

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Servicio de Administracion de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 171

Nombre: "EBENEZER PUBLICIDAD"

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
25300	1	1	Unidad	<p>SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</p> <p>Banner o Rotulos con estructura metalica de 0.80 cm de alto x 410cm ancho metros para colocar en Danli donde funcionara el Servicio de Administracion de Rentas</p> <p><i>La empresa adjudicada debera proporcionar garantia apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion.</i></p> <p>CM-SAR-164-2017</p> <p><i>Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras</i></p>	5,200.00	5,200.00	5,200.00
						SUB-TOTAL	5,200.00
						15% ISV	780.00
						TOTAL	5,980.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HRN°11051801
HRN°11051823

15-5-17

30XCC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0146-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
02/05/2017**

49539

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	320.00	2,560.00	2,944.00	
				Impuesto Sobre Ventas		384.00		
dos mil novecientos cuarenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: 3er Piso de Edificio El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO.								
Gran Total LPS								2,944.00

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: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Original: Trámite de Pago C: Gerencia Administrativa C: Beneficiario		REPUBLICA DE HONDURAS			Forma DGP		
		Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR) Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 10 de Mayo de 2017					
		ORDEN DE COMPRA N° 121			DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS		
		Nombre: " INVERSIONES CRUZ BONILLA/ LAS TEJITAS"					
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X	
				Func.	GASTO DE CAPITAL		
2017	106				GASTO POR DEUDA		
AFECTACION CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARTIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
29100	1	45	UNIDAD	<p style="text-align: center;"><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></p> <p>Almuerzos (incluye refresco y postre) Salon acondicionado con el equipo para 45 personas</p> <p style="text-align: center;">Solicitado mediante Memorando N° SAR-DDC-DNAF-046-2017</p> <p style="text-align: center;">***VEINTIUN MIL LEMPIRAS con 15/100 ***</p>	405.8	L. 18,261.00	L. 18,261.00
SUB- TOTAL						L. 18,261.00	
15% ISV						L. 2,739.15	
TOTAL:						L. 21,000.15	
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAR						HR N°05051684 HR N°02051585 HR N°2703949	
11/mayo/17							

Firmo

(Handwritten mark)

Organismo: Tribunal de Cuentas
 Oficina: Gerencia Administrativa
 Ciudad: Tegucigalpa

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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



ORDEN DE COMPRA N° 184

Nombre: "TECHNOS DESIGN"

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

APECTACION CONTABLE

CILLO TO	FACTURA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCELAS SEGUN OBJETO	TOTAL
25300	1	1	Unidad	<p>SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</p> <p>Retulos con estructura metalica de 6 ancho x 1 alto metros para colocar en La Ceiba donde funcionara el Servicio de Administracion de Rentas</p> <p><i>La empresa adjudicada debera proporcionar garantia apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion.</i></p> <p>CM-SAR-140-2017</p> <p>Solicitado por Licdo. Marcio Espinal y Visto Bueno Licdo. Oger Marin de la Direccion Region Nor Oriental con Memoranda N°LCB-AF-326-SAR-2017</p> <p>Siete Mil Ochocientos Veinte Lempiras</p>	6,800.00	6,800.00	6,800.00
						SUB-TOTAL	6,800.00
						15% ISV	1,020.00
						TOTAL	7,820.00

[Handwritten Signature]

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

19-5-17

HRN°04051652
 XXXL

[Handwritten Signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0170-2017**

52904

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

19/05/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	Alimentos y Bebidas para Personas						
	1	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)	25.45	254.50	2,435.96
	2	10	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	375.50	
	3	5	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	209.75	1,048.75	
	4	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	599.90	
				Impuesto Sobre Ventas		157.31	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor						
	1	4	Paquete	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto Fabrica Marca: DIPSA - Modelo: ---	74.10	296.40	340.86
				Impuesto Sobre Ventas		44.46	
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	20	Unidad	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237	34.41	688.20	791.43
				Impuesto Sobre Ventas		103.23	

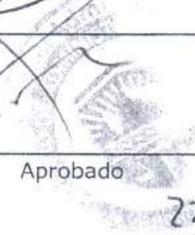
tres mil quinientos sesenta y ocho con 25/100

Observaciones: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°SAR-MD-062-2017, 3er Piso de Edificio El

rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204


Aprobado
22-5-17


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

52904



República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0173-2017

52995

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

20/05/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal SOPORTE DE MOPA DE 60CM, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: - - Modelo: -	312.50	3,125.00	3,593.75	
				Impuesto Sobre Ventas		468.75		
tres mil quinientos noventa y tres con 75/100								
Observaciones: Entregar al 3er Piso de Edificio El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO solicitado mediante MEMORANDO N° SAR-GM-47-2017								
Gran Total LPS								3,593.75

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: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

22-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0169-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

19/05/2017

52895

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOSTON - Modelo: EX100	449.50	449.50	516.93	
				Impuesto Sobre Ventas		67.43		
quinientos dieciseis con 93/100								
Observaciones: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°SAR-MD-062-2017, 3er Piso de Edificio El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO.								
Gran Total LPS							516.93	

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

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

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

22-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0168-2017

Servicio de Administración de Rentas
 Dirección y Coordinación
 19/05/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S,A
 Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
 Tel.: 2224-2112#2321

52884

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Objeto Parciales	Totales	
31100	1	2	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 4)	156.52	313.04	360.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		46.96		
				Observaciones: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°SAR-MD-062-2017, 3er Piso de Edificio El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO.				
				trescientos sesenta con 00/100				
				Gran Total LPS				360.00

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

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

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

22-5-13

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0171-2017

52977

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

19/05/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	5	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1003025	23.75	118.75	136.56	
				Impuesto Sobre Ventas		17.81		
ciento treinta y seis con 56/100								
Observaciones: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°SAR-MD-062-2017, 3er Piso de Edificio El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO.								
Gran Total LPS								136.56

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

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

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

22-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

(Handwritten signature)

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0172-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
20/05/2017

52944

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	15	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	13.74	206.10 30.92	237.02
doscientos treinta y siete con 02/100							
Observaciones: Entregar al 3er Piso de Edificio El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO solicitado mediante MEMORANDO N° SAR-GM-47-2017							
Gran Total LPS							237.02

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

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

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

22/05/17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

1:20 pm

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0178-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
27/05/2017**

Proveedor:	YIP SUPERMERCADO,S.A. de C.V.
Dirección:	Col. El Prado, Calle Goian, Tegucigalpa

R.T.N	05029995001355
TEL:	2225-3557

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			
	1	9	Caja	Rotulos Plasticos para señalizacion de Piso Mojado, Alta Calidad (Zona 1)	412.50	3712.50	L. 4,269.38
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: I RUBBERMAID			
				Impuesto sobre ventas		556.80	
				Lps Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 38/100			
				Observaciones: Entregar en el departamento Administrativo ubicado en el tercer nivel del edificio SAR El Trapiche, dentro del plazo establecido según la cantidad requerida. Solicitado con Memorando N° SAR-GSB-10-2017			
				HRN*25052190			
						Gran Total LPS	L. 4,269.38

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

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

Elaborado por : Servicio de Administración de Rentas
Sección de Compras Roxana Coello Asistente
Administrativo

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.

Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 203

Nombre: "FLEXO'S DE R.L DE C.V."

