

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0001-2017

39383

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
17/01/2017

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA- Modelo: 5 GALONES	25.50	1,275.00	1,275.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil doscientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 20 PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, COL. PALMIRA Y 30 PARA ATENCIÓN AL CLIENTE EN COL. ALAMEDA.							
Gran Total LPS							1,275.00

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: Secretaría de Finanzas
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

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:15:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/02/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00005							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S		Tipo RTN	Documento 08019999404213	Código 00007	Cuenta 900226701						
				Importe	1,275.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
01/02/2017		15/02/17		cat							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,275.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,275.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,275.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 20 BOTELLONES PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN COL. PALMIRA Y 30 PARA EL CENTRO DE ATENCION EN COL. ALAMEDA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAP-058-2017.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							04490011102				
							Número de Libreta				
							TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: RCOELLO5			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDONEZ8					
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 01/02/2017 19:03:58			Fecha y hora: 01/02/2017 19:27:19			Fecha y hora: 02/02/2017 10:18:05					



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

DIA	18	MES	Enero	AÑO	2017
Cliente:	Servicio de Administración de Rentas.				
Dirección:	Distrito Central				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO			
LIQUIDO 5 GLS.	50	L. 25	50 L. 1,275 00
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1½ LITRO ENR			
LIQUIDO ½ GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

FACTURA	☐ CREDITO ☐ CONTADO	SUB-TOTAL L.	1,275 00
N° 000-001-01-00003754		IMP. S/V L.	— — —
		TOTAL L.	1,275 00

CANTIDAD EN LETRAS
Un Mil Doscientos Setenta y Cinco
Lempiras Exactos

CAI: 010E74-803119-0C4296-8482C8-537160-73 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2018

SELLO, FIRMA Y MONEDERA DEL CLIENTE	

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exljala"

CERT: 5234-15-10500-153

GRAFISA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 086119701217

Numero Inicial: 000-001-01-0003751 - Final: 000-001-01-0005250

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: 20 de Enero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 003

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

Nombre: " MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA "

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	004				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

ITEM	UNIDAD	QUANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
25300	1	32	<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u> Rotulos de vinil (Stickers) del tamaño de 11 por 8.5 pulgadas (tamaño carta) Solicitado por los Asesores Tecnicos Economicos del SAR por el Lic. Antonio Bustillo según memorando N° SAR-DNGE-06-01-2016 ***UN MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 00/100***	L. 30.00	L. 960.00	L. 960.00
SUB-TOTAL						L. 960.00
15% ISV						L. 144.00
TOTAL						L. 1,104.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



23521



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:32:43

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/01/2017</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00011</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>01</u>				
		Secuencia <u>00</u>				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V		Banco y Cuenta				
		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		RTN 08019995373597 00004 1100036209 960.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA <u>000-001-01-00001714</u> Secuencia <u>00001714</u> No.Doc F01 Origen						
Denominación <u>26/01/2017</u> <u>31/01/17</u> <u>COT</u> Fecha Firma origen						
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	25300	0000	
DESCRIPCION						
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
1,104.00 0.00 0.00						
SON: <u>UN MIL CIENTO CUATRO 00/100</u>						
TOTAL AFECTADO 1,104.00 0.00 0.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00						
TOTAL RETENCIONES 144.00 0.00 0.00						
MONTO A PAGAR 960.00 0.00 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE 32 ROTULOS DE VINIL (STIKERS) DEL TAMAÑO DE 11 POR 8.5 PULGADAS, TAMAÑO CARTA, CON REQUERIMIENTO N° CM-SAR-004-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNGE-06-2016.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: <u>1</u> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Cuenta Origen/CUT <u>11101010006181</u> Nombre						
Libreta <u>04490011102</u> Número de Cuenta						
CUENTA / LIBRETA <u>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</u> Número de Libreta						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>RCOELLOS</u> Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u> Firmado por: <u>AORDONEZ8</u>						
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: <u>26/01/2017 10:34:47</u> Fecha y hora: <u>31/01/2017 17:24:11</u> Fecha y hora: <u>31/01/2017 17:45:12</u>						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:32:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	144.00	0.00
TOTAL		144.00	0.00



