

MEMORÁNDO N° SAR-DNAF-387-2025

Para: Abog. Nidia Sarahí Berriós Martínez
Secretaria General

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

Asunto: Actualización Portal de Transparencia marzo/2025

Referencia: Memorando N° SAR-OIP-052-2025

Fecha: 04 de abril, 2025



En respuesta al memorando **N° SAR-OIP-052-2025**, 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 04 de abril 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 31 de marzo del 2025, con sus hipervínculos, asimismo se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 31 de marzo 2025.
3. Se adjunta el reporte de ventas de marzo de 2025.
4. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta marzo del 2025.
5. Se remite vía correo electrónico y en físico el cuadro de Licitaciones del mes de marzo/2025 con su enlace al Portal de HonduCompras.
6. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de marzo/2025.
7. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de marzo/2025.
8. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de marzo/2025.

Handwritten signature in blue ink
4-4-25
1:35 pm



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

Adjunto:

1. Memorando SAR-DNAF-373-2025 del Departamento Financiero
2. Memorando SAR-DNAF-374-2025 del Departamento Financiero
3. Memorando SAR-DNAF-375-2025 del Departamento Financiero
4. Memorando SAR-DNAF-376-2025 del Departamento Financiero
5. Memorando SAR-DNAF-JDB-133-2025 del Departamento de Bienes
6. Memorando SAR-DNAF-JDA-445-2025 del Departamento Administrativo

Sin otro particular.

CC.: Archivo



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Servicio de Administración de Rentas

Gobierno de la República

MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-445-2025

Para: Ing. Isis Brigitt Barahona
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Memorando SAR-OIP-052-2025

Fecha: 03 de abril de 2025



Me dirijo a usted en atención al memorando SAR-OIP-052-2025 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:

- Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) gestión 2025 firmado y sellado versión digital y física
- Cuadro de compras menores correspondiente al mes de marzo versión digital y física
- Reporte de Licitaciones correspondiente al mes de marzo versión digital y física
- Reporte de Resoluciones emitidas referente a licitaciones del mes de marzo versión digital y física
- Reporte de contratos de adjudicación de licitaciones del mes de marzo versión digital y física
- Durante el mes de marzo no se publicaron avisos de licitaciones en el Diario Oficial La Gaceta

Sin otro particular,

CC: ARCHIVO
RM/jgv

Yadim



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

7 FEB 2025 09:11:04

www.sar.gob.hn

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: WALVARADO1
PROD

Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
11/03/2025 09:23:01
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/03/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00353
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Procompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		RTN	08019021256483		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	009-2025	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	11/03/2025	Denominación	001	Número de Documento	
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 checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES:			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIF:	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	42350	0000		Equipo de Transporte Auxiliar	49,224.60	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	49,224.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	49,224.60	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>RECIBIDA POR COMPRA DE 18 PROCESOS CONVERTIBLES CON CAPACIDAD DE CARGA DE 400 LBS PARA LAS UNIDADES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MONEDA NACIONAL SAR DINARS 009-2025.</p> <p>BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL, ORDEN DE COMPRA 009-2025, PROCESO DE COMPRA 004-2025 Y CODIGO CURS: 24101201.</p>	<p>Cuentas Bancarias</p> <p>Código Banco</p> <p>Cuenta CuentasCUI</p> <p>Libro</p> <p>CUENTA LIBRETA</p>	<p>Nombre</p> <p>Móndopa Cuenta</p> <p>Número de Libreta</p>
---	--	--

MONEDA: Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Fecha y hora: 11/03/2025 09:27:54	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:
--	--------------------------------	-------------------------------





DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 das Cuadras del porton de seguridad,
 Distrito Central, Honduras.
 Email: fsaid2007@yahoo.com / Teléfono: +504 96436928
 R.T.N.: 08018021256483

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

--SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR--
 RTN: 08019017698978

Factura 000-002-01-00001982

Fecha de Emisión:	Fecha Vencimiento:	Términos de Pago:
20/08/2025	19/09/2025	30 días

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (ZLS)	Total
1	TROCO DE CARGA, DE PLATAFORMA, RUEDAS NEUMATICAS CAP. 385KG	18	L 2.378.00	L 42.804.00

TIEMPO DE ENTREGA: 3-5 DIAS HABILES

Total de Artículos: 18

Nota de Entrega: WH/OUT/02244

Cantidad en letras: Cuarenta Y Nueve Mil Doseientos Veinticuatro Lempiras y 00/100 centavos

N° Orden Exenta:
 N° Constancia Exonerada
 N° Registro SAG:
 OC: 008-2025

CONDICIONES DE VENTA:

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

trfc@distribuidoraglobal.hn

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001982

Plazo de pago: 30 días

Subtotal	L 42.804.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 42.804.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 6.420.60
Descuentos y rebajas otorgados:	0.00
Total	L 49.224.60

Stamp: No. 113

Handwritten signature and initials.



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

Gracias por su compra

ORIGINAL CLIENTE

Fedido: S03163

CAI: 28P1FA-057476-DEBAED-83BE03-090603-5A
 Rango Autorizado: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00004000
 Fecha Límite de Emisión: 30/12/2025
 Vendedor: Duria Flores Tel +504 2243-8853 Cel +504 8205-8284
 Página Número: 1/1

69

Servicio de Administración de Rentas

REPÚBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago
Copia: Proveduría de Bienes
Copia: Beneficiario

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

000-2025
SAR-ONAF-IDE-032-2025
CM-007-SAR-2025
125-2025

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

RTN: 08018021256463

Dirección Comercial: Colonia Los Castaños Sur, atrás de REASA usados, Tegucigalpa, Honduras.
Correo electrónico: Ventas1@distribuidoraglobal.hn. Tel: +504 2293-7613 y 9260-9284

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C

Fecha Orden de Compra: martes 04 de marzo de 2025

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42350	1	18	UNI	Equipo de Transporte Auxiliar Troco convertible de acero o aluminio, capacidad no menor a 800 Libras	L2,378.00	0	L42,804.00	L42,804.00

Tiempo de entrega: 3-5 días hábiles

Plazo de pago: 30 días

SUB-TOTAL	L42,804.00
16% ISV	L6,420.60
TOTAL	L49,224.60

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100¹⁰⁰

ADQUISICIÓN DE TROCOS

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F-01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, perito según lo establecido en el Artículo 120 del Decreto No 4-2025 contenido del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, 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.


