

MEMORÁNDO N° SAR-DNAF-241-2025

Para: **Abog. Nidia Sarahí Berriós Martínez**
Secretaría General

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



Firmado
digitalmente por [F]
ISIS BRIGITT
BARAHONA ANDINO
- 0801198102463
Fecha: 2025.03.05
11:21:11 -06'00'

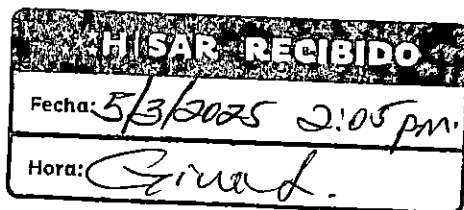
Asunto: Actualización Portal de Transparencia febrero/2025

Referencia: Memorando N° SAR-OIP-032-2025

Fecha: 07 de marzo, 2025

En respuesta al memorando N° **SAR-OIP-032-2025**, 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 07 de marzo 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 28 de febrero del 2025, con sus hipervínculos, asimismo se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 28 de febrero del 2025.
3. Se adjunta el reporte de ventas de febrero de 2025.
4. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta febrero del 2025.
5. Se remite vía correo electrónico y en físico el cuadro de Licitaciones del mes de febrero/2025 con su enlace al Portal de HonduCompras.
6. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de febrero/2025.
7. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de febrero/2025.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Servicio de
Administración
de Rentas**

Gobierno de la República

8. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de febrero/2025.
9. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de febrero/2025.
10. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de febrero/2025: **No Aplica**
11. Reporte de Fideicomisos en el mes de febrero/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 febrero de 2025.
14. Se adjunta las notas aclaratorias a los estados financieros correspondientes a febrero de 2025.
15. Liquidación de Fondos rotatorio y caja chica del SAR correspondiente a febrero de 2025.
16. Se remite vía correo electrónico el cuadro de compras realizadas durante el mes de febrero del 2025.

Adjunto:

1. Memorando SAR-DNAF-222-2025 del Departamento Financiero
2. Memorando SAR-DNAF-223-2025 del Departamento Financiero
3. Memorando SAR-DNAF-224-2025 del Departamento Financiero
4. Memorando SAR-DNAF-225-2025 del Departamento Financiero
5. Memorando SAR-DNAF-JDB-076--2025 del Departamento de Bienes
6. Memorando SAR-DNAF-JDA-227-2025 del Departamento Administrativo

Sin otro particular.

CC.: Archivo



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

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



**Servicio de
Administración
de Rentas**

Gobierno de la República

MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-227-2025

Para: Ing. Isis Brigitt Barahona
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Memorando SAR-OIP-032-2025

Fecha: 05 de marzo de 2025



Me dirijo a usted en atención al memorando SAR-OIP-032-2025 mediante el cual la Lic. Julissa Ramos Escobar en su condición de Especialista de Acceso a la Información Pública, solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual se remite la siguiente información:

- Cuadro de compras menores correspondiente al mes de febrero versión digital y física
- Reporte de Licitaciones correspondiente al mes de febrero versión digital y física
- Reporte de Resoluciones emitidas referente a licitaciones del mes de febrero versión digital y física
- Durante el mes febrero no se publicaron avisos de licitaciones en el Diario Oficial La Gaceta
- Durante el mes febrero no se suscribieron contratos referentes a licitaciones.

Sin otro particular,

CC: ARCHIVO
RM/jgv

J. Varela
SAR/DNAF

05 MAR 2025 PM 11:45



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Nº Gestión: 2025
REGA F01F07

27/01/2025 09:33:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/01/2025

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00079

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importo
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN	08019022353781			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 002

Número de Documento 001-2025

Secuencia

Nº.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/01/2025

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 002

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 Vialicos

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:

RIP:

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	155,737.50	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	155,737.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 6,500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES , Y 2,500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 400 ML, LAS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA DURANTE LA GESTION 2025, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-024F-JDA-013-2025.

