[Firma manuscrita]

ENTREGADO
Fecha: 21-03-25

Firma del cliente

SALA #1 EL CENTRO 2237-8171
SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA #3 SANTA FE 2223-5330
SALA #4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA #5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 02/12/2025 11:59:59

CAI:205101-F2E496-0777E0-630E03-09091B-56

Rango autorizado:001-001-01-05420001 - 001-001-01-05825000-T.N.00019000235234

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA

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

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

FACTURA:001-001-01-05491172

CLIENTE:0402011 RTN:00019017890970	63083-CAJA 3
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	CONDICION 1 Mes
Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Edificio Cuerpo Bajo "A",	Fecha emision:14/03/2025 14:17:30
o Piso Tegucigalpa	Vencimiento:13/04/2025
Cajero(a):ARIEL ALFREDO GOMEZ CASTILLO	Orden Compra:013-2025
No. Correlativo 0/C Exentas	No. Ident. Reg. SAC:
lcruez@larachycia.com No. Diplomático:	
No. Corr. Const. Reg. Exonerada:	
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO DISEÑO TOTAL	

0/C: 013-2025 ATENDIO: GUSTAVO/NIDIA AUT: J. FERNANDEZ ** ENTREGADO A: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA, ID: 0001-1900-13907, TEL: 8795-1512

DOS CIENTOS OCHO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y OCHO PES LETRADO CON 37/100



Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

Página 3/3

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	181,261.19	ISV 15%	27,192.18
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 376.78

TOTAL L. 208,473.37

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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

N° 87

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

N° Orden de Compra 013-2025

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

SAR-DNAF-JDB-071-2025
CM-021-SAR-2025
2702522/2025

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

RTN No. 08019000235234

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 13 DE MARZO DEL 2025

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31500				Madera, Corcho y sus Manufacturas				L. 24,130.44
	1	10	Unidad	Puerta termoformada de madera para interiores 36X80 plg.	L. 834.78		L. 8,347.83	
	2	5	Unidad	Puerta termoformada de madera para interiores 32X80 plg.	L. 834.78		L. 4,173.91	
	3	15	Unidad	Contramarco, mocheta de madera.	L. 773.91		L. 11,608.70	
35800				Productos de Material Plastico				L. 7,280.87
	4	2	Unidad	Canal PVC Alto Caudal Liso (6mts) (lance)	L. 817.39		L. 1,634.78	
	5	6	Unidad	Soporte para canal Alto Caudal	L. 23.04		L. 138.26	
	6	2	Unidad	Unión para Canal Alto Caudal	L. 42.61		L. 85.22	
	7	2	Unidad	Tapa para canal Alto Caudal	L. 54.78		L. 109.56	
	8	1	Unidad	Accesorio PVC Boquilla Redonda 4Plg Alto Caudal(bajante)	L. 182.61		L. 182.61	
	9	10	Unidad	Canaleta Plástica 75x18mmx2mts de piso	L. 513.04		L. 5,130.44	
36100				Productos Ferrosos				L. 15,060.86
	10	12	Unidad	Canaleta Hierro 4"X2"X6mts Galvanizada	L. 417.39		L. 5,008.70	
	11	12	Unidad	Lamina Aluzinc Calibre 26 10Piesx42 plg	L. 478.26		L. 5,739.12	
	12	8	Unidad	Tubo estructural de 2"plg x 2"plg	L. 539.13		L. 4,313.04	
36930				Elementos de Ferrería				L. 5,691.27
	13	15	Unidad	Bisagras	L. 52.17		L. 782.61	
	14	10	Unidad	Cinta Papel para Tablayeso	L. 117.39		L. 1,173.90	
	15	10	Caja	Tornillo punta fina 1 1/4 para tablayeso(caja)	L. 31.30		L. 313.04	
	16	10	Caja	Tornillo punta broca 7/16 para tablayeso(caja)	L. 30.43		L. 304.30	
	17	10	Unidad	Clavo de acero de 1plg con hule para uso en tablayeso	L. 213.04		L. 2,130.44	
	18	2	Unidad	Tornillo para Techo Punta broca de 2" (paquete o caja)	L. 152.17		L. 304.34	
	19	1	Unidad	Pegamento para PVC 1/4 gal	L. 321.74		L. 321.74	
	20	10	Unidad	Canal Furring 7/8"X12' con Pestaña para Tabla Yeso	L. 36.09		L. 360.90	
37100				Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros				L. 77,735.14