FACTURA 000-001-01-0000¹⁷¹⁴

CLIENTE: Servicios de Administración de Rentas RTN: _____

Original: Cliente Copy

Sub - Total Exento L.	— 0 —
Sub - Total ISV L.	960.00
ISV 15% L.	144.00
TOTAL A PAGAR L.	1,104.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 00002250

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2017

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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: 20 de Enero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 002

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Nombre: " MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA"

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	002				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD
33300	1	30,000	Unidad	PRODUCTOS DE ARTRES GRAFICAS Hojas papel topalina TAG, con tramado de fondo, marca de agua, con la impresión SAR, color según muestra Solicitado por el Jefe de Asistencia al Cumplimiento Licdo. Arnold Yanes según memorando N° SAR-DAC-RCS-014-2017. ***SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100***	L. 1.91	L. 57,300.00	L. 57,300.00
						SUB-TOTAL	L. 57,300.00
						15% ISV	L. 8,595.00
						TOTAL	L. 65,895.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SAR



23

2391



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/02/2017 09:48:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/01/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00010							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019995373597 00004 1100036209 57,300.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
		Denominación		000-001-01-00001711							
		Número de Documento		Secuencia							
26/01/2017		31/01/17		cot							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viatricos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	65,895.00	0.00	0.00	
MON: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	65,895.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,595.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	57,300.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR COMPRA DE 30,000 UNIDADES DE HOJAS PAPEL TOPALINA TAG, CON TRAMADO DE FONDO, MARCA DE AGUA CON LA EMPRESIÓN SAR, COLOR SEGUN MUESTRA, MEDIANTE REQUERIMIENTO N° CM-SAR-002-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DAC-RCS-014-2017.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								04490011102			
								Número de Libreta			
								TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: RCOELLO5			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDONEZ8					
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 26/01/2017 10:25:58			Fecha y hora: 31/01/2017 02:27:09			Fecha y hora: 02/02/2017 10:18:05					



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/02/2017 09:48:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,595.00	0.00
TOTAL		8,595.00	0.00



DÍA	MES	AÑO
23	01	2017

FACTURA 000-001-01-0000 ¹⁷¹¹

CLIENTE: Servicio de Administración de Bienes RTN: _____

[illegible]

Original: Cliente Copia 1: Emissor

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 00002250

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2017

Firma y Sello

La factura es beneficio de todos ¡Exíjalala!

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

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: 20 de Enero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 001

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	001				GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PORCENTAJE DE DESCUENTO	PORCENTAJE DE IVA
42110	1	2	Unidad	MUEBLES VARIOS DE OFICINA Cubiculos Modulares con: Con vidrio claro de 3/8, sostenido con plines de barra de aluminio Acabado en laminado plastico de alta presion (HPL) natural Elm Ptolivinilo 2mm servicante Superficie e=1 1/2" Detalle elaborado en aglomerado de 1 1/2" Laminado con lapislezuili Acabado en laminado plastico de alta presion (HPL) gris alumina Ptolivinilo 2mm servicante Incluye ductos pasa cables con canaleta de metal 2"x4" Que NO incluya cajoneros Solicitado por los Asesores Tecnicos Economicos del SAR por el Lic. Antonio Bustillo con Memorando N° SAR-ASEOSORECO-01-12-2016 ***TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 93/100***	L. 16,335.19	L. 32,670.37	L. 32,670.37
					SUB-TOTAL	L. 32,670.37	
					15% IVA	L. 4,900.56	
					TOTAL	L. 37,570.93	

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



YSGA



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/02/2017 09:47:53

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/01/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00004</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995377231	00004	1100121167	32,670.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00002791

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/01/2017

Fecha de Recepción

31/01/17

Fecha de Vencimiento

cot

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	37,570.93	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								37,570.93	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								4,900.56	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								32,670.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 2 CUBICULOS MODULARES PARA EL AREA DE RECEPCION, NECESARIO PARA LA UNIFORMIDAD CON EL MOBILIARIO DE ATENCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°001, SEGUN REQUERIMIENTO N° CM-SAR-001-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-ASEOSORECO-01-12-2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005161

Número de Cuenta

04490011102

Número de Libreta

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO5

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Fecha y hora: 26/01/2017 10:13:39