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-DI	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2017							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	2	Unidad	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Filtros para combustible para motor perkins 2332/1800 generador GE P150	L. 143.00	286.00	L. 286.00
	2	1	Unidad	Filtros de aceite para motor perkins 2323/1800 Generador GE P150 (Filtro Diesel pesado y separador)	L. 541.47	541.47	973.65
	3	1	Unidad	Filtro de aire Baldwin RS3734,10191110548	L. 432.18	432.18	1,173.92
					L. 1,173.92	1,173.92	1,173.92

La empresa adjudicada debora proporcionar garantia de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion CM-SAR-163-2017 y debora ser entregado el dia 01 de Junio del 2017 al Servicio de Administracion de Rentas

Solicitado por Ing. Gerardo Lanza de Gestion de mantenimiento mediante Memorando N° SAR-DNAF-JA-398-2017

Dos Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempras con 61/100

SUB-TOTAL	2,433.57
15% ISV	365.04
TOTAL	2,798.61

Director Nacional Administrativo Financiero



SRN° 24012137
RXCCL

(Handwritten mark)

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 30 de mayo de 2017

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 30 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 201

Nombre: "XMEDIA IMPRESOS"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCILES SEGUN OBJETO	TOTALES					
33300	1	15	Unidad	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Banners Full color con su respectivo porta banner (Según Arte Autorizado)	L. 665.00	9,975.00	9,975.00					
	2	1	unidad	Lona Full Color con medidas 2.5 mts alto x 2.5 mts ancho(Según Arte Autorizado)	L. 950.00	950.00	950.00					
	3	4	Unidad	Rotulos en Vinil y PVC con el texto: Solo Personal Autorizado, medidas 7.5" alto x 10" de ancho(Según Arte Autorizado)	L. 22.00	88.00	88.00					
	4	4	Unidad	Rotulos en Vinil y PVC con el texto: BAÑOS con medidas 7.5" alto x 12" de ancho(Según Arte Autorizado)	L. 18.00	72.00	72.00					
	5	4	Unidad	Rotulos en Vinil y PVC según imagen Baños para Damas para el edificio del el Trapiche con medidas 7.5" alto x 10" de ancho(Según Arte Autorizado)	L. 18.00	72.00	72.00					
	6	4	Unidad	Rotulos en Vinil y PVC según imagen Baños para Caballero para el edificio del el Trapiche con medidas 7.5" alto x 10" de ancho(Según Arte Autorizado)	L. 18.00	72.00	72.00					
36920	7	1	Unidad	ACCESORIOS DE METAL Estructura Metalica (Backdrop) con su de buena calidad armable y desarmable que sera utilizado para conferencias de prensa de la Ministra Directora con medidas 2.5 mts alto x 2.5 mts ancho(Según Arte Autorizado)	L. 3,950.00	3,950.00	3,950.00					
				<p><i>La empresa adjudicada debera propocionar garantia de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion CM-SAR-198-2017 y debera ser entregado el dia 01 de Junio del 2017 en el edificio del Servicio de Administracion de Rentas</i></p> <p><i>Solicitado por Licda. Sagrario Davila, Jefe de Departamento de Comunicación mediante Memorando N° SAR-DDC-DNAF-127-2017</i></p> <p>Diecisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 85/100</p>								
						<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>15,179.00</td> </tr> <tr> <td>15% ISV</td> <td>2,276.85</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>17,455.85</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	15,179.00	15% ISV	2,276.85	TOTAL	17,455.85
SUB-TOTAL	15,179.00											
15% ISV	2,276.85											
TOTAL	17,455.85											

Director Nacional Administrativo Financiero

HRN°25052188
 RKCC

31-5-17



ORDEN DE COMPRA N° 193

Nombre: "CIRCULO H"

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100	1	1	Unidad	<p>CEREMONIALY PROTOCOLO</p> <p>Corona Funebre</p> <p>La empresa adjudicada debera propocionar garantia apegarse a las especificación según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotización. CM-SAR-176-2017</p> <p>Solicitado por Lic. Abner Ordoñez memorando N° SAR-DNAF-1366-2017</p> <p>Establecido en el articulo# 15 de la Ley del impuesto sobre Ventas se encuentra exentos</p> <p>Mil Treientos Lempiras</p>	1,300.00	1,300.00	1,300.00
						SUB-TOTAL	1,300.00
						Exento del 15% ISV	.
						TOTAL	1,300.00

[Handwritten Signature]
 29/05/17
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Handwritten Mark]

República de Honduras

Orden de Compra No.
195

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
29/05/2017

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS
Direccion: Barrio Morazan frente antiguo centro social universitario casa N°1358

R.T.N 08019998391040
TEL: 2235-6315

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Producto de Papel de Carton						
	1	4	Caja	Papel Toalla Roll (Para Dispensador), Alta Calidad (ZONA 1)	1590.00	6360.00	L. 6,360.00
	2	14	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: I SCOTT Papel Higienico Jumbo Roll (Para Dispensador)Hoja Seni ZONA 2 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOTT	488.00	6832.00	L. 6,832.00
	Impuesto sobre ventas						L. 1,978.80
Quince Mil Ciento Setenta Lempiras con 80/100							
Observaciones: Entregar en el departamento Administrativo ubicado en el tercer nivel del edificio SAR El Trapiche, dentro del plazo establecido según la cantidad requerida. Solicitado con Memorando N° SAR-DNAF-JA-255-2017							
Gran Total LPS							L. 15,170.80

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

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

Elaborado por : Servicio de Administración de Rentas
Sección de Compras Roxana Coello Asistente
Administrativo

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 185

Nombre: "MAXIMA"

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25300	1	21	Unidad	<p>SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</p> <p>Banners 30X70 pulgadas, material lona vinilica Full Color y sus porta banners</p> <p><i>La empresa adjudicada debera propocionar garantia apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion.</i></p> <p>CM-SAR-172-2017</p> <p>Solicitado por la Licdo. Arnold Yanes con memorando N° DNCT-DAC-210-2017 y Licenciada Sagrario Davila Jefa de Comunicaciones mediante Memorando N° SAR-DDC-DNAF-112-2017</p> <p>Quince Mil Cuatrocientos Ciencuenta y Seis Lempiras</p>	640.00	13,440.00	13,440.00
						SUB-TOTAL	13,440.00
						15% ISV	2,016.00
						TOTAL	15,456.00

[Handwritten signature]

[Circular official stamp]

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

26-5-17

[Handwritten mark]

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora; Servicio de Administracion de Rentas
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha; 08 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 157

Nombre; "ALPHA PRINT"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	N° CM	FOI	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2017	107						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES	
39200				UTENSILIOS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA			17,025.75	
	1	45	Unidad	Libretas de bolsillo negra con logo SAR en blanco	45.00	2,025.00		
	2	45	Unidad	Lapices tinta, color negro con logo SAR, Lapiz de Click	14.00	630.00		
39400				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				
	3	45	Unidad	Tazas negras con logo SAR	90.00	4,050.00		
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS				
	4	45	Unidad	Memorias USB de 4GB blancas con logo SAR	180.00	8,100.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,220.75		
TOTAL								17,025.75

Solicitado por el departamento de comunicaciones mediante memorando SAR-DDC-DNAF-077-2017.

La entrega del producto se realizara 04 días hábiles despues que el proveedor reciba la Orden de Compra.