ORDEN DE COMPRA 001-2025, REQUERIMIENTO CM-002-SAR-2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

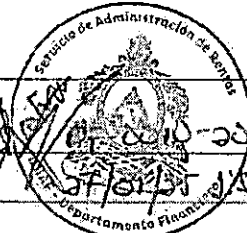
Fecha y hora: 27/01/2025 09:33:09

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por:

Fecha y hora:



Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

001-2025
 SAR-DNAF-JDA-013-2025
 CM-002-SAR-2025
 073/2025

Nombre Proveedor: CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019022363781

Dirección Comercial: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310, Correo electrónico:
 colinver@colinver.org / stephanie.rivera@colinver.org. Tel: +504 2221-0131 / 2221-0072 / 8801-0686

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C

Fecha Orden de Compra: viernes 24 de enero de 2025

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31110	1	6,500	UNI	Productos Alimenticios y Bebidas Agua Purificada en botellón de 5 GL (exento)	L20.20	0	L131,300.00	L152,550.00
	2	2,500	UNI	Agua Purificada en botella pequeña de 400ml	L8.50	0	L21,250.00	

Tiempo de entrega: Según indicaciones (Entregas parciales)

Plazo de pago: Crédito

SUB-TOTAL L152,550.00
 18% ISV L3,187.50
TOTAL L155,737.50

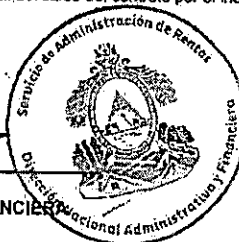
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL SAR EN TEGUCIGALPA

SOLICITADO POR LA LICENCIADA JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA, JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DNAF

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F-01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.


 ISIS BRIGG BARAHONA ANDINO
 DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





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

Col Palmira, Ave. Juan Lindo, Casa 310 a 25 mtr de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel 8801-0686
RTN: 08019022363781

Rango autorizado del
000-002-01-00001501 al
000-002-01-00002000

Fecha limite de emision: 07-11-2025

CAI: 2654CA-2E7269-B7FEE0-63BE03-090962-8F

Factura
000-002-01-00001652

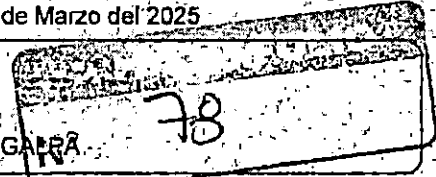
Fecha Emisión : 17 de Febrero del 2025

Fecha Vencimiento: 19 de Marzo del 2025

Razón Social : SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

RTN : 08019017898978

Dirección : EDIF. CUERPO BAJO "A" CCG. BULEVAR JUAN PABLO II. TEGUCIGALPA



Cantidad	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
120	AGUA PURIFICADA H2O PRES. 5 GALONES	20.20		2,424.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

ENTREGA CCG

Datos de Adquiriente

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia registro exonerado:

N° Correlativo del registro de la SAG:

Firma Por Conformidad



Firma Recibido de Conformidad

SUB TOTAL 2,424.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 2,424.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,424.00

La Cantidad de: DOS MIL CUATRO CIENTOS VEINTI CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da.Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

21/02/2025 10:17:21

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/02/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precómprimo	<u>00163</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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100094394	37,338.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA / MEMORANDUM

Denominación: SAR-DNAF-JDA-128

Fecha de Recepción: 21/02/2025 Fecha de Venimiento: 22/02/25 Proceso de Compra No: 003

Número de Documento: SAR-DNAF-JDA-128 Secuencia: 003 No. Doc F01 Origen: 003

Número de Adjudicación: 003 Fecha Firma origen: 22/02/25

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viatcos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 003

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 003

SIGADE: 003 TRAMO: 003

BIP: 003 TIPO: 003

CONVENIO: 003

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	41,920.83	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	41,920.83	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,582.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	37,338.23	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PRIMER PAGO PARCIAL POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-25-2025, SAR-DNAF-JDA-128-2025.

FACTURAS:
000-002-01-00029149 POR L. 35,284.25
000-002-01-00029148 POR 8,700.59

ORDEN DE COMPRA 002-2025; REQUERIMIENTO DE COMPRA CMI-003-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202300.