 IRIS BRIGHI BARAHONA AMIANO
 DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE BIENES

ACTA DE RECEPCIÓN

N° **011**

FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA: 20/3/2025

 N° DE ACTA: 001-2025

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO/UNIDAD QUE RECEPCIONA: DEPARTAMENTO DE BIENES

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

RTN - 08019021256483

N° F.01: 00353

 N° ORDEN DE COMPRA: 009-2025

 N° FACTURA: 000-002-01-00001982

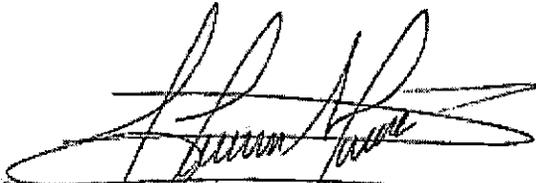
 N° PROCESO LICITACIÓN: N/A

FECHA DE OIG: 4/3/2025

 FECHA DE FACTURA: 20/3/2025

 FECHA DE ENTREGA: 20/3/2025

N°	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL LPS.
1	TROCO CONVERTIBLE DE ACERO O ALUMINIO, CAPACIDAD NO MENOR A 800 LIBRAS	Unidad	18	L 2,378.00	42,804.00
SUB TOTAL					L 42,804.00
IVS. 15%					L 6,420.60
VALOR TOTAL					L 49,224.60



 FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA

 DEPARTAMENTO DE BIENES

 DNAF



 VICTOR RENJERY FLORES IZAGUIRRE

 DEPARTAMENTO DE BIENES

 DNAF



 MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

 PROVEEDURÍA/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 DNAF



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/03/2025 09:29:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/03/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00416</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0036-2025 Secuencia 416555 No.Doc F01 Origen

17/03/2025 Fecha de Recepción 416555 Denominación 416555 Número de Documento 416555 Proceso de Compra No 416555 Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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							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	152,407.20	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON VEINTE.	TOTAL AFECTADO	152,407.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 151 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), CON EL PROPOSITO DE ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025.

BENEFICIARIO A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L., ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0036-2025 Y NUMERO DE GESTION 416555.

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 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 17/03/2025 09:26:21 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: [Firma]



USAR FOLIO

Nº 59

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-4-0036-2025

Servicio de Administración de Rentas
Unidad de Compras
07/03/2025



Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	251	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1123 Impuesto Sobre Ventas	528.00	132,528.00	
ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos seté con 20/100 Memorándum: SAR-DNAF-JDA-062- 2025 Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-062- 2025, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.							
						Gran Total LPS	152,407.20

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

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

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

[Handwritten Signature]
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.



A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
 000 - 002 - 01 - 00015101
Fecha: 21/03/2025
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Clave: (816) **R.T.N.:**

Orden de compra: 9016-1-4-0036-2025

Dirección: Colonia: , , ,

SAR FOLIO
 N° 65

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150044	251	Cja 1x12	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA4000MTS C.	L. 528.0000 L.	0.00 L.	132,528.00



Comentarios:

Entregado por:

ENTREGAR EN COL PALMIRA MIERCOLES 19 A LAS 10 DE LA MAÑANA CONTACTO LIC EDUARDO VILLALTA 3146 0809

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE TEMPTRAS 20/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción: 21/3/25



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	132,528.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	132,528.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	19,879.20
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	152,407.20

C.A.I.: 2F37DC-0C597A-31B8E0-63BE03-09093A-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 / 000-002-01-00018000

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2026

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

FECHA ELABORACION DE ACTA	21/3/2025
N° Acta	023-2025

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	PROVEEDURIA-DNAF
PROVEEDOR:	A Z COMERCIAL S DE R L ✓
RTN - 08019001228290 ✓	

N° F-01	00416 ✓
N° ORDEN DE COMPRA	9016-1-4-0036-2025 ✓
N° PROCESO LICITACION	N/A ✓
N° FACTURA	000-002-01-00015101 ✓

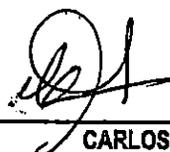
FECHA DE O/C	7/3/2025 ✓
FECHA DE FACTURA	21/3/2025 ✓
FECHA DE ENTREGA	21/3/2025 ✓

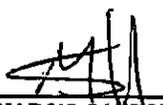
N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS	CAJA	251	L 528.00	L 132,528.00
				SUB TOTAL LPS	L 132,528.00
				IVS. 15%	L 19,879.20
				VALOR TOTAL	L 152,407.20

1 
EDUARDO VILLALTA
 UNIDAD DE PROVEEDURIA
 DNAF



3


CARLOS GUTIERREZ
 UNIDAD DE PROVEEDURÍA
 DNAF

2 
MARCIO SANDOVAL
 UNIDAD DE PROVEEDURÍA
 DNAF



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/03/2025 13:42:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/03/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00432</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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	TID	Documento	Código	Cuenta		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		0801-1988-13865				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 416574

Fecha de Recepción: 17/03/2025

Fecha de Vencimiento: 17/03/2025

Proceso de Compra No: 416574

Número de Documento: 9016-1-4-0037-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	97,370.87	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	97,370.87	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 303 CAJAS DE PAPAEL TOALLA JUMBO ROLLO PARA DISPENSADOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-052-2025.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0037-2025, PROCESO DE COMPRA 416574.