Diez y siete mil veinticinco lempiras con 75/100

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JAG

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

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

Forma DGP



ORDEN DE COMPRA N° 192

Nombre: "ROTULOS Y BORDADOS EL VALLE"

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

AFECCION CONTABLE

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

25300	1	1	Unidad	<p>SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</p> <p>Rotulos con estructura metalica de 6 mts de ancho x 1mts alto para colocar en Tocoa donde funcionara el Servicio de Administracion de Rentas</p> <p><i>La empresa adjudicada debera propocionar garantia apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion.</i></p> <p>CM-SAR-180-2017</p> <p>Solicitado por Lic. Marcio Espinal memorando N° LCB-AF-531-SAR-2017</p> <p>Seis Mil Novcientos Ochenta Lempiras con 50/100</p>	6,070.00	6,070.00	6,070.00
					SUB-TOTAL		6,070.00
					15% ISV		910.50
					TOTAL		6,980.50

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



HRN°22052077

RXCL

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Hoja 001
 Hoja 002
 Hoja 003

Unidad Ejecutora: Servicio de Administracion de Rentas
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 11 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 163

Nombre: "COMPUSER"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	N° CM	FOL	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
				Fuente	Prog.		
2017	119				Sub-Prog		
GASTO POR DEUDA							

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300				<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			L. 131,537.00
	1	20	Caja	Cable UTP Newlink Cat 6 4 pares 1000 pies	2,800.00	56,000.00	
	2	4	Unidad	Pannel Conexión Nexx Cat 6E 48 Puertos	2,600.00	10,400.00	
	3	9	Unidad	Pannel Conexión Nexx Cat 6E 24 Puertos	1,400.00	12,600.00	
	4	13	Unidad	Cinta Epson Estandar Blanco/Negro 12mm LW-400/300	390.00	5,070.00	
32200				<u>CONFECCIONES TEXTILES</u>			
	5	39	Unidad	Velcro Newlink 3/4" X 4.5 Mts Negro	250.00	9,750.00	
35800				<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	6	300	Unidad	Jack para caja de datos Nexxt Cat 6	60.00	18,000.00	
39100				<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			
	7	8	Unidad	Super Espuma Limpiador de Superficie 20 Onz Q&S	140.00	1,120.00	
	8	8	Unidad	Toallas secas sabo 10 unidades	180.00	1,440.00	
				<u>Impuesto Sobre Ventas</u>		17,157.00	
TOTAL							L. 131,537.00

Solicitado por la Direccion Nacional de Tecnologia mediante memorando SAR-DNT-IR-023-2017.

El proveedor entregará el producto 5 días hábiles después de recibir la Orden de Compra.

Ciento treinta y un quinientos treinta y siete lempiras exactos

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

11-5-17

236

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
 (*) Gerencia Administrativa
 (*) Beneficiario

Unidad Ejecutora; Servicio de Administracion de Rentas
 Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha; 11 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 166

Nombre; "LARACH & CIA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	N° CM	F01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2017	119						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES	
39100	1	8	Unidad	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Limpiador de contacto uso interno	61.74	493.91	L. 42,336.52	
36930	2	900	Unidad	ELEMENTOS DE FERRETERIA Tomillo S6 uso tabla yeso	0.23	207.39		
	3	100	Unidad	Tomillo S8	0.91	91.30		
	4	15	Unidad	Bandejas metalicas persoradas de 12 pulg	721.74	10,826.10		
35800	5	17	Unidad	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Canaletas con Adhesivo de 4 pulg.	313.04	5,321.74		
	6	65	Unidad	Canaletas con Adhesivo de 2 pulg.	147.83	9,608.70		
	7	195	Unidad	Canaletas con Adhesivo de 1 pulg.	35.65	6,952.18		
	8	150	Unidad	Cajas de datos con tapadera	18.26	2,739.14		
	9	15	Bolsa	Cinchos Plasticos	38.26	573.91		
				Impuesto Sobre Ventas		5,522.16		
							TOTAL	L. 42,336.52

Solicitado por la Direccion Nacional de Tecnologia mediante memorando SAR-DNT-IR-023-2017.

El proveedor requiere pago de contado para para la entrega del producto.

Cuarenta y dos mil trescientos treinta y seis lempiras con 52/100

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

11-5-17 JAG

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 C. Oficina Administrativa
 C. Beneficiario

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



ORDEN DE COMPRA N° 175

Nombre: "SUMINISTROS PROFESIONALES"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	N° CM	FOL	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2017	147						GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARTIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200				<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			8,211.00
	1	1	Unidad	Sello de hule, base de madera, RECIBIDO SAR, Devoluciones Region Centro Sur	140.00	140.00	
	2	1	Unidad	Sello de hule, base de madera, RECIBIDO SAR, Controles Extensivos Region Centro Sur	140.00	140.00	
	3	1	Unidad	Sello de hule, base de madera, RECIBIDO SAR, Direccion Departamental Danli	140.00	140.00	
	4	1	Unidad	Sello de hule, base de madera, RECIBIDO SAR, Jefatura de Recaudacion	140.00	140.00	
	5	1	Unidad	Sello de hule, base de madera, RECIBIDO SAR, Cuenta Corriente	140.00	140.00	
	6	1	Unidad	Sello de hule, base de madera, RECIBIDO SAR, Gestion Tributaria Region Centro Sur	140.00	140.00	
	7	1	Unidad	Sello de hule, base de madera, RECIBIDO SAR, Cobranza	140.00	140.00	
	8	1	Unidad	Sello de hule, base de madera Logo SAR, Cobranza Choluteca, Choluteca	140.00	140.00	
	9	1	Unidad	Sello de hule, base de madera Logo SAR, Cobranza Juticalpa, Olancho	140.00	140.00	
	10	1	Unidad	Sello de hule, base de madera Logo SAR Analisis de Casos DRCS	140.00	140.00	
	11	1	Unidad	Sello de hule, base de madera Logo SAR Controles Extensivos DRCS Tegucigalpa M.D.C.	140.00	140.00	
	12	1	Unidad	Sello de hule, base de madera Logo SAR Devoluciones DRCS Tegucigalpa M.D.C.	140.00	140.00	
	13	2	Unidad	Sello de hule, base de madera Logo SAR Asistencia al Cumplimiento Santa Rosa de Copán	140.00	280.00	
	14	2	Unidad	Sellos de hule, base de madera Logo SAR Asesoría Legal Santa Rosa de Copán	140.00	280.00	
	15	1	Unidad	Sello de hule, base de madera Logo SAR Jefe de Cobranza Santa Rosa de Copán	140.00	140.00	
	16	2	Unidad	Sello de hule, base de madera Logo SAR Cobranza Santa Rosa de Copán	140.00	280.00	
	17	1	Unidad	Sello de hule, base de madera Logo SAR Jefe de Gestion Tributaria Santa Rosa de Copán	140.00	140.00	
	18	2	Unidad	Sello de hule, base de madera Logo SAR Gestion Tributaria Santa Rosa de Copán	140.00	280.00	
	19	1	Unidad	Sellos de hule, base de madera Logo SAR Direccion Departamental Santa Rosa de Copán	140.00	140.00	
	20	1	Unidad	Sellos de hule, base de madera Logo SAR Direccion Departamental Danli, El Paraiso	140.00	140.00	
	21	1	Unidad	Sellos de hule, base de madera Logo SAR Asistencia al Cumplimiento Danli, El Paraiso	140.00	140.00	
	22	1	Unidad	Sellos de hule, base de madera Logo SAR Recepcion y Notificacion Danli, El Paraiso	140.00	140.00	
	23	1	Unidad	Sellos de hule, base de madera Logo SAR Gestion Tributaria Danli, El Paraiso	140.00	140.00	
	24	1	Unidad	Sellos de hule, base de madera Logo SAR Cobranza Danli, El Paraiso	140.00	140.00	
	25	1	Unidad	Sello de hule, base de madera, RECIBIDO SAR, Gestion Tributaria Region Centro Sur	140.00	140.00	
	26	1	Unidad	Sello de hule, base de madera, RECIBIDO SAR, Analisis de Casos Region Centro Sur	140.00	140.00	
	27	1	Unidad	Sello Rectangular de hule base de madera Logo SAR, Devoluciones DRCS Estacionamiento	140.00	140.00	
	28	1	Unidad	Sello Rectangular de hule base de madera Logo SAR, Analisis de Casos DRCS Estacionamiento	140.00	140.00	
	29	2	Unidad	Sello Rectangular de hule base de madera Logo SAR, Gestion Tributaria DRCS Estacionamiento	140.00	280.00	
	30	6	Unidad	Sello Rectangular de hule base de madera Logo SAR, COPIA	140.00	840.00	
	31	7	Unidad	Sello Rectangular de hule base de madera Logo SAR, FOLIO	140.00	980.00	
	32	1	Unidad	Sello Rectangular de hule base de madera Logo SAR, Controles Extensivos DRCS Estacionamiento	140.00	140.00	
	33	3	Unidad	Sello Rectangular de hule base de madera Logo SAR, Recaudacion DRCS Estacionamiento	140.00	420.00	