NOTA: VALOR EXENTO L.6,787.50 VALOR GRAVADO L.30,550.63

NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F:01 00164 POR L.1,124.01 CORRESPONDIENTE A 30 UNIDADES DE PAPEL TOALLA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 001

Cuenta Origen/CÚT: 11101010006181

Libreta: 00370011101

CUENTA / LIBRETA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00370011101

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA Firmado por: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 21/02/2025 09:53:09 Fecha y hora: 21/02/2025 09:53:09 Fecha y hora: 21/02/2025 09:53:09



República de Honduras

Impreso por: IZAGUIRRE1

PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/02/2025 10:16:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/02/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precómpromiso	<u>00164</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05020995001355	00004	1100034394	977.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>MEMORA</u>	<u>MEMORANDUM</u>	<u>SAR-DNAF-JDA-128</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>21/02/2025</u>	<u>22/02/25</u>	<u>003</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	1,124.01	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO VEINTICUATRO CON UN							TOTAL AFECTADO	1,124.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	146.61	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	977.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRIMER PAGO PARCIAL POR COMPRA DE PAPEL TOALLA MULTUSOS, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-25-2025, SAR-DNAF-JDA-128-2025. FACTURA 000-002-01-00028149 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 002-2025, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-003-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202306. SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00163 POR L.41,820.83 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CONSUMIBLES.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00370011101</u> Número de Libreta <u>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)</u>
--	--	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>IZAGUIRRE1</u> ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>21/02/2025 10:18:53</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	146.61	0.00
TOTAL		146.61	0.00

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

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

002-2025
SAR-DE-25-2025
CM-003-SAR-2025
122/2025

RTN: 0502995001355

Nombre Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección Comercial: Col. El Prado, atrás de la Cámara a Juniors, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela, Honduras /
Contacto: +504 2225-3557 cel: +504 8990-3080 / Correo Electrónico: angel.padilla@grupoyip.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: jueves 06 de febrero de 2025

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	Nº DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110	1	70	Bolsa	Productos Alimenticios y Bebidas				
	2	30	Bolsa	Azúcar blanca en bolsas de 1800 gramos (exento)	L62.20	0	L3,654.00	
	3	30	Bolsa	Bolsa de Chocolates, 52 onz	L716.69	0	L21,500.70	
	4	1	Unidad	Bolsa de Dulces, 30,60 onz	L309.91	0	L9,297.30	
	5	150	Bolsa	Bote de Sal, 26 onz	L44.78	0	L44.78	
	6	250	Bolsa	Café molido normal, 340 gr (exento)	L120.16	0	L18,024.00	
	7	60	Unidad	Café molido orgánico y gourmet en bolsa de primera calidad, 454 gr	L161.13	0	L40,282.50	
	8	60	Unidad	Caja de bolsas de té de limón, 30 gr	L56.81	0	L3,408.60	
	9	60	Unidad	Caja de bolsas de té de limón con jengibre, 30 gr	L76.44	0	L4,586.40	
	10	15	Bote	Cajas de bolsas de té frutos rojos o diversos sabores	L58.88	0	L3,531.60	
	11	15	Unidad	Chile rojo añejo, 500 ml	L37.35	0	L580.25	
	12	3	Bote	Cremora en bote de 1 Kg.	L179.47	-0	L2,692.05	
	13	40	Bote	Dulce de Leche 325 gr.	L78.77	0	L236.31	
	14	250	Unidad	Frutos secos mixtos en bote, 907 gr.	L584.33	0	L23,373.20	L228,864.19
	15	200	Unidad	Galletas con relleno de mermelada de fresa o cajeta 83 gr. (exento)	L16.40	0	L4,100.00	
	16	150	Paquete	Galletas de Avena con frutos secos o granola de 38 gr. (exento)	L13.71	0	L2,742.00	
	17	60	Cajas	Galletas de mantequilla en paquetes, 312 gr (exento)	L85.91	0	L12,886.50	
	18	70	Paquete	Galletas Homeadas, paquete de 8 sobres, 144 gr	L55.08	0	L3,304.80	
	19	250	Unidad	Galletas Saladas, 216 gr.	L28.47	0	L1,992.90	
	20	500	Unidad	Galletas saladas con relleno de queso 360gr, paquete 12 unid	L89.06	0	L22,266.00	
	21	1000	Unidad	Gaseosas en lata sin azúcar, contenido máximo de 237 ml. (exento)	L20.54	0	L10,270.00	
	22	20	Paquete	Gaseosas en lata, contenido máximo de 237 ml. (exento)	L16.08	0	L15,080.00	
	23	10	Unidad	Juques en lata varios sabores, paquetes 18 unidades	L260.32	0	L5,206.40	
	24	20	Bolsas	Lata de té frío en polvo, sabor limón, de 2 Kg en adelante.	L266.95	0	L2,669.50	
	25	200	Unidad	Obleas	L48.62	0	L972.40	
	26	100	Bolsa	Soda simple, sin sabor contenido máximo de 237 ml. (exento)	L20.54	0	L4,108.00	
33100	27	50	Unidad	Tajadas de Plátano normales, en bolsa o bote, 500gr a 700 gr	L110.75	0	L11,075.00	
				Productos de Papel y Cartón				
				Papel Toalla multilíneas	L32.58	0	L1,629.00	L1,629.00