Aprobado por: JMARTINEZ74

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Fecha y hora: 31/01/2017 17:24:26

Firmado por: AORDONEZ8

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 31/01/2017 17:45:12

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,900.56	0.00
TOTAL		4,900.56	0.00



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, F. IPN Tel.: 2232-6973 / 2239-3579

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

acalderon@ergo.hn - fmontalvo@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 08/09/2017

CAI: AF7D20-287267-42468C-24E976-7A15E1-4C

Rango Autorizado: 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002950

Página

de

Página No.:

Factura No.: 000-001-01-0000 2791

Cliente:

Servicio de Administracion de Rentas

RTN:

08019017898978

Dirección
y Teléfonos:

Tegucigalpa, Honduras

Fecha: 23/01/2017

OP# 0138-17

Orden de Compra #

1

Asesor:

Tatiana Puerto

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
2	Muebles Mueble tipo SAC, elaborado en aglomerado 1.50x0.75x0.76h de 25mm y melamina de 15mm; cubierta en color madera pantalla gris, con franjas frontal en lapiz lazuli; Incluye groumet redondo para en superficie para pasar cables.	L. 10,528.82	L. 21,057.65
2	Cajonera pedestal en melamina; de dos gavetas box, file, diseñadas para alto trafico; Los archiveros cuentan con cajón reforzado lateral y centralmente, para brindar mayor soporte y capacidad de carga.	L. 2,620.69	L. 5,241.39
3	División elaborada en melamina gris incluye: 1.067x1.36 vidrio superior de 9mm sujeto por piezas de aluminio de alta calidad y durabilidad; vidrio incluye papel sandblast.	L. 1,876.79	L. 5,630.38
2	PortaCPU de varilla de metal con repisa laminada sujetos a la cubierta.	L. 480.59	L. 961.19
2	Ducto en canaleta de 4"x2" acabado en pintura; Características generales: Material autoextinguente-buena resistencia mecanica facil de limpiar -facil y rapido montaje-orientado a uso masivo. Gran capacidad de alojamiento de conductores Rapida instalacion y facil modificacion de las lineas- Evita rotura de paredes. El producto reúne todas las Características de seguridad requeridas por la conduccion y distribucion y organización de cables para instalaciones electricas de comunicacion o de datos. *****ultima linea*****	L. 1,704.88	L. 3,409.76

Valor en letras: Son:Treinta y siete mil quinientos setenta Lempiras con 93/100 Cts.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar
Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo:

Fecha de recibido:

SUB TOTAL L L. 36,300.37
DESCUENTO L L. 3,630.00
TOTAL GRAVABLE L L. 32,670.37
IMPUESTO L L. 4,900.56
TOTAL A PAGAR L L. 37,570.93



Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

Blanco - Cliente

Amarillo - Contabilidad

Verde - Archivo

Rosada - Facturación

República de Honduras

39565

Orden de Compra No.
9016-1-1-0002-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
20/01/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	40	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	41.00	1,640.00 246.00	1,886.00
un mil ochocientos ochenta y seis con 00/100							
Observaciones: 3er Nivel el Edificio El Trapiche oficinas de Servicio de Administración de Rentas (SAR) entre la ENEE y FORD DIMASA, preguntar por el encargado de proveeduría.							
Gran Total LPS							1,886.00

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 ser así 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.



Nancy Gallo
Nancy Gallo

20- Enero 2017

20-1-17



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/01/2017 18:30:56

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/01/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00006</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08019998391040 00007 730010351 1,640.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA	000-001-01-00011043	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
<u>23/01/2017</u>	<u>23/01/17</u>			Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,886.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,886.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								246.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,640.00	0.00	0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 40 CAJAS UTILIZADAS EN EL TRASLADO DE LA OFICINA DIRECCION SUPERIOR DEL SAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0002-2017, RECIBO N° 18825 Y MEMORANDO N° SAR-SDE-03-2017.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04490011102
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO5

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Fecha y hora: 23/01/2017 18:30:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 26-1-17