	<u>Impuesto Sobre Ventas</u>	1,071.00
	<u>La entrega del producto se realizara en cuatros (4) dias habiles</u>	
	Solicitado por el Departamento de Gestion Tributaria, Direccion Regional Centro Sur, Direccion Regional Nor-Occidental y Departamento de Recaudacion.	
	<u>Ocho mil doscientos once lempiras exactos</u>	
	TOTAL	8,211.00

[Handwritten signature]

1FR 26R414*4/02051586/02051587/070411*9/26R41481/18R41299.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

22-5-17

JAG

[Handwritten mark]

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago

C/ Gerencia Administrativa

C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora; Servicio de Administración de Rentas

Lugar; Tegucigalpa M.D.C.

Fecha; 15 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 178

Nombre; "INDUFESA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	N° CM	F01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2017	169						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35500				<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			L. 59,243.00
	1	1	Galón	Masilla para exteriores	416.52	416.52	
	2	2	Galón	Barniz color Roble	742.61	1,485.22	
	3	1	Unidad	Diluyente	199.13	199.13	
	4	5	Quintos	Pintura color gris claro (7063)	3,216.52	16,082.60	
	5	5	Quintos	Pintura color blanco (7008)	3,216.52	16,082.60	
	6	2	Quintos	Pintura color gris oscuro (7074)	3,216.52	6,433.04	
	7	2	Quintos	Pintura color negro mate cto80	3,216.52	6,433.04	
36920				<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			
	8	1	Unidad	Valvula para control de urinarios	990.43	990.43	
37300				<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			
	9	4	Unidad	Tapadera de inodoro estandar	320.87	1,283.48	
35800				<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	10	10	Unidad	Sacos para basura	131.48	1,314.80	
36400				<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
	11	2	Unidad	Machete tipo guarizama	133.00	266.00	
39300				<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			
	12	9	Unidad	Focos Ahorrativos	62.61	563.49	
				<u>Impuesto Sobre Ventas</u>		7,692.65	
				Solicitado por la Gestion de Mantenimiento mediante memorando SAR-DNAF-JA-263-2017.			
				<u>El proveedor entregara el producto de manera inmediata al recibir la orden de compra.</u>			
				Cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres lempiras exactos			
						TOTAL	L. 59,243.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JAG



(Handwritten mark)

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

Unidad Ejecutora: Servicio de Administracion de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 179

Nombre: "LARACH Y CIA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	N° CM	F01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2017	169						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36400				HERRAMIENTAS MENORES			L. 30,900.01
	1	2	Juego	Manerales para pintar	113.04	226.09	
	2	4	Unidad	Brocha de dos pulgadas	18.26	73.04	
	3	2	Unidad	Azadon con mango de madera*	140.00	280.00	
	4	2	Unidad	Rastrillo*	150.00	300.00	
	5	4	Unidad	Lima plana para afilar machetes*	23.00	92.00	
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	6	8	Unidad	Focos incandescentes tipo reflectores	178.26	1,426.09	
	7	150	Unidad	Tubos Flourecentes de 32 W	24.78	3,717.39	
	8	150	Unidad	Tubos Flourecentes de 40 W	23.48	3,521.75	
	9	20	Unidad	Balastro electronico de 2x32	282.61	5,652.17	
	10	20	Unidad	Balastro electronico de 2x40	334.78	6,695.65	
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	11	6	Unidad	Felpas para pintar	40.43	242.61	
36920				ACCESORIOS DE METAL			
	12	8	Unidad	Llavines de seguridad de puerta	591.30	4,730.43	
				<u>Impuesto Sobre Ventas</u>		3,942.78	
				Solicitado por la Gestion de Mantenimiento mediante memorando SAR-DNAF-JA-263-2017.			
				<u>El proveedor solicita pago de contado para realizar la entrega del producto.</u>			
				<u>Treinta mil novecientos lempiras con 01/100</u>			
							L. 30,900.01

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



JAG

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Regional: Trámite de Pago
 Circunstancia Administrativa
 Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 25 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 190

Nombre: "EBENEZER PUBLICIDAD"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	N° CM	F01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
2017	147			Func	Prog	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
							GASTO POR DEUDA	

APECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	33300	1	185,000	Unidad			L. 234,025.00
				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
				Hoja de papel tipo Cartulina Opolina, tamaño carta con tramado de fondo, marca de agua, con impresión SAR, color blanco, para impresión de RTN	1.10	203,500.00	
				<u>Impuesto Sobre Ventas</u>		30,525.00	
				<u>La entrega del producto se realizara en cuatros (4) dias habiles</u>			
				Solicitado por la Jefatura Nacional de Asistencia al Cumplimiento mediante memorando DNCT-DNAC-208-2017.			
				<u>Doscientos Treinta y cuatro mil veinticinco lempiras exactos</u>			
						TOTAL	L. 234,025.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

29-5-17

289



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Comprobante de Pago
 C. Cargo: de Administrativa
 C. Beneficiario

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



ORDEN DE COMPRA N° 214

Nombre; "JUAN ALEXIS CHAVEZ COLINDRES"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	N° CM	FDI	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2017	147						GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25100	1	1	Unidad	<p><u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u></p> <p>Alquiler de vehiculo tipo Camion de 22 pies, para traslado de mobiliario de Tegucigalpa a Tocoa, de San Pedro a la Ceiba, de San Pedro Sula a Tegucigalpa.</p> <p><u>Impuesto Sobre Ventas</u></p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p><u>Iniciando el 18 de mayo y finalizando el 20 de mayo de 2017.</u></p> <p>Solicitado por la Gestion de Bienes y Servicios mediante memorando DNAF-GBS-72-2017</p> <p><u>Veinticinco mil trescientos lempiras exactos.</u></p>	22,000.00	22,000.00	L. 25,300.00
						3,300.00	
						TOTAL	L. 25,300.00



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

(Handwritten signature)

República de Honduras

3:03 p.m.
(09/05/2017)

Orden de Compra No.
9016-1-1-0149-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
03/05/2017