Tiempo de entrega: 1 a 10 días hábiles después de recibir la comprobación (Entregas parciales de producto hasta el último día hábil de junio del 2025) / Entregas según requerimiento

Tipo de pago: Crédito

SUB-TOTAL L230,493.19
Exento L71,864.50
Gravado L158,828.69
15% ISV L23,794.30
TOTAL L254,287.49

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 49/100

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES

SOLICITADO POR LA INGENIERA ROSA MARIANA RÍOS MUNGUÍA, DIRECTORA EJECUTIVA DEL SAR

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 del Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 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.

ISIS BRIGIT BARAHONA ANDINO
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

www.sar.gob.hn

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

149

Fecha: 12 de febrero de 2025

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

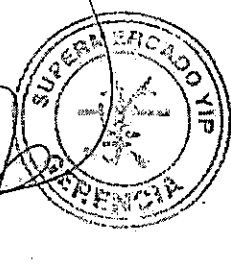
R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
30	AZUCAR DONA MATILDE 1800g 3.96LBS.700168	52.20	1,566.00 ✓
4	HERSHEYS NUGGETS 52oz.6617	716.69	2,866.76 ✓
10	PARTY MIX ARCOR 5LBS.313616	309.91	3,099.10 ✓
1	SAL GOYA 26oz.8157	44.78	44.78 ✓
5	TE LIMON SUPREMO 40G.055026	56.81	284.05 ✓
20	TE SUPREMO JENGIBRE LIMON 30g.001580	76.44	1,528.80 ✓
5	TE HINDU FRUTOS SALVAJES 20g.093010	58.86	294.30 ✓
5	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045	179.47	897.35 ✓
5	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.65549	584.33	2,921.65 ✓
20	TOSTADAS.MAIZ SANISSIMO 144g.01101	55.08	1,101.60 ✓
30	GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINAL (9uni) 216g.717537	28.47	854.10 ✓
75	GALLETAS RITZ QUESO 360g 390594	89.06	6,679.50 ✓
250	PEPSI MINI 237ml.956010	16.08	4,020.00 ✓
7	PAQ 18uni JUGOS NECTAR NATURAS LATA 330ml.	260.32	1,822.24 ✓
30	TAJADITAS ORO VERDE 20onz.43500	110.75	3,322.50 ✓
30	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100'S.06319	32.58	977.40 ✓

[Handwritten Signature]



CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
FACTURA N° 000-002-01-00029149			SUB TOTAL L.	32,280.13 ✓
Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000			VALOR EXENTO L.	5,586.00 ✓
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta			VALOR EXONERADO L.	
Original: Cliente, - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria			VALOR GRAVADO 15% L.	26,694.13 ✓
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"			VALOR GRAVADO 18% L.	
			15% I.S.V. L.	4,004.12 ✓
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de S.A.G.	18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	36,284.25

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019016059685, Certificado SAR # 8231-23-10500-105

Treinta y seis mil doscientos ochenta y cuatro Lempras con 25 centavos

[Handwritten Signature]

Firma