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:17:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/01/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00006							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040		Código 00007 Cuenta 730010351 Importe 1,640.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación 000-001-01-00011043		No.Doc F01 Origen							
		Número de Documento		Fecha Firma origen							
23/01/2017		23/01/17		Proceso de Compra No							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,886.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	1,886.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	246.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,640.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 40 CAJAS UTILIZADAS EN EL TRASLADO DE LA OFICINA DIRECCION SUPERIOR DEL SAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0002-2017, RECIBO N°18825 Y MEMORANDO N° SAR-SDE-03-2017.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								04490011102			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: RCOELLO5 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ			Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			Firmado por: AORDONEZ8 ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 23/01/2017 18:30:53			Fecha y hora: 25/01/2017 19:43:38			Fecha y hora: 26/01/2017 07:45:29					



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:17:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	246.00	0.00
TOTAL		246.00	0.00

FACTURA N° 000-001-01-00011043

Día	Mes	Año
20	ENERO	2017

Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "S.A.R."**

Dirección:

Orden de Compra N°: 9C16-1-1-0002-2017

R.T.N: 08019017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40		CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	L. 41.00	L. 1,640.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. -
L. 1,640.00
L. 246.00
L. 1,886.00

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010281 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

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: 23 de Enero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 004

Nombre: " FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)"

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	005				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

				DESCRIPCION			
37200	1	2	Unidad	PRODUCTOS DE VIDRIO Espejos biselados de 1/4 de grosor con las medidas: 60 cm de ancho por 80 cm de alto, uno soportado en table yeso y el otro en pared solida, para baño de los Despachos de la Ministra Directora y la Sub-Directora Ejecutiva, ubicados en el Edificio El Trapiche. Solicitado por Gerardo Lanza de Gestión de Mantenimiento del SAR con Memorando N° SAR-GM-001-2017 ***UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100***	L. 900.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
					DESCUENTO	L. 180.00	
					SUB-TOTAL	L. 1,620.00	
					15% IVA	L. 243.00	
					TOTAL	L. 1,863.00	

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



23-01-2017



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:04:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/02/2017		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00008				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01				
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 01				
		Secuencia 00				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)		Banco y Cuenta				
		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		RTN 08019006048592 00007 104350815 1,620.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACTURA		000-001-01-00000506				
Denominación		Secuencia				
07/02/2017		No.Doc F01 Origen				
28/02/17		Fecha Firma origen				
cot		Proceso de Compra No				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
		Pasajes y Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	003	37200	0000	Productos de Vidrio
DESCRIPCION						
SON: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,863.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
TOTAL AFECTADO						
1,863.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
243.00						
MONTO A PAGAR						
1,620.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE 2 ESPEJOS BISELADOS DE 1/4 DE GROSOR CON LAS MEDIDAS: 80CM DE ANCHO POR 80 CM DE ALTO. UNO SOPORTADO EN TABLA YESO Y EL OTRO EN PARED SOLIDA. PARA BAÑOS DE LA MINISTRA DIRECTORA Y LA SUB-DIRECTORA EJECUTIVA, EBICADOS EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE. CON REQUERIMIENTO N° CM-SAR-005-2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-GM-001-2017. CON HOJA DE RUTA N°200199/2017.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: RCOELLO5						
Aprobado por: JMARTINEZ74						
Firmado por: AORDONEZ8						
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: 07/02/2017 15:24:06						
Fecha y hora: 16/02/2017 22:22:25						
Fecha y hora: 17/02/2017 07:15:19						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:04:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO		DESCRIPCION	IMPORTE	
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	243.00	0.00
		TOTAL	243.00	0.00

ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col. Miraflores Sur Bloque 39 No. 1801
CA12E1290-5877E8-5349AB-575EBB-82FAED-AF
estilosydetalles.net Tel. (504) 22138915
08019006048592
ventas@estilosydetalles.com

Fecha 03/02/2017
Página 1
Nro. 000-001-01-00000506

ESTILOS
&
DETALLES

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000 con fecha limite 23/01/2018.

Envío a:

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

COLONIA EL TRAPICHE

Tel: 08019017898978

Envío a:

Tel:

COLONIA EL TRAPICHE

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019017898978

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor: SIRCE

Su refer.:

codigo producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps
00900	ESPEJO BISELADO	2.00	810.00	1,620.00
		2.00	Subtotal:	1,620.00

15% ISV

243.00

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LPS 00/100

TOTAL

Lps

1,863.00

Se aceptan transferencias en BAC No. 730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L. / Estilos y Detalles.