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

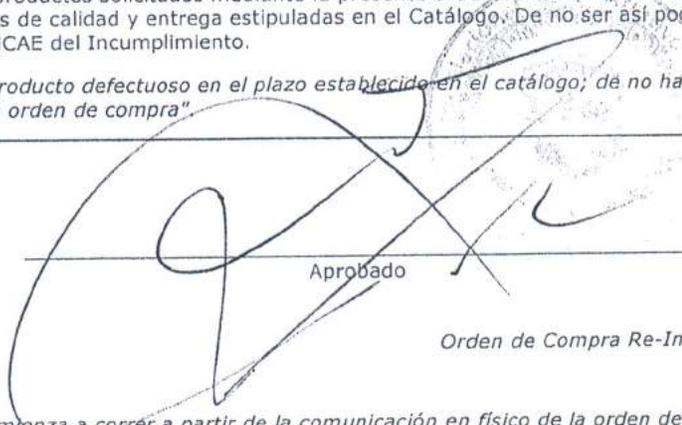
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS TIPO 3 PARA SEDIS Garantía: Garantía de Fabricante Marca: APC - Modelo: Smart UPS RM300VA Impuesto Sobre Ventas	24,700.00	49,400.00 7,410.00	56,810.00
cincuenta y seis mil ochocientos diez con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO UBICADAS EN EL EDIFICIO SAR EL TRAPICHE LOTE 1516 CONTIGUO A LA ENEE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA SEGUN LA CANTIDAD REQUERIDA.							
Gran Total LPS							56,810.00

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas Sección de Compras Jose Alfredo Garay Perez Asistente Administrativo

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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.



5:17pm
11/05/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0154-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
11/05/2017**

Proveedor: PACASA	R.T.N.: 05019000040204
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.	Tel.: 2561-5500

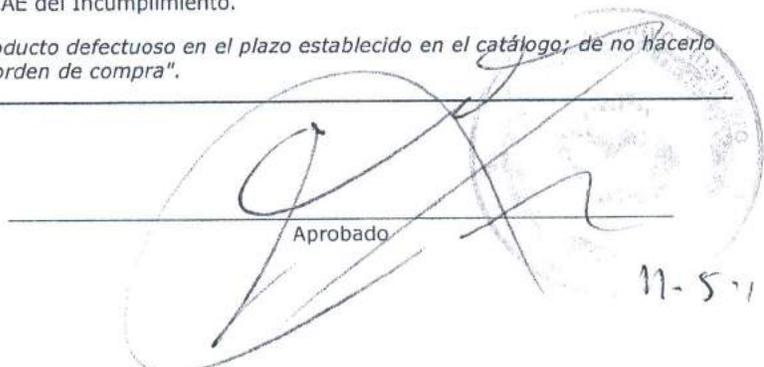
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234969 Impuesto Sobre Ventas	16.58	1,658.00	1,906.70
un mil novecientos seis con 70/100							
Observaciones: Entregar en las instalaciones del SAR ubicadas en la colonia el Trapiche bloque 1516, contiguo a la ENEE, en las oficinas de la Dirección Nacional Administrativo Financiero tercer nivel, dentro del tiempo establecido para la entrega según la cantidad requerida.							
Gran Total LPS							1,906.70

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas Sección de Compras Jose Alfredo Garay Perez Asistente Administrativo

Aprobado



11-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0167-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
19/05/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	12	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A	19,295.00	231,540.00	266,271.00	
				Impuesto Sobre Ventas		34,731.00		
doscientos sesenta y seis mil doscientos setenta y uno con 00/100								
Observaciones: Entregar en las oficinas de la Dirección Nacional Administrativo Financiero ubicadas en el tercer nivel del edificio del Servicio de Administración de Rentas, Res. El Trapiche lote 1516, contiguo a la ENEE, entregar dentro del plazo establecido según la cantidad requerida. HR:18052020								
Gran Total LPS								266,271.00

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas Sección de Compras Jose Alfredo Garay Perez Asistente Administrativo

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0182-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
31/05/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			7,838.40	
	1	14	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	225.00	3,150.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Serviclass - Modelo: -				
	2	6	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	611.00	3,666.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		1,022.40		
siete mil ochocientos treinta y ocho con 40/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAR, TERCER NIVEL EDIFICIO SAR TRAPICHE BLOQUE C6, LOTE 1516, CONTIGUO A LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA SEGUN LA CANTIDAD REQUERIDA. HR: 31052320								
Gran Total LPS								7,838.40

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas Sección de Compras Jose Alfredo Garay Perez Asistente Administrativo

Aprobado

1-6-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0150-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

04/05/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE X36+	12,385.00	12,385.00	14,242.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,857.75		
catorce mil doscientos cuarenta y dos con 75/100								
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.								
Gran Total LPS							14,242.75	

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0151-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
08/05/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB	1,477.52	2,955.04	3,398.30	
				Impuesto Sobre Ventas		443.26		
tres mil trescientos noventa y ocho con 30/100								
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.								
Gran Total LPS								3,398.30

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original Trámite de Pago
 Gerencia Administrativa
 Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 08 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 158

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

Nombre: "TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V."

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	082			Fuente	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			
35100	1	3	Unidad	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2	L. 650.00	L. 650.00	L. 1,950.00
		3	Unidad	RECARGA DE EXTINTOR DE ABC	L. 250.00	L. 250.00	L. 750.00
				Solicitado por la Dirección Nacional de Tecnología del SAR, mediante Memorando N° SAR-DNT-0113-2017			
				*** TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100***			
						SUB-TOTAL	L. 2,700.00
						15% ISV	L. 405.00
						TOTAL:	L. 3,105.00


 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR

10-5-17

HOJA DE RUTA
 N° 2703941

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
 Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 10 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 160

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

Nombre: "SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. (SUPROS)"

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2017	157				GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			
39400	1	12	Unidad	JUEGO DE TAZAS PARA CAFÉ	L. 53.00	L. 53.00	L. 636.00
		12	Unidad	VASOS DE VIDRIO	L. 28.00	L. 28.00	L. 336.00
		1	Unidad	BANDEJA DE METAL	L. 1,232.00	L. 1,232.00	L. 1,232.00
				Solicitado por el Director de Grandes Contribuyentes Tegucigalpa del SAR, mediante Memorando N° SAR-DGCT-158-D-2017			
				*** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100***			
						SUB-TOTAL	L. 2,204.00
						15% ISV	L. 330.60
						TOTAL:	L. 2,534.60

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR

HOJA DE RUTA
 N° 19041313

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0157-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

11/05/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO(MONOCROMATICO) TIPO 3,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: J7X28A	19,915.00	19,915.00	22,902.25	
				Impuesto Sobre Ventas		2,987.25		
veintidos mil novecientos dos con 25/100								
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.								
Gran Total LPS								22,902.25

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

11-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0159-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
16/05/2017**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

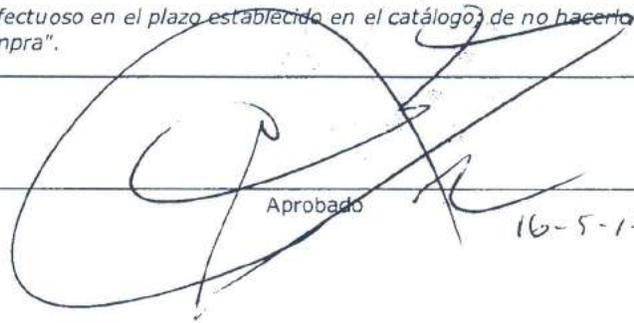
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	10	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: 763910000026	7.13	71.30	82.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10.70		
ochenta y dos con 00/100								
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.								
Gran Total LPS								82.00