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300	21	200	Unidad	Lamina de Tabla yeso (4'x8')	L. 247.83		L. 49,566.00	
	22	200	Unidad	Poste para tabla yeso	L. 41.30	L. 289.86	L. 7,970.14	
	23	60	Unidad	Solera para tablayeso	L. 36.52	L. 86.96	L. 2,104.24	
	24	10	Unidad	Esquineros metalicos para tablayeso	L. 91.30		L. 913.00	
	25	20	Unidad	Masilla para Tablayeso (quinto)(cubeta)	L. 678.26		L. 13,565.22	
	26	1	Unidad	Bolsa de cemento	L. 181.74		L. 181.74	
	27	10	Unidad	Lamina Tabla Yeso 1/2"X4'X8' Rh Verde (uso en humedad y exterior)	L. 343.48		L. 3,434.80	
				Utiles y Materiales Eléctricos				L. 51,382.60
	28	2	Unidad	Panel LED de 2X2(empotrable)(con rango de 40W a 46W, 100-240V, 6000K A 6500K)	L. 1,300.00		L. 2,600.00	
	29	1	Unidad	Interruptor de doble tiro 3P, 600V, 100A	L. 16,695.65		L. 16,695.65	
	30	3	Unidad	Centro De Carga Industrial De 12 Espacios para breacker Square-D	L. 2,695.65		L. 8,086.95	
	31	1	Unidad	Cable THHN 4 Awg rojo caja 100 metros	L. 8,000.00		L. 8,000.00	
	32	1	Unidad	Cable THHN 4 Awg negro caja 100 metros	L. 8,000.00		L. 8,000.00	
	33	1	Unidad	Cable THHN 4 Awg blanco caja 100 metros	L. 8,000.00		L. 8,000.00	

Tiempo de Entrega: Inmediata, previo confirmar existencias.

TIPO DE PAGO: Crédito

SUB- TOTAL

L. 181,281.18

15% ISV

L. 27,192.18

TOTAL

L. 208,473.36

*** DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 36/100 ***

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 120 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2025 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO

www.sac.go.hn

Edificio cuerpo Bajo "A", Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Segunda Diagonal Republica de Corea,
 Telefono : (504)- 2216-5800. Edificio Gabriel A.Mejia, Colonia Palmira Costado oeste de la Embajada Americana,
 Telefonos : (504) - 2238-2552, (504)- 2221-5594
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

28/02/2025 10:55:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/02/2025		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00288						
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						
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 0801-1986-13865		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA								
28/02/2025		Denominación 407314		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		Número de Documento						
				Número de Adjudicación Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,010,505.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	179,554.56	0.00	0.00
SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	1,190,059.56	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE CALCULADORA, 250 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL, 150 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, 2200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, 400 UNIDADES DE CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, 6800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 400 UNIDADES DE GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, 1500 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, 1000 UNIDADES DE PASAPORTE EN BARRA, 834 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, 400 UNIDADES DE REGLA DE PLASTICO, 10 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, 834 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, 500 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 1300 CAJAS DE FASTENERS METALICO, 40 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO Y 1000 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA CAPE 2 PULGADAS, PARA REABASTECER PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2025.						Código Banco:				
						Cuenta Origen/GUT				
						Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
BENEFICIARIO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1187-2025, NUMERO DE GESTION 407314, CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.						Nombre				
						Número de Cuenta				
						Número de Libreta				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO						Aprobado por:				
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						por:				
Fecha y hora: 28/02/2025 10:55:26						Fecha y hora: 28/2/25				
						Firmado por:				
						Fecha y hora:				