En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 30 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generará un aporte diario del 1% del total de la factura.

El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.

Esta factura, como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.



Estilos
&
DETALLES

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0006-2017

39659

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/01/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WHITE COTTON - Modelo: 182071	7.45	74.50	85.68
				Impuesto Sobre Ventas		11.18	
				ochenta y cinco con 68/100			
				Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO PREGUNTAR POR OSCAR VALLE ENCARGADO DE PROVEEDURIA			
				Gran Total LPS			85.68

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: Isabelia Rosibel Izaguirre Auxiliar de Compras 9514-0492

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:16:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/02/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00012							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019000040204 00010		21-102-101007 74.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Denominación		Secuencia							
		000-006-01-00081628		No.Doc F01 Origen							
		Número de Documento		Fecha Firma origen							
02/02/2017		03/02/17		39659							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	85.68	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y CINCO 68/100								TOTAL AFECTADO	85.68	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	11.18	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	74.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS, SEGUN FACTURA N°000-006-01-00081628.						Código Banco: 1					
NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN EL F01-013						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						11101010006181					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						00370011101					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JRODRIGUEZ30				Aprobado por: JMARTINEZ74				Firmado por: AORDONEZ8			
JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ			
Fecha y hora: 14/02/2017 13:35:44				Fecha y hora: 22/02/2017 20:25:47				Fecha y hora: 24/02/2017 07:17:57			



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:16:29

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11.18	0.00
TOTAL		11.18	0.00

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 02/02/2017

Código: TGU0222844 Vence: 13/04/2017

Cliente: SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Teléfono: 2235-2150

RTN:08019017898978

Dirección: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE

ORGULLO NACIONAL

Factura ORIGINAL 000-006-01-00081628

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

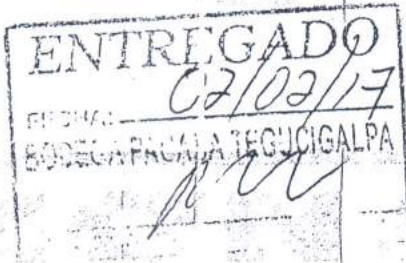
Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SI

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
237964 - SERVILETA KING COTTON 1/100 #1002603	PAQ	7004002350751	10	7.45	74.50 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU81628 / PEDT_152408 / ALPTTEG



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 74.50

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 11.18

Total: L. 85.68

ACERTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-006-01-00081628

Por L.85.68

Fecha de Emisión: 02/02/2017

Fecha de Vencimiento: 13/04/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHENTA Y CINCO 68/100 *****

Firma Deudor:

SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS
EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE

Firma Por Ayal:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso



República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0005-2017

39658

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/01/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,262.70
	1	40	Unidad	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	16.00	640.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----			
	2	20	Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 3)	22.90	458.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108			
				Impuesto Sobre Ventas		164.70	
un mil doscientos sesenta y dos con 70/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO PREGUNTAR POR OSCAR VALLE ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							1,262.70

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

Elaborado por: Isabelia Rosibel Izaguirre Auxiliar de Compras 9514-0492

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



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:57:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/01/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00014						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040 00007		730010351 1,098.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación 000-001-01-00011105		No.Doc F01 Origen						
		Número de Documento		Fecha Firma origen						
27/01/2017		30/01/17		39658						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,262.70	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 70/100							TOTAL AFECTADO	1,262.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	164.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,098.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 1000 VASOS DESECHABLES PARA CAFE, 1000 VASOS DESECHABLES PARA TOMAR AGUA, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00011105. NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN EL F01-0013							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181		
							Libreta	Número de Cuenta 04490011102		
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JRODRIGUEZ30			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDONEZ8				
JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: 27/01/2017 14:04:20			Fecha y hora: 31/01/2017 17:24:38			Fecha y hora: 31/01/2017 17:45:12				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:57:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	164.70	0.00
TOTAL		164.70	0.00



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00011105

Día	Mes	Año
26	ENERO	2017

Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "S.A.R."**

Dirección:

Orden de Compra N°:

9016-1-1-0005-2017

R.T.N: 08019017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40		PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 10 ONZ. (PAQUETE DE 25 UNID.)	L. 16.00	L. 640.00
20		PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	L. 22.90	L. 458.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. -
L. 1,098.00
L. 164.70
L. 1,262.70

ELABORADO: 11/10/2017, DRI 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0004-2017

39599

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/01/2017

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			2,538.50
	1	6	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	214.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	20	Bolsa	Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.95	999.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	3	50	Paquete	Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	26.50	1,325.00	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil quinientos treinta y ocho con 50/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO PREGUNTAR POR OSCAR VALLE ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							2,538.50

DTA: 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".