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras


 Aprobado 16-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0158-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
16/05/2017**

Proveedor:
Dirección:

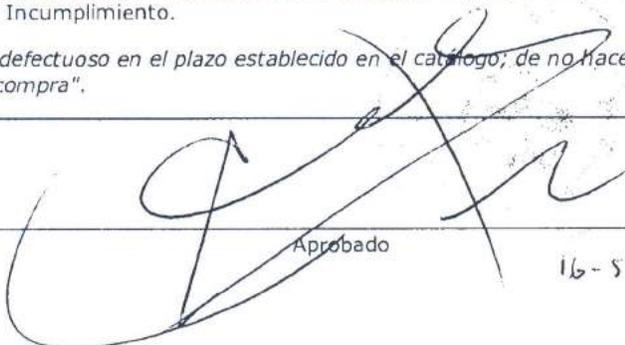
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			640.25	
	1	10	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	37.55	375.50		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG				
	2	5	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	52.95	264.75		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
seiscientos cuarenta con 25/100								
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.								
Gran Total LPS								640.25

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado 

16-5-17 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original - Trámite de Pago
 1 - Oficina Administrativa
 1 - Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 16 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 172

Nombre: "SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. (SUPROS)"

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	170			Func	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39400	1	12	Unidad	<p><u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u></p> <p>JUEGOS DE TAZAS PARA CAFÉ CON SU PLATO</p> <p>Solicitado por la Dirección Nacional de Gestión Estratégica del SAR, mediante Memorando N° SAR-DNGE-127-05-2017</p> <p>***OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100***</p>	L. 61.25	L. 61.25	L. 735.00
						SUB-TOTAL	L. 735.00
						15% ISV	L. 110.25
						TOTAL:	L. 845.25

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR

EYG4

Hoja de Ruta N°
 10051769/2017

16-5-17

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original Trámite de Pago
 C. Oficina Administrativa
 C. Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 16 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 173

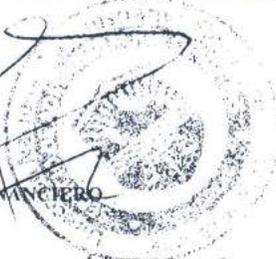
Nombre: "SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. (SUPROS)"

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

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2017	170				GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42140	1	1	Unidad	<p><u>ELECTRODOMÉSTICOS</u></p> <p>CAFETERA CON CAPACIDAD DE 42 TAZAS</p> <p>Solicitado por la Dirección Nacional de Gestión Estratégica del SAR, mediante Memorando N° SAR-DNGE-127-05-2017</p> <p>***UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100***</p>	L. 1,120.00	L. 1,120.00	L. 1,120.00
						SUB-TOTAL	L. 1,120.00
						15% ISV	L. 168.00
						TOTAL:	L. 1,288.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR



Hoja de Ruta N°
 10051769/2017

16-5-17

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original Tramite de Pago
 1° Gerencia Administrativa
 2° Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 17 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 177

Nombre: "SERVICIOS DE INGENIERÍA (SIS)"

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

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN Func	GASTO CORRIENTE	X
2017	150				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	8	Unidad	<p>REPUESTOS Y ACCESORIOS</p> <p>FILTROS PARA AIRES DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS. (NRCD0100), SE REQUIEREN 4 JUEGOS DE FILTROS PARA HACER EL CAMBIO A 4 UNIDADES DE AIRE HIREF NRCD0100</p> <p>Solicitado por la Dirección Nacional de Tecnología del SAR, mediante Memorando N° SAR-DNT-0113-2017</p> <p>***UN MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 74/100***</p>	L. 163.45	L. 163.45	L. 1,307.60
						SUB-TOTAL	L. 1,307.60
						15% ISV	L. 196.14
						TOTAL:	L. 1,503.74

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR

Hoja de Ruta N°
 2703941/2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0164-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
18/05/2017**

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltalgua, Bulevar los Proceres, edificio la paz,
No. 206

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	102	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040	23,845.00	2,432,190.00	2,797,018.50	
				Impuesto Sobre Ventas		364,828.50		
dos millones setecientos noventa y siete mil dieciocho con 50/100								
Observaciones: EQUIPO CON DISCO ESTADO SOLIDO INCORPORADO, 5 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA Y CON VPRO ACTIVADO. ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.								
Gran Total LPS							2,797,018.50	

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0162-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
18/05/2017**

Proveedor:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	153	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040 Impuesto Sobre Ventas	23,845.00	3,648,285.00	4,195,527.75
						547,242.75	
cuatro millones ciento noventa y cinco mil quinientos veintisiete con 75/100 Observaciones: EQUIPO CON DISCOS ESTADO SOLIDO INCORPORADO, 5 AÑOS DE GARANTÍA DE FABRICA Y CON VPRO ACTIVADO. ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							4,195,527.75

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0165-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

19/05/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO(MONOCROMATICO) TIPO 3,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: J7X28A	19,915.00	119,490.00	137,413.50	
				Impuesto Sobre Ventas		17,923.50		
ciento treinta y siete mil cuatrocientos trece con 50/100								
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.								
Gran Total LPS								137,413.50

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

19-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOL correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0175-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
23/05/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	53	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040	24,096.00	1,277,088.00	1,468,651.20	
				Impuesto Sobre Ventas		191,563.20		
un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y uno con 20/100								
Observaciones: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON DISCOS ESTADO SOLIDO INCORPORADO, 5 AÑOS DE GARANTÍA DE FABRICA Y CON VPRO ACTIVADO. ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRÁPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.								
Gran Total LPS							1,468,651.20	

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 Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

23-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0174-2017**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
23/05/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

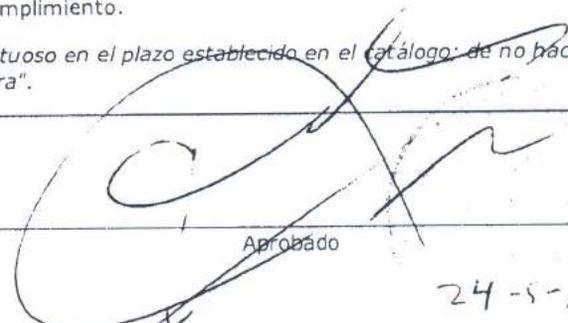
R.T.N.: 08019995390633
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF379A	13,850.00	13,850.00	15,927.50	
				Impuesto Sobre Ventas		2,077.50		
quince mil novecientos veintisiete con 50/100								
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.								
Gran Total LPS							15,927.50	

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras


 Aprobado
 24-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 15 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 170

Nombre: "INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V."

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

Año:	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	171			Func:	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42110	1	100	Unidad	<p><u>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</u></p> <p>SILLAS DE ESPERA, ACOLCHONADAS, DE METAL, COLOR NEGRO, SIN BRAZOS</p> <p>Solicitado por la Unidad de Gestion de Bienes y Servicios del SAR, mediante Memorando N° SAR-DNAF-GBS-57-2017</p> <p>***SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100***</p>	L. 665.20	L. 665.20	L. 66,520.00
						SUB-TOTAL	L. 66,520.00
						15% ISV	L. 9,978.00
						TOTAL:	L. 76,498.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR

26/05/17

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 199

Nombre: "CASH BUSINESS S. DE R.L."