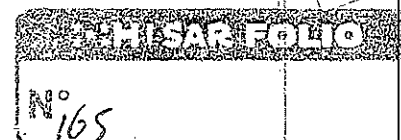
República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1187-2025

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

11/02/2025



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605054313 Impuesto Sobre Ventas	89.44	17,888.00 2,683.20	
	1	250	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017	139.44	34,860.00	
	2	150	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 401111905964	9.94	1,491.00	
	3	2200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833	107.44	236,368.00	
	4	400	Unidad	CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7401111913822	39.44	15,776.00	
	5	6800	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824 Impuesto Sobre Ventas	77.44	526,592.00 119,673.00	
	1	400	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233	47.44	18,976.00	
	2	1500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712	32.44	48,660.00	

3	1000	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	9,940.00
4	✓.834	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052593 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	29,139.96
5	✓.400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.14	856.00
6	✓.10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7541213022246 BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.30	303.00
7	✓.834	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010000295 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	29,139.96
8	500	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.44	32,220.00
9	1300	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	22,412.00
10	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.44	777.60
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WROLL60 Impuesto Sobre Ventas		19,947.84
1	1000	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.44	19,440.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021973 Impuesto Sobre Ventas		2,916.00
un millón ciento noventa mil cincuenta y nueve con 56/100 Memorándum: SAR-DNAF-JDA-043-2025					
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-043- 2025, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.					
Gran Total LPS					1,190,059.56

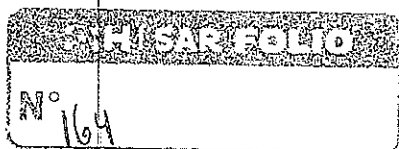
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

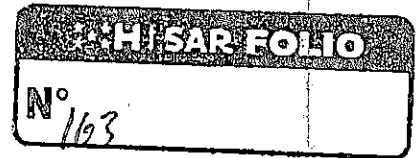
Elaborado por: José Reyes Rodríguez
Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150

OC 9016-1-1107-2025

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.





DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



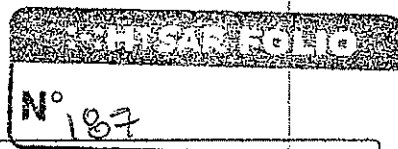
Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com



Factura No. 000-001-01-00031740

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección: COLONIA PALMIRA A LA PAR DE LA EMBAJADA AMERICANA

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-2250

Notas: DIRECCION Y COORDINACION

Fecha: 27/03/2025

Hora: 10:41:52

Vence: 26/04/2025

RTN: 08019017898978

Orden N°: 9016-1-1-1187-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
5224	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	89.44	200	17,888.00
4060	BOLSA MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	139.44	250	34,860.00
4977	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	SI	9.94	150	1,491.00
1947	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	107.44	2200	236,368.00
1946	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	77.44	6800	526,592.00
1494	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	47.44	400	18,976.00
1065	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	UNIDAD	NO	32.44	1500	48,660.00
2363	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.94	1000	9,940.00
4122	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	834	29,139.96
4385	REGLA DE PLASTICO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	SI	2.14	400	856.00
4202	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	SI	30.30	10	303.00
4337	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	834	29,139.96
4242	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	64.44	500	32,220.00

1504	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	17.24	1300	22,412.00
4395	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	19.44	40	777.60
4056	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	19.44	1000	19,440.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-16676-CF11"UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS"

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE
RENTAS

Importe exonerado: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 968,133.60
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Importe Exento: L. 60,929.92
 Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
 Sub Total: L. 1,029,063.52
 Impuesto sobre venta 15%: L. 145,220.04
 Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,174,283.56

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