Isabelia Rosibel Izaguirre Auxiliar de
4-0492



, plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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 normativa vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 11:08:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/01/2017		DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00013									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 01									
		Secuencia 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05029995001355 00004 1100034394 2,538.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
Denominación		000-002-01-00005666									
31/01/2017		02/02/17									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
39657		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,538.50	0.00	0.00	
SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 50/100								TOTAL AFECTADO	2,538.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,538.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE AZUCAR, 50 PAQUETES DE GALLITAS DULCES, 20 PAQUETES DE CAFE SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00005666.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		11101010006181	
								CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta	
										04490011102	
										Número de Libreta	
										TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JRODRIGUEZ30			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDONEZ8					
JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 31/01/2017 14:05:00			Fecha y hora: 31/01/2017 17:25:58			Fecha y hora: 31/01/2017 17:45:12					

 YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 26-ene.-17

Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS** R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: **CRÉDITO**

[illegible]

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195800368. Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00005666

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administracion de Rentas
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de Enero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 006

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

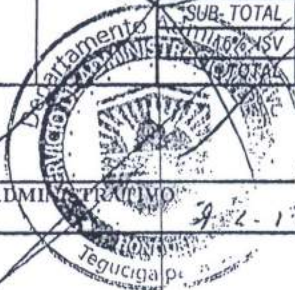
Nombre: "ORGANIZACIÓN INTEGRAL "

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
5800	1	2,000	Unidad	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
				Conectores RJ45 Cat 6	8.00	16,000.00	16,000.00
		2,000	Unidad	Botas Protrectora RJ45	3.00	6,000.00	6,000.00
		200	Unidad	Tapadera 2x4 con Jack sencillo	75.00	15,000.00	15,000.00
7300	2			<u>UTILES MATERIALES ELECTRICOS</u>			-
		30	Unidad	Caja de Cable UTP Cat.6	2,700.00	81,000.00	81,000.00
1400	3			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			-
		4	Unidad	Kit de Herramientas	3,500.00	14,000.00	14,000.00
 Solicitado por el Ing.Edwin Alvarez Encargado de Soporte Tecnico /Direccion Nacional de Tecnologia con memorando N° SAR-DNT-011-2017 Ciento cincuenta y un mil ochocientos Lempiras							
					SUB-TOTAL		132,000.00
					TOTAL IVA 15%		19,800.00
					TOTAL		151,800.00

GERENTE ADMINISTRATIVO



24-1-17

RKCE

24/RN°180182/17

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 14:18:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/02/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00134		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L		RTN 08019010291386		Código 00008 Cuenta 01-300-001140-3 Importe 132,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
Denominación		000-001-01-000000035		No.Doc F01 Origen						
18/02/2017		20/02/17		CM-06						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viatlicos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	16,100.00	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	42,550.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	93,150.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	151,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	19,800.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	132,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA PARA REALIZAR TRASLADOS DE EQUIPO Y LA RED DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: RCOELLO5			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDOÑEZ6				
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: 18/02/2017 17:44:19			Fecha y hora: 18/02/2017 22:09:08			Fecha y hora: 19/02/2017 08:10:52				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

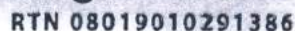
R_EGA_F01F07

04/08/2017 14:18:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,800.00	0.00
TOTAL		19,800.00	0.00



C.A.I 995809-6D8B36-83449D-B2B06E-0C6C82-5C
Nº Factura 000-001-01-000000035

VARIOS

Fecha	8 DE FEB 2017
RTN	
TELEFONOS	+504 2275-8520

ORGANIZACION INTEGRAL, S de R. L.
RNT 08019010291386

Son:	Importe	L.	132,000.00
Fecha de Limite emision 2-05-2017		L.	-
Original. Cliente	ISV 15%	L.	19,800.00
Rango autorizado 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100	TOTAL	L.	151,800.00