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	188			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	6	Unidad	<p>REPUESTOS Y ACCESORIOS</p> <p>TONER SAMSUNG MLT-D303E</p> <p>Solicitado por la Sección de Proveduría del SAR, mediante Memorando N° SAR-DNAF-JA-283-2017 y autorizado por la ONCAE mediante Respuesta N° 472-ONCAE-CM-2017</p> <p>***TREINTA MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100***</p>	L. 4,481.00	L. 4,481.00	L. 26,886.00
						SUB- TOTAL	L. 26,886.00
						15% ISV	L. 4,032.90
						TOTAL:	L. 30,918.90

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

31-5-17

Hoja de Ruta N°
11051813/2017

YSGA

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 30 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 191

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

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	202				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25300	1	17	Unidad	<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u> Rótulos en vinil sobre pvc para puertas de oficina 4.5 alto x 12.5 de ancho, una cara con doble pega.	L. 13.00	L. 13.00	L. 221.00
		8	Unidad	Rótulos en vinil sobre pvc para áreas de oficina 10" alto x 36" ancho doble cara.	L. 115.00	L. 115.00	L. 920.00
		24	Unidad	Rótulos en vinil sobre pvc para ventanillas 1 al 24 de 13" alto x 11 de ancho una cara con ojete y cadena galvanizada para colgar de 9.5	L. 60.00	L. 60.00	L. 1,440.00
		12	Unidad	Rótulos en vinil sobre pvc para ventanilla cerrada 5.5 alto x 12.5 con soporte para escritorio (tipo table tent).	L. 20.00	L. 20.00	L. 240.00
				Solicitado por la Region Nor-Occidental, por la Lic. Diana Nolasco, mediante Memorando N° SAR-AF-RNO-152-2017			
				TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100			
						SUB-TOTAL	L. 2,821.00
						15% ISV	L. 423.15
						TOTAL:	L. 3,244.15

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

YSGA

Hoja de Ruta N°
26052201/2017
29052266/2017

31-5-17

51070

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0155-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

11/05/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00	249.44	249.44	286.86	
				Impuesto Sobre Ventas		37.42		
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICO CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: EP100	2,999.45	2,999.45	3,449.37	
				Impuesto Sobre Ventas		449.92		
tres mil setecientos treinta y seis con 22/100								
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE AL PAR DE LA ENEE, 3ER PISO PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA JEFE DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							3,736.22	

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

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

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



12-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
 Copia: Referencia Administrativa
 Copia: Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 12 de Mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 0167

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

Nombre: " PAPELERIA DE HONDURAS"

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	0161				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	5	Unidad	<p>OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</p> <p>Tonner canon GPR-38</p> <p>ENTREGA INMEDIATA DEL PRODUCTO</p> <p>Solicitado Mediante memorando SAR-DNAF-JA-153-2017</p> <p>*** DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 50/100***</p>	L. 2,990.00	L. 14,950.00	L. 14,950.00
						SUB-TOTAL	L. 14,950.00
						15% ISV	L. 2,242.50
						TOTAL:	L. 17,192.50

HR/24/04/1430

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR



15-5-17

JRR

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 17 Mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 181

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

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	0166			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36920	1	3	Unidad	<u>ACCESORIOS DE METAL</u> Brakes de soportes para tv de 40 a 50 pulgadas	L 834.78	L 2,504.35	L 2,504.35
		5	Unidad	<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u> Extension electrica anaranjada	L 678.26	L 3,391.30	L 3,391.30
39300	2	1	Unidad	Cable coaxial de 100 mts de 75 (ohm)	L 3,304.45	L 3,304.45	L 3,304.45
		3	Unidad	Spliter de una entrada y tres salidas	L 61.74	L 185.22	L 185.22
		10	Unidad	Terminales para cable coaxial	L 21.74	L 217.39	L 217.39
Entrega inmediata del producto							
Solicitado mediante Memorando N° SAR-DNAF-GBS-037-2017,SAR-DNAF-JA-247-2017,SAR-DDC-DNAF-098-2017-SAR-DNAF-JA-258-2017.							
ONCE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 14/100							
						SUB- TOTAL	L 9,602.73
						15% ISV	L 1,440.41
						TOTAL:	L 11,043.14

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR

19/05/17

HR/09/05/17302017
 HR/21/04/1396/2017
 HR/08/05/1705/2017
 HR/08/05/1704/2017
 HR/08/05/1699/2017

JRR

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Gerencia Administrativa
 Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 17 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 0183

Nombre: "DIUNSA"

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	162			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42110	1	5	UNIDAD	<p>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</p> <p>5 carpas plasticas con medidas de 3x3 metros</p> <p><i>Entrega Inmediata del Producto</i></p> <p>Solicitado mediante Memorando N° DNCT-DAC-222-2017, DNCT-DAC-196-2017.</p> <p>*** TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ***</p>	L. 550.00	L. 2,750.00	L. 2,750.00
						SUB- TOTAL	L. 2,750.00
						15% ISV	L. 412.50
						TOTAL:	L. 3,162.50

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR

HR/15/05/1904/2017
 HR/03/05/1607/2017

JRR

19/05/17

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 0159

Nombre: " RILMAC "

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	154			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL ES
33300	1	500	UNIDAD	<p>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</p> <p>Block de requisiciones en papel quimico con logo del sar en la esquina superior izquierda original y con dos copias .</p> <p style="text-align: center;">Entrega Inmediata del Producto</p> <p>Solicitado mediante Memorando N° SAR-DNAF-JA-132-2017.</p> <p style="text-align: center;">*** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 50/100 ***</p>	L. 74.98	L. 37,490.00	L. 37,490.00
						SUB-TOTAL	L. 37,490.00
						15% ISV	L. 5,623.50
						TOTAL:	L. 43,113.50



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
SAR
Tegucigalpa

HR/20/04/1358/2017

26-5-17

JRR

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de Mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 0188

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

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	0185			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33400	1	6	UNIDAD	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Cinta de 250 para Tabla Yeso	L. 71.30	L. 427.80	L. 427.80
35500	2	3	UNIDAD	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Cubetas de Sellador para tabla yeso	L. 1,016.52	L. 3,049.56	L. 3,049.56
		6	UNIDAD	Cubetas de pintura blanca	L. 1,173.04	L. 7,038.24	L. 7,038.24
36920	3	11	UNIDAD	ACCESORIOS DE METAL Pares de bisagras de 3 pulgadas cada una	L. 33.91	L. 373.01	L. 373.01
		7	UNIDAD	Llavines con llave yseguro	L. 268.70	L. 1,880.90	L. 1,880.90
		150	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA Parales de 2 1/2 para tabla yeso de 10 pies	L. 51.30	L. 7,695.00	L. 7,695.00
		48	UNIDAD	Soleras de 2 1/2 para tabla yeso de 10 pies	L. 47.83	L. 2,295.84	L. 2,295.84
		3200	UNIDAD	Tomillos para tabla yeso de 1 1/4	L. 0.22	L. 704.00	L. 704.00
		520	UNIDAD	Tomillos 7/16 punta broca	L. 0.35	L. 182.00	L. 182.00
		20	UNIDAD	Pliegos de lija # 150 para tabla yeso	L. 6.09	L. 121.80	L. 121.80
36930	4	1	UNIDAD	Bandeja con rodillo y maneral	L. 164.35	L. 164.35	L. 164.35
		6	UNIDAD	Felpas de 3/4	L. 52.17	L. 313.02	L. 313.02
		100	UNIDAD	Tomillo de 2 1/2 galvanizado para madera	L. 2.00	L. 200.00	L. 200.00
		5	UNIDAD	Brochas de 2 1/2pulgadas	L. 91.30	L. 456.50	L. 456.50
		3	UNIDAD	Brochas de 3 pulgadas	L. 114.78	L. 344.34	L. 344.34
		2	UNIDAD	Clavos de acero fast pink con hule	L. 95.65	L. 191.30	L. 191.30
37400	5	127	UNIDAD	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO Laminas de tabla yeso 4x8	L. 143.48	L. 18,221.96	L. 18,221.96
		13	UNIDAD	Cubetas de masilla	L. 404.35	L. 5,256.55	L. 5,256.55
31500	6	7	UNIDAD	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS Contramarco con mochetas	L. 486.09	L. 3,402.63	L. 3,402.63
		7	UNIDAD	Puerta de 32x80 pulgadas	L. 530.43	L. 3,713.01	L. 3,713.01
				Entrega Inmediata del Producto			
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DNAF-1325-2017.			
				SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100			
						SUB- TOTAL	L. 56,031.81
						15% ISV	L. 8,404.77
						TOTAL:	L. 64,436.58