SE CARGA LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 45,811.30 EN EL F-01 00430, FUENTE 12.

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

Fecha y hora: 17/03/2025 13:42:53

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 17/3/25 13:33pm

Firmado por:

Fecha y hora:



H. SAR FOLIO

Nº 70



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/03/2025 13:43:50

Página 1 de 1

69

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/03/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00430</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 y Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1988-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0037-2025

17/03/2025 Fecha de Recepción Denominación 416574 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	43,056.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,555.30	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE CON TREINTA	TOTAL AFECTADO	45,611.30	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 1000 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA, 60 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y SOPORTE DE 60", SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-082-2025.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0037-2025, PROCESO DE COMPRA 416574.

SE CARGA LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 97,370.87, EN EL F-01 00432, FUENTE 11.

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 IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 17/03/2025 13:43:31 Fecha y hora: Fecha y hora:

HISAP FOLIO

Nº 69

Factura No. 000-001-01-00031703 *Original* **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652 CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Fecha límite de emisión: 10/08/2025 Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Fecha: 26/03/2025
Dirección: COLONIA PALMIÑA A LA PAR DE LA EMBAJADA AMERICANA Hora: 15:57:37
Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2235-2250 Vence: 25/04/2025
Notas: UNIDAD DE COMPRAS RTN: 08019017898978
Orden Nº: 9016-1-4-0037-2025

Correlativo de Ord. exenta Constancia de registro exonerado Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1163	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38X58 (ROLLO), ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	ROLLO	NO	37.44	1000	37,440.00
1938	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	44.44	50	2,222.00
2538	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	279.44	303	84,670.32

Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- 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.
- 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.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-16639-CF11 "CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS"

Importe exonerado: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 124,332.32
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
 Sub Total: L. 124,332.32
 Impuesto sobre venta 15%: L. 18,649.85
 Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 142,982.17

Original: Cliente, Copia obligado tributario

Mario Sandoval 27/03/25
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS


DISTRIBUCIONES VALENCIA
 DISTRIBUCIONES VALENCIA
 TEL: 2234-9877/3424

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-4-0037-2025



Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

07/03/2025

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZÉLAYA/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
35800	1	1000	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001 Impuesto Sobre Ventas	37.44	37,440.00 5,616.00	43,056.00
39100	1	50	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: URIBE - Modelo: 1300002 Impuesto Sobre Ventas	44.44	2,222.00 333.30	2,555.30
33100	1	303	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR); ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: 80016 Impuesto Sobre Ventas	279.44	84,670.32 12,700.55	97,370.87
ciento cuarenta y dos mil novecientos ochenta y dos con 17/100 Memorándum: SAR-DNAF-JDA-062- 2025							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-062-2025, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.							
Gran Total LPS							142,982.17

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

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

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


Aprobado

9016-1-4-0037-2025

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.

 FOLIO
22

**Servicio de
Administración
de Rentas**

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

FECHA ELABORACION DE ACTA	27/03/2025
N° Acta	027-2025

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	PROVEEDURIA-DNAF
PROVEEDOR:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
RTN - 0801198613865	

N° F-01	00432
N° ORDEN DE COMPRA	9016-1-4-0037-2025
N° PROCESO LICITACIÓN	N/A
N° FACTURA	000-001-01-00031703

FECHA DE O/C	07/03/2025
FECHA DE FACTURA	26/03/2025
FECHA DE ENTREGA	27/03/2025

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO 38"X58" (ROLLO)	ROLLO	1000	L 37,44	L 37.440,00
2	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR CON GANCHO Y RESORTE DE 60° DE LONGITUD	UNIDAD	50	L 44,44	L 2.222,00
3	PAPEL TOALLA ROLLO PARA DISPENSADOR	CAJA	303	L 279,44	L 84.670,32
				SUB TOTAL LPS	L 124.332,32
				IVS. 15%	L 18.649,85
				VALOR TOTAL	L 142.982,17


EDUARDO VILLALTA
 UNIDAD DE PROVEEDURIA
 DNAF




MARCIO SANDOVAL
 UNIDAD DE PROVEEDURIA
 DNAF


CARLOS GUTIERREZ
 UNIDAD DE PROVEEDURIA
 DNAF



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/03/2025 14:32:59

Página 1 de 1

91

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 00438
 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	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08018995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

17/03/2025 Fecha de Recepción

416604 Denominación

9016-1-4-0040-2025 Número de Documento

00 Secuencia

00 No.Doc F01 Origen

17/03/2025 Fecha de Vencimiento

416604 Proceso de Compra No

00 Número de Adjudicación

00 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	82,869.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	82,869.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 18"x16", 800 LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR, 600 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CMx12CM, 400 DOSODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 80GR, 20 CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, 500 JABON DE BARRA PARA LAVAR ROPA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0040-2025, PROCESO DE COMPRA 416604

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

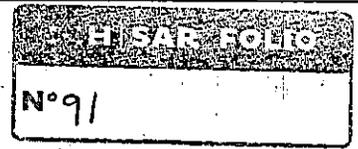
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 17/03/2025 14:32:58 Fecha y hora: 17/03/2025 Fecha y hora: _____





FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 033017

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
27	3	2025

H. S. A. P. FOLIO
Nº 98

Señores: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

R.T.N. : **0801-9017-898978** Telefonos: _____

Dirección: **Edificio de palmira, ubicado a un costado de la Embajada de Estados Unidos**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9016-1-4-0040-2025			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	20	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 / 24 und		L. 360.00	0.00	L. 7,200.00
2	900	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr (unidad)		L. 38.00	0.00	L. 34,200.00
3	600	Unidad	Esponja doble uso con paste tamaño de 8cm X 12cm		L. 25.00	0.00	L. 15,000.00
4	400	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr, alta calidad		L. 12.00	0.00	L. 4,800.00
5	20	Unidad	Cepillo de mano para lavar, alta calidad		L. 18.00	0.00	L. 360.00
6	500	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad		L. 21.00	0.00	L. 10,500.00
7			:Ultima Linea:				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	72,060.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	72,060.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	10,809.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	82,869.00

FORMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
 Firma por Formulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Ochenta y dos mil, ochocientos sesenta y nueve lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025



República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-4-0040-2025



FOLIO

89

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

07/03/2025

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	360.00	7,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P			
	2	900	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	34,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G			
	3	600	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	15,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: FQ-SCOTCH			
	4	400	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	4,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER			
	5	20	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	360.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAB			
	6	500	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	10,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B			
				Impuesto Sobre Ventas		10,809.00	
<p>ochenta y dos mil ochocientos sesenta y nueve con 00/100 Memorándum: SAR-DNAF-JDA-062-2025</p>							
<p>Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-062-2025, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.</p>							

Gran Total LPS

82,869.00

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



[Handwritten signature]
Aprobado

9016-1-4-0040-2025



FOLIO

88

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.

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

FECHA ELABORACION DE ACTA	27/03/2025
N° Acta	025-2025

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	PROVEEDURIA-DNAF
PROVEEDOR:	FORMULAS QUIMICAS S DE R L
RTN - 08019985304450	

N° F-01	00438
N° ORDEN DE COMPRA	9016-1-4-0040-2025
N° PROCESO LICITACION	N/A
N° FACTURA	000-001-01-00033017

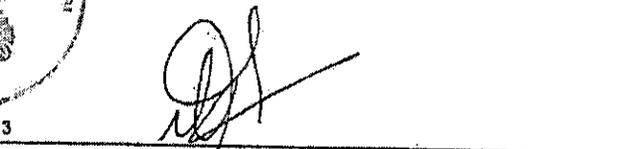
FECHA DE OIC	07/03/2025
FECHA DE FACTURA	27/03/2025
FECHA DE ENTREGA	27/03/2025

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16"X16", PAQUETE DE 24 UNIDADES	PAQUETE	20	L 360,00	L 7.200,00
2	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR	UNIDAD	900	L 38,00	L 34.200,00
3	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO 8CMX12CM	UNIDAD	600	L 25,00	L 15.000,00
4	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60GR	UNIDAD	400	L 12,00	L 4.800,00
5	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR	UNIDAD	20	L 18,00	L 360,00
6	JABON DE LAVAR ROPA EN BARRA	UNIDAD	500	L 21,00	L 10.500,00
				SUB TOTAL LPS	L 72.060,00
				IVS. 15%	L 10.809,00
				VALOR TOTAL	L 82.869,00


EDUARDO VILLALTA
 UNIDAD DE PROVEEDURIA
 DNAF




MARCIO SANDOVAL
 UNIDAD DE PROVEEDURÍA
 DNAF


CARLOS GUTIERREZ
 UNIDAD DE PROVEEDURÍA
 DNAF



República de Honduras
Impreso por: IIZAGUIRRE1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/03/2025 14:39:01

Página 1 de 1

58

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/03/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00439</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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 9016-1-4-0041-2025 Secuencia 2025 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/03/2025 Fecha de Vencimiento 416614 Proceso de Compra No 416614 Número de Documento 9016-1-4-0041-2025 Número de Adjudicación 416614 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,318.75	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	5,318.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 100 LITADOR DE VIDRIO EN BOTE DE 800ML A 885ML, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-062-2025.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0041-2025, PROCESO DE COMPRA 416614

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

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 17/03/2025 14:38:59

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: [Signature]



HISAR FOLIO

N° 58

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-4-0041-2025**

**Servicio de Administración de Rentas
Unidad de Compras
07/03/2025**



Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: COLONIA EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Clean Xtreme - Modelo: 0801000030017 Impuesto Sobre Ventas	46.25	4,625.00 693.75	
				cinco mil trescientos dieciocho con 75/100 Memorándum: SAR-DNAF-JDA-062-2025			
				Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-062-2025, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS,			
						Gran Total LPS	5,318.75

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

[Handwritten Signature]
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.



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

FECHA ELABORACION DE ACTA	31/03/2025
N° Acta	028-2025

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	PROVEEDURIA-DNAF
PROVEEDOR:	YIP SUPERMERCADOS S A DE C V
RTN - 05029995001355	

N° F-01	00439
N° ORDEN DE COMPRA	9016-1-4-0041-2025
N° PROCESO LICITACION	N/A
N° FACTURA	000-002-01-00029352

FECHA DE O/C	07/03/2025
FECHA DE FACTURA	31/03/2025
FECHA DE ENTREGA	31/03/2025

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LIMPIADOR DE VIDRIO EN BOTE DE 800ML	BOTE	100	L 46,25	L 4.625,00
SUB TOTAL LPS					L 4.625,00
IVS. 15%					L 693,75
VALOR TOTAL					L 5.318,75



1 
EDUARDO VILLALTA
UNIDAD DE PROVEEDURIA
DNAF

2 
MARCIO SANDOVAL
UNIDAD DE PROVEEDURÍA
DNAF

3 
CARLOS GUTIERREZ
UNIDAD DE PROVEEDURÍA
DNAF



YIP 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

ESTAMPADO
N° 65

Fecha: 31 de marzo de 2025

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 100	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, A/C	46.25	4,625.00



CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-68BE03-090949-56

FACTURA N° 000-002-01-00029352

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	4,625.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	4,625.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	693.75
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,318.75

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 8231-23-10500-10

***Cinco mil trescientos diez y ocho Lempiras con 75 centavos

Son:

Firma



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/03/2025 14:02:08

Página 1 de 1

87

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/03/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00434</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08018004002180			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 9016-1-4-0038-2025 Secuencia 416584 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/03/2025 Fecha de Vencimiento 17/03/2025 Proceso de Compra No 416584 Número de Documento 9016-1-4-0038-2025 Número de Adjudicación 416584 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	38,180.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,975.75	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	139,155.75	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 1000 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA, 300 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, 100 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ, 500 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, 150 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESO Y 50 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON PALO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-162-2025.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0038-2025, PROCESO DE COMPRA 416584.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

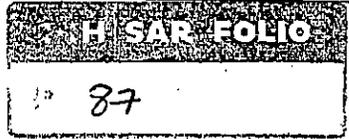
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA Fecha y hora: 17/03/2025 14:02:07 Fecha y hora: _____



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



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

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

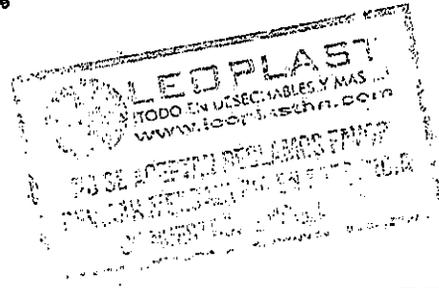
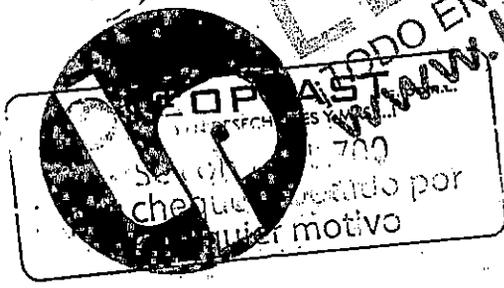
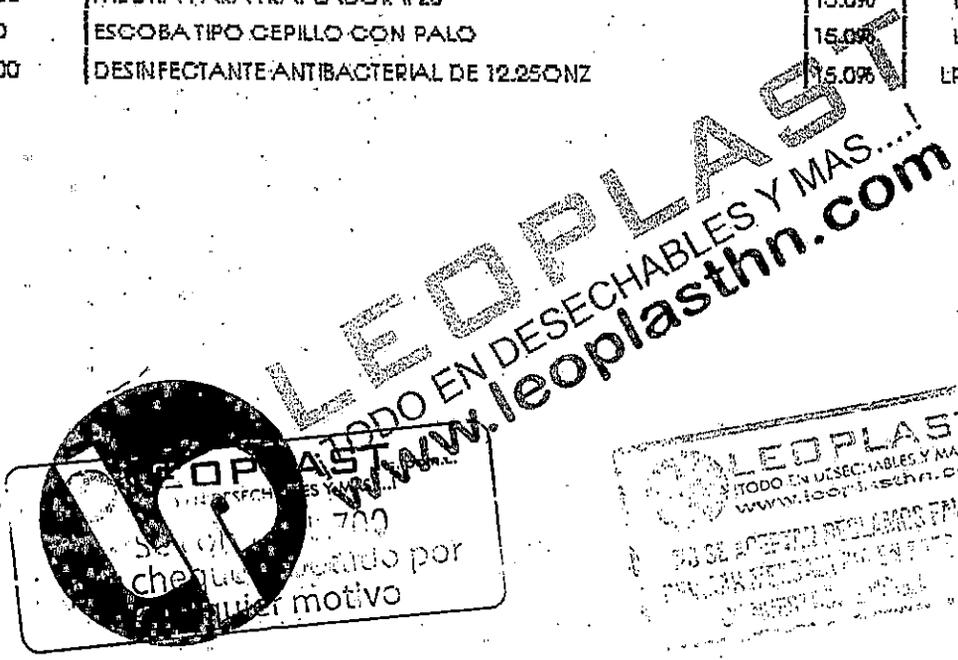
Distribuidor de la línea institucional de productos:
 • Carvajal
 • Kimberly-Clark

24/09/2025
 31/03/2025 Hora: 3:22PM
 CREDITO - 30 DIAS
 30/04/2025
 José Agurcia
 OC 9016-1-4-0038-2025
 CC01865
 /
 08019017898978

FACTURA No: 000-001-01-00257361
CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección Cliente: Edificio Gabriela Mejía, Col. Palmira, abajo de la Embajada de Estados Unidos
 SARAI FLORES 8845-7476

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-102047	1,000.00	BOLSA PARA BASURA 23X30 (ROLLO)	15.0%	LPS 33.20	LPS 33,200.00
AS-101236	300.00	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	15.0%	LPS 69.00	LPS 20,700.00
AS-101338	500.00	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG	15.0%	LPS 84.00	LPS 42,000.00
AS-101210	150.00	MECHA PARA TRAPEADOR #20	15.0%	LPS 45.00	LPS 6,750.00
AS-101132	50.00	ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO	15.0%	LPS 47.10	LPS 2,355.00
AS-101380	100.00	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL DE 12.25ONZ	15.0%	LPS 160.00	LPS 16,000.00



H.S.A.R. FOLIO
 N° 93

VALOR EN LETRAS: Ciento treinta y nueve mil ciento cincuenta y cinco Lempiras con Setenta y cinco centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