BANPAIS 01-300-001140-2

"La Factura es beneficio de todos, exijala"

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de enero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 005

Nombre: " FORMULARIOS STANDARD S.A. "

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	007				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

CÓDIGO	PARCELA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCELA SECCION	TOTAL
33300	1	15	Unidad	<u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</u> Recibos oficiales de pago SAR-252, la numeracion debere comenzar del rango 276,000 al 291,000 version N°7, según muestra autorizada. Solicitado por el Lic. Arnold Yanes, Jefe Depto. Asistencia al Cumplimiento del SAR con Memorando N° CPAT-DAC-RCS-015-2017 ***TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100***	L. 1,950.00	L. 29,250.00	L. 29,250.00
SUB-TOTAL							L. 29,250.00
TOTAL							L. 33,637.50

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



YSGA

[Firma manuscrita]



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:09:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00092							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
FORMULARIOS STANDARD S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019995097276 00010		21-102-11006 29,250.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		002-001-01-00015930									
		Número de Documento									
17/03/2017		19/03/17		cot							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	33,637.50	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	33,637.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,387.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	29,250.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 15 MIL RECIBOS OFICIALES DE PAGO SAR-252, CON NUMERACION DEL RANGO 276,000 AL 291,000. VERSION N°7. SOLICITADO CON MEMORANDO N°CPAT-DAC-RCS-015-2017.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1		
								Cuenta Origen/CUT	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Libreta	Nombre 11101010006181		
									Número de Cuenta 00370011101		
									Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: WALVARADO1			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDONEZ8					
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 17/03/2017 18:38:26			Fecha y hora: 18/03/2017 12:37:17			Fecha y hora: 23/03/2017 06:45:10					



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:09:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,387.50	0.00
TOTAL		4,387.50	0.00



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO BULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 al 96, 2514-0003, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 6
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2268-1457

FACTURA

N° 002-001-01- 00015930

CAI: A464AC-EF3E79-2B44A4-F400D3-9BAECO-A

FA T0015930

SÍRVASE EMPEÑAR SU CHEQUE A NOMBRE
FORMULARIOS STANDARD, S. A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE HONDURAS SAR
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, A LA PAR DE LA ENEE
TEGUCIGALPA, HONDURAS

08019017898978

CÓDIGO: D0087

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 050198950972

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	R.T.N.
14/03/2017				30	19	RF	17718401	TELEMERCADE	DE 8 A 4 P.M. SEBASTIAN GARCIA

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
15.000	SAR - 252 VERSION 7 EN 4 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 276001 AL 291000	1,950.00	29,250.00
TOTAL: ** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO/100		SUB-TOTAL	29,250.00
CON FLETE		I.S.V.	4,387.50
		TOTAL	33,637.50

CONDICIONES

CONTADO

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

Yerlin Garcia

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

COPIA - ORIGINAL - CUENTAS COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - ARCHIVO COPIA - BODEGA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0008-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
25/01/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			40,159.44
	1	10	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,558.00	15,580.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q7553A			
	2	5	Unidad	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 6	2,513.25	12,566.25	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard- Modelo: TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 6			
	3	5	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1	1,355.00	6,775.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CB540A			
				Impuesto Sobre Ventas		5,238.19	
				cuarenta mil ciento cincuenta y nueve con 44/100			
				Observaciones: Entregar producto en las Oficinas del SAR, Residencial el Trapiche, Edificio al par de la ENEE, 3er nivel, Preguntar por el encargado de Proveeduría, Oscar Valle. Tel: 2235-2150			
				Gran Total LPS			40,159.44

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 lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Secretaria de Finanzas
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.