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

HR/04/05/1638/2017
HR/24/04/1437/2017

JRR

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Gerencia: Administrativa
 Beneficiario:

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 29 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 0196

Nombre: "PAPELERIA HONDURAS"

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	0186				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	2	Unidad	<p>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</p> <p>Sellos Automaticos con tinta roja</p> <p><i>Entrega Inmediata del Producto</i></p> <p>Solicitado mediante Memorando N° SAR-MD-064-2017.</p> <p>*** MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100***</p>	L. 475.00	L. 950.00	L. 950.00
						SUB-TOTAL	L. 950.00
						15% ISV	L. 142.50
						TOTAL:	L. 1,092.50

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR

HR/17081994/2017

JRR

2-6-17

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 19 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 0187

Nombre: "SUPROS"

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	0175				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	35	Unidad	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> Sellos de Hule circular Con Mango de Madera medidas de 1.5x1.5 pulgadas	L. 140.00	L. 4,900.00	L. 4,900.00
		5	Unidad	Sellos rectangular con mango de madera 2.5x 0.75 pulgadas	L. 140.00	L. 700.00	L. 700.00
				Entrega Inmediata del Producto			
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-SG-132-E-2017, DNCT-DAC-205-2017.			
				*** SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS ***			
						SUB-TOTAL	L. 5,600.00
						15% ISV	L. 840.00
						TOTAL:	L. 6,440.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR

HR/10/05/1768/2017
 HR/10/05/1756/2017

2-6-17

JRR

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original Transmisor de Pago
 Copia para el Administrador
 Copia para el Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administracion de Rentas
 Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 02 de Mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 146

Nombre: "UNICOMER"

Año	Folio	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017				Fine	GASTO DE CAPITAL	
AFFECTACION CONTABLE					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42140	1	1	Unidades	ELECTRODOMESTICOS Estufa de mesa de cuatro hornillas empotrable	6,300.00	6,300.00	6,300.00
		1	Unidades	Microondas Grande de alta calidad	6,900.00	6,900.00	6,900.00
		8	Unidades	Cafetera para 42 tazas cada una	1,100.00	8,800.00	8,800.00
		4	Unidades	Microondas Pequeños	1,500.00	6,000.00	6,000.00
				La empresa adjudicada deberá proporcionar garantía apegarse a las especificación según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega inmediata CM-SAR-020-2017			
				*** Treinta y Dos Mil Doscientos Lempiras ***			
						SUB-TOTAL	28,000.00
						15% ISV	4,200.00
						TOTAL	32,200.00

Director Nacional Administrativo Financiero



HRN°1092398
 HRN°190196
 HRN°16032346
 HRN°1602354
 HRN°712261

RXCL

Original: Trámite de Pago
 C: Gerencia Administrativa
 F: Hacienda

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 16 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 176

Nombre: "FORMULAS QUIMICAS"

Año	Folio	Título Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017				Funk	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800	1	10	Unidad	<p>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</p> <p>Rollos de cabuya sintética</p> <p><i>La empresa adjudicada deberá proporcionar garantía apegarse a las especificación según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado de dos días máximo. CM-SAR-178- 2017</i></p> <p>Dos Mil Novocientos Treinta y Dos Lempiras con 50/100</p>	255.00	2,550.00	2,550.00
						SUB-TOTAL	2,550.00
						15% ISV	382.50
						TOTAL	2,932.50

Dirección Nacional Administración Financiera

17-5-17

HRN°0051701
 RXCC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0160-2017**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

16/05/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	onza	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	333.99	3,339.90	3,840.89	
				Impuesto Sobre Ventas		500.99		
tres mil ochocientos cuarenta con 89/100								
Observaciones: 3er Piso de Edificio El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO.								
Gran Total LPS								3,840.89

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

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

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

16-5-17

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Servicio de Administracion de Rentas
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12 de mayo de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 182

Nombre: "EBENEZER PUBLICIDAD"

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
25300	1	1	Unidad	<p>SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</p> <p>Rotulos con estructura metalica de 310cm de ancho x 60cm alto metros para colocar en El Progreso donde funcionara el Servicio de Administracion de Rentas se aclara que en metros es 3.1 ancho por 0.6 alto</p> <p><i>La empresa adjudicada debera propocionar garantia apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion.</i></p> <p>CM-SAR-165-2017</p> <p>Solicitado por Lic. Diana Nolasco memorando N° AF-RNO-119-2017 Vo. Bo. Lic. Wendy Gamez.</p> <p>Cuatro Mil Seiscientos Lempiras</p>	4,000.00	4,000.00	4,000.00
					SUB- TOTAL		4,000.00
					15% ISV		600.00
					TOTAL		4,600.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

19-5-17

HRN°12051853
HRN°10051785
RXCCL

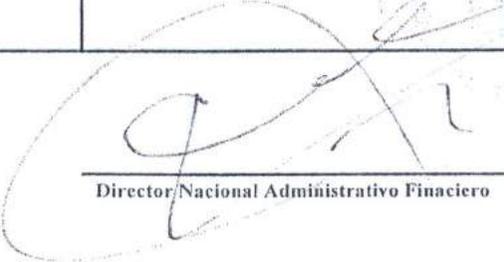


Nombre: "LARACH & CIA "

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36920	1	30	Unidad	<p>ACCESORIOS DE METAL</p> <p>Candados de Metalicos</p> <p><i>La empresa adjudicada debera apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion.CM-SAR-136-2017</i></p> <p><i>Once Mil Doscientos Cincuenta Lempiras</i></p>	326.087	9,782.61	9,782.61
						SUB- TOTAL	9,782.61
						15% ISV	1,467.39
						TOTAL	11,250.00


 Director Nacional Administrativo Financiero

C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

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



ORDEN DE COMPRA N° 155

Nombre: "LARACH & CIA "

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

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42120	1	10	Unidad	<p>EQUIPO VARIOS DE OFICINA Ventiladores Industriales</p> <p>La empresa adjudicada debera apegarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion. CM-SAR-149-2017</p> <p>Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Lempiras</p>	4,195.652	41,956.52	41,956.52
						SUB- TOTAL	41,956.52
						15% ISV	6,293.48
						TOTAL	48,250.00

Director Nacional Administrativo Financiero

HRN° 200-41355
HRN° 280-41533
HRN° 060-41141
HRN° 2302-445

18-5-17

RR-02