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

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de todos. ¡Exljate!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 121,005.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 18,150.75
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	



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

FECHA ELABORACION DE ACTA	31/03/2025
N° Acta	029-2025

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	PROVEEDURIA-DNAF
PROVEEDOR:	LEOPLAST S DE R L
RTN - 08019004002160	

N° F-01	00434
N° ORDEN DE COMPRA	9016-1-4-0038-2025
N° PROCESO LICITACIÓN	N/A
N° FACTURA	000-001-01-00259361

FECHA DE O/C	07/03/2025
FECHA DE FACTURA	31/03/2025
FECHA DE ENTREGA	31/03/2025

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLSA PARA BASURA 23X30 ROLLO	ROLLO	1000	L 33,20	L 33.200,00
2	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 400 ML	UNIDAD	300	L 69,00	L 20.700,00
3	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 12.5	UNIDAD	100	L 160,00	L 16.000,00
4	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 2KG	UNIDAD	500	L 84,00	L 42.000,00
5	MECHA PARA TRAPEADOR NO.20	UNIDAD	150	L 45,00	L 6.750,00
6	ESCOBA TIPO CEPILLO FIBRA DE POLIPROPILENO CON PALO	UNIDAD	50	L 47,10	L 2.355,00
				SUB TOTAL LPS	L 121.005,00
				IVS. 15%	L 18.150,75
				VALOR TOTAL	L 139.155,75

1
CARLOS RAMOS
UNIDAD DE PROVEEDURIA
DNAF

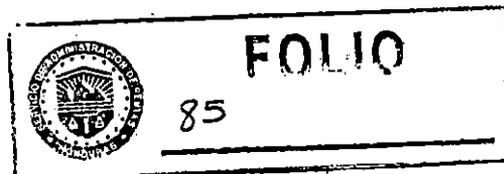


CARLOS GUTIERREZ
UNIDAD DE PROVEEDURÍA
DNAF

2
MARCIO SANDOVAL
UNIDAD DE PROVEEDURÍA
DNAF

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-4-0038-2025**



Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

07/03/2025

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO, CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
55800	1	1000	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102047 Impuesto Sobre Ventas	33.20	33,200.00 4,980.00	38180
	1	300	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	69.00	20,700.00	
39100	2	100	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350	160.00	16,000.00	100,975.75
	3	500	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338	84.00	42,000.00	
	4	150	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	45.00	6,750.00	
	5	50	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 Impuesto Sobre Ventas	47.10	2,355.00 13,170.75	
ciento treinta y nueve mil ciento cincuenta y cinco con 75/100 Memorandum: SAR-DNAF-JDA-062- 2025							

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-062-2025, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

Gran Total LPS 139,155.75

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

T. B.
Aprobado
9016-1-4-0038-2025



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.

 FOLIO
84



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/02/2025 15:19:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/02/2025

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00165</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>10/02/2025</u>			<u>004</u>	<u>003-2025</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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	92,000.00	0.00	0.00

SON: **NOVENTA Y DOS MIL**

TOTAL AFECTADO	92,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN Prensa Nacional, TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-017-2025.
ORDEN DE COMPRA 003-2025, REQUERIMIENTO CM-004-SAR-2025.
CODIGO CUBS: 82101504

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

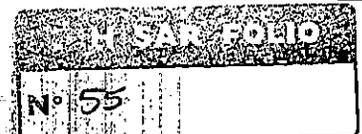
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/02/2025 15:19:43

Fecha y hora:

Fecha y hora:





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

Unidad Ejecutora:

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

N° Orden de Compra: 003-2025 ✓
N° Memo solicitud Compra: SAR-DNAF-JDA-017-2025
Requerimiento de Compra N°: CM-004-SAR-2025
N° Hoja de Ruta: 1701097/2025

Nombre Proveedor: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA) ✓ RTN: 05019999176134

Dirección Comercial: Avenida Los Próceres, frente al PANI, Tegucigalpa M.D.C, Correo: amarxio33@gmail.com Contacto: Marcio Martínez
TEL: 9959-2036

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Fecha Orden de Compra: 05 de febrero del 2025 ✓

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	TOTALES
25300	1	40	UNI	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Publicación de avisos de licitación en prensa nacional, tamaño de ¼ de página, en blanco y negro.	L. 2,000.00	0	L. 80,000.00 ✓	L. 80,000.00 ✓

Si, se envía material un día antes de las 4 de la tarde la publicación se publica al día siguiente. Los avisos se publicarán de forma parcial a solicitud de la institución.

Tiempo de Entrega:

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L 80,000.00 ✓
15% ISV L 12,000.00 ✓
TOTAL L 92,000.00 ✓

NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100

JENNIFER GABRIELA VARELA, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CON LA AUTORIZACIÓN DE LA INGENIERA ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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



DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ISIS BRIGITT BARAHONA ANDINO

Casa Matriz: Barrio: Guamilto, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

Punto Emision: Barrio: Guamilto, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

RTN -05019999176134

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn



FACTURA
No.001-002-01-00825791
Original: Cliente

Senor(a): **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA**
Anunciante: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA**

RTN-08019017898978
Agencia Pub.:

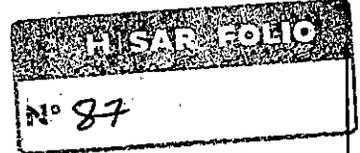
Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 26/03/2025
Pago : Crédito
ID: 3840/2025

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	10/03/2025	LP-INT-C3-BN	LPN-SAR-006-2025	20576559	2,000.00	0.00 L	2,000.00
1	26/03/2025	LP-INT-C3-BN	LPN-SAR-006-2025	20576559	2,000.00	0.00 L	2,000.00



Usuario: dcaballero02
Fecha de Impresion: 26/03/2025
Hora de Impresion: 07:57

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

CAI 2AD14E-0AC463-E744E0-63BE03-09094A-5C

Rango Autorizado : No.001-002-01-00825001 A No.001-002-01-00925000
Fecha Vence Rango : 03/01/2026

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	4,000.00
Venta Gravada L	4,000.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	4,000.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	600.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	4,600.00

Cuatro Mil Seiscientos - Lempiras con
00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-001-002-01/10731

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00825701
Original: Cliente

Señor(a): **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA**
Anunciante: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA**

RTN-08019017898978
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 17/03/2025
Pago: Crédito
ID: 3839/2025

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	06/03/2025	LP-INT-C3-8N	LPN-SAR-005-2025	20576557	2,000.00	0.00 L	2,000.00
1	17/03/2025	LP-INT-C3-8N	LPN-SAR-005-2025		2,000.00	0.00 L	2,000.00



N° 80

Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ
Fecha de Impresion: 17/03/2025 Gestor Cobros : R203
Hora de Impresion : 08:04 Colonia a Cobrar :

CAI 2AD14E-0AC463-E744E0-63BE03-09094A-5C
Rango Autorizado : No.001-002-01-00825001 A No.001-002-01-00925000
Fecha Vence Rango : 03/01/2026

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	4,000.00
Venta Gravada L	4,000.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	4,000.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	600.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	4,600.00

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

1-001-002-01/10641

Cuatro Mil Seiscientos Lempras con
00/100

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn



FACTURA
No.001-002-01-00825805
Original: Cliente

Señor(a):	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	RTN-08019017898978	Codigo: 0002028485
Anunciante:	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	Agencia Pub.:	
Dirección:	COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL	Tel.94414004 Ext: 6817	Fecha : 27/03/2025
		Ciudad: Tegucigalpa	Pago : Crédito
			ID: 3846/2025

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	07/03/2025	LP-INT-C3-BN	LPN-SAR-003-2025	20397010	2,000.00	0.00 L	2,000.00
1	27/03/2025	LP-INT-C3-BN	LPN-SAR-003-2025	20397010	2,000.00	0.00 L	2,000.00



H SAR FOLIO
N° 73

Usuario: dcaballero02	Asesor Ventas: GUADALUPE ALBERTI DIAZ	Desc/Rebajas L	0.00
Fecha de Impresion: 27/03/2025	Gestor Cobros: R203	Venta Neta L	4,000.00
Hora de Impresion: 08:01	Colonia a Cobrar:	Venta Gravada L	4,000.00
		Venta Exenta L	0.00
		Vta Exonerada L	0.00
		Importe Gravado 15% L	4,000.00
		Importe Gravado 18% L	0.00
		Imp.s/Vtas 15% L	600.00
		Imp.s/Vtas 18% L	0.00
		Gran Total L	4,600.00
		Cuatro Mil Seiscientos Lempras con	
		00/100	

CAI 2AD14E-0AC463-E744E0-63BE03-09094A-5C
Rango Autorizado : No.001-002-01-00825001 A No.001-002-01-00925000
Fecha Vence Rango : 03/01/2026

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA REF ADL: 1-001-002-01/10745

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00825561
Original: Cliente

Señor(a): **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA**
Anunciante: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA**

RTN-08019017898978
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 24/2/2025
Pago: Crédito
ID: 2981/2025

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	24/2/2025	LP-INT-C3-BN	LPN-SAR-001-2025	20576558	2,000.00	0.00 L	2,000.00



CHISAR FOLIO
N° 66

Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas: GUADALUPE ALBERTI DIAZ
Fecha de Impresion: 24/03/2025 Gestor Cobros: R203
Hora de Impresion: 17:28 Colonia a Cobrar:

CAI 2AD14E-0AC463-E744E0-63BE03-09094A-5C
Rango Autorizado: No.001-002-01-00825001 A No.001-002-01-00925000
Fecha Vence Rango: 3/1/2026

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	2,000.00
Venta Gravada	L	2,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	300.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	2,300.00

Original: Cliente

Dos Mil Trescientos Lempiras con
00/100

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

1-001-002-01/10501

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Teléfono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00825681
Original: Cliente

Senor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA
Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTUCA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 13/03/2025
Pago : Crédito
ID: 2982/2025

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Güfa Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	13/03/2025	LP-INT-C3-BN	LPN-SAR-001-2025	20576558A		2,000.00	0.00 L 2,000.00



HISAR FOLIO
N° 65

Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ
Fecha de Impresion: 13/03/2025 Gestor Cobros : R203
Hora de Impresion : 08:03 Colonia a Cobrar :
CAI 2AD14E-0AC463-E744E0-63BE03-09094A-5C
Rango Autorizado : No.001-002-01-00825001 A No.001-002-01-00925000
Fecha Vence Rango : 03/01/2026
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	2,000.00
Venta Gravada	L	2,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	300.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	2,300.00

Dos Mil Trescientos Lempiras con
00/100

Original : Cliente

Copla : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

1-001-002-01/10621



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/02/2025 11:35:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/02/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso: <u>00172</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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C.V.	RTN	05019002058485			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 004-2025

Fecha de Recepción 11/02/2025 Denominación 006 Secuencia 006 No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento 11/02/2025 Proceso de Compra No 006 Número de Adjudicación 006 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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							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	11,885.86	0.00	0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	11,885.86	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 2,820 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, GRACO, PUERTO CORTES Y CHOLOMA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-APRNO-030-2025.

BENEFICIARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C.V., ORDEN DE COMPRA 004-2025, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-008-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.

NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00166 POR LA CANTIDAD DE L.59,097.14.

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: 11/02/2025 11:35:15

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 11/02/2025 11:35:15

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora:



N° 72



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/02/2025 11:32:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/02/2025

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00166
 Compromiso: 01
 Devengado: 00
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R.L. DE C.V.	RTN	05019002058485			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 004-2025

Fecha de Recepción: 10/02/2025 Fecha de Vencimiento: 006

Denominación: 006 Número de Documento: 004-2025 Secuencia: 006 No. Doc F01 Origen: 006

Proceso de Compra No: 006 Número de Adjudicación: 006 Fecha Firma origen: 10/02/2025

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: 006

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 006

SIGADE: 006 TRAMO: 006

BIP: 006 TIPO: 006

CONVENIO: 006

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	59,097.14	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE CON CATORCE								TOTAL AFECTADO	59,097.14	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 2,629 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 6 GALONES, PARA LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, GRACO, PUERTO CORTES Y CHOLOMA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-030-2025.

BENEFICIARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R.L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 004-2025, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2025 Y CODIGO CUBS 50202301.

NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA EN EL F-01 00172 POR LA CANTIDAD DE L.11,865.86.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 006
 Cuenta Origen/CUT: 006
 Libreta: 006
 CUENTA / LIBRETA: 006

Nombre: 006
 Número de Cuenta: 006
 Número de Libreta: 006

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
 Fecha y hora: 11/02/2025 11:32:55

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 11/02/2025

Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 11/02/2025



SAR FOLIO
 N° 71



N° 69

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

Unidad Ejecutora:

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

N° Orden de Compra: 004-2025
N° Memo solicitud Compra: SAR-AFRNO-030-2025
Requerimiento de Compra N°: CM-006-SAR-2025
N° Hoja de Ruta: 127/2025

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V RTN: 05019002058485

Dirección Comercial: Blvd. del Norte entrada al Palenque, San Pedro Sula, Correo: cxc@industriasmerendon.com Contacto: Ana Rivera, TEL: 2551-2066

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 06 de febrero del 2025

OBJETO	PARTEIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110	1	2629	UNI	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN 5GL(EXENTO)	L. 27.00	0	L 70,983.00	L 70,983.00

Tiempo de Entrega: INMEDIATA O SEGÚN NECESIDAD DEL CLIENTE

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L 70,983.00
15% ISV L 0.00
TOTAL L 70,983.00

SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, GRACO, PUERTO CORTÉS Y CHOLOMA
HELIN MERARY AVILA, DIRECTORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL

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.

[Handwritten Signature]
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ISIS BRIGHT BARAHONA ANDINO



INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Barrio: Colonia Tara, Calle: Sector Palenque, Casa NO.: 01, Boulevard del Norte,
Frente a Instituto Santo Thomas, Municipio: San Pedro Sula, Departamento:

ORIGINAL

Factura No. 000-066-01-00043713

Cortes

Telefono:2551-2066 / 99913413

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:3CB94D-6A29B6-EE41A7-E9B9AC-24E64D-55

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00043001

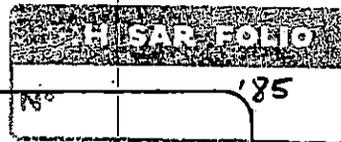
AL000-066-01-00046000

Fecha Limite de Emision: 18/03/2025

Fecha de Emision: 17/02/2025

Orden De Compra N.:

CM-006-SAR-2025



CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA SAR

CODIGO CLIENTE: 488

RTN: 08019017898978

CONDICIONES: 30...CREDITO

DIRECCION:SAN PEDRO SULA

VENCE: 19/03/2025

Cantidad	Descripcion	Preço Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
300.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	L. 27.0000	L. 0.00	L. 8,100.00
TOTAL			L. 0.00	L. 8,100.00

Ocho Mil Cien Lempiras con Cero Centavos

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	8,100.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	8,100.00

La Factura es beneficio de todos, exijala!

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia de Registro Exonerado: 0

Numero identificativo del registro de la factura:



Entregue Conforme



Recibi Conforme

OBSERVACIONES:1664285-1664584

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

En caso de vencimiento de los 30 dias de crédito, se cobrara un 2% mensual sobre el valor de la factura.

**** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones****

Vendedor: Venta en Planta

Usuario: Rebeca Rivera



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

FECHA ELABORACION DE ACTA	17/2/2025
N° Acta	SAR-AFRNO-001-2025

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	ADMINISTRATIVO RNO
PROVEEDOR:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE CV

N° F-01	00166 y 00172
N° ORDEN DE COMPRA	004-2025
N° PROCESO LICITACIÓN	N/A
N° FACTURA	000-066-01-00043713

FECHA DE O/C	6/2/2025
FECHA DE FACTURA	17/2/2025
FECHA INGRESO DE PRODUCTO	17/2/2025

PARTIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	Unidad	300	L 27.00	L 8,100.00
ÚLTIMA LINEA					
				SUB TOTAL LPS	L 8,100.00
				IVS. 15%	L -
				VALOR TOTAL	L 8,100.00

**JOSÉ GUSTAVO LARA
GUARDIA DE SEGURIDAD**

[F] ANA CATALINA SANABRIA FERRARO - 0501198407949 - 0501198407949 - 06'00'

Firmado digitalmente por [F] ANA CATALINA SANABRIA FERRARO - 0501198407949 - 0501198407949 - 06'00'

**LCDA. ANA CATALINA SANABRIA
ASISTENTE TECNICO**

[F] EVARISTO COLINDRES HERNANDEZ - 0511197700193

Firmado digitalmente por [F] EVARISTO COLINDRES HERNANDEZ - 0511197700193 - 06'00'

**ING. EVARISTO COLINDRES
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO RNO**