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=3...> 25/01/2017

Recibido
25/01/2017



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:53:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/02/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00023							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019995390633 00007		100101057 34,921.25							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		10592, 10474		Secuencia							
Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen							
22/02/2017		24/02/17		cat							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40,159.44	0.00	0.00	
SON: CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 44/100								TOTAL AFECTADO	40,159.44	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,238.19	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	34,921.25	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR COMPRA DE 10 TONER 53A, 5 TONER 55A Y 5 TONER 125A. PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA DEL SAR. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-106-2017. DOCUMENTACION ADJUNTA.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							00370011101				
							Número de Libreta				
							SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DGODOY10				Aprobado por: JMARTINEZ74				Firmado por:			
DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA							
Fecha y hora: 22/02/2017 17:00:12				Fecha y hora: 22/02/2017 20:27:11				Fecha y hora:			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,238.19	0.00
TOTAL		5,238.19	0.00



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00010474

Hora: 12:03:40 p.m.

Fecha: 27/01/2017

Vence: 26/02/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Servicio de Administracion de Rentas

R.T.N Cliente: 08019017898978

Telefono: 2235-2150

Direccion: Res. El Trapiche, contiguo a la Enee

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	10	0.00	1,558.00	15,580.00

4

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 15,580.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 2,337.00

Total Operación: 17,917.00

Total Cancelado: 0.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Son: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00010592

Hora: 10:23:29 a.m.

Fecha: 21/02/2017

Vence: 23/03/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Servicio de Administracion de Rentas

R.T.N Cliente: 08019017898978

Telefono: 2235-2150

Direccion: Res. El Trapiche, contiguo a la Enee

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	5	0.00	2,513.25	12,566.25
HPCB540A	TONER HP CB540A NEGRO	5	0.00	1,355.00	6,775.00

[Handwritten signature]

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 19,341.25

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 2,901.19

Total Operación: 22,242.44

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Total Cancelado: 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

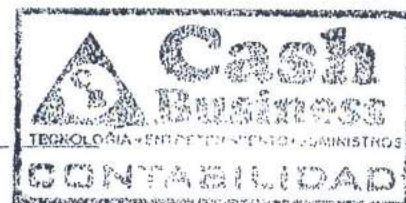
Son: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 44/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



TECNOLOGIA • ENTRENAMIENTO • ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0010-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
25/01/2017

39791

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V R.T.N.: 080119995320455
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintigo 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				Repuestos y Accesorios			29,173.20
	1	5	Unidad	TONER BROTHER TN-650 NEGRO (ZONA 1)	2,388.00	11,940.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica			
				Marca: BROTHER- Modelo: TN-650			
	2	6	Unidad	TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 1	2,238.00	13,428.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica			
				Marca: HP - Modelo: Q7551A			
				Impuesto Sobre Ventas		3,005.20	
veintinueve mil ciento setenta y tres con 20/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EDIFICIO AL PAR DE LA ENEE, 3ER NIVEL, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, OSCAR VALLE, TEL: 2235-2150.							
Gran Total LPS							29,173.20

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

Elaborado por: Secretaría de Finanzas
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

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:58:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/03/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00041		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 02		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		RTN 08019995320455		Código 00012 Cuenta 11-402-006411-6 Importe 25,368.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
		Denominación		No.Doc F01 Origen		
		000-001-01-00006944				
		Número de Documento				
01/03/2017		03/03/17		cat		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios
DESCRIPCION						
TOTAL AFECTADO 29,173.20						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 3,805.20						
MONTO A PAGAR 25,368.00						
SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 20/100						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE 5 TONER BROTHER TN-650 NEGRO Y 8 TONER HP 51A NEGRO PARA LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-106-2017.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
Cuenta / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
00370011101						
Número de Libreta						
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: MFRANCO						
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						
Aprobado por: JMARTINEZ74						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
Firmado por: AORDONEZ8						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: 01/03/2017 14:10:47						
02/03/2017 18:28:54						
Fecha y hora: 02/03/2017 20:54:33						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:58:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,805.20	0.00
TOTAL		3,805.20	0.00



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 00065044

Día	Mes	Año
23	FEBRERO	2017

Cliente	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE VENTAS		
Zona	0006-4-4-00-00-2017	Vend.	DAINO VARE
		Remisión/ Req. N°	52593/53064
			R.T.N. 080199017598978

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		TONER BROTHER TN-630 NEGRO	L. 2,388.00	L. 11,940.00
5		TONER HP 51A NEGRO	L. 2,738.00	L. 13,428.00
			Sub - Total	L. 25,368.00
			15% I.S.V.	L. 3,805.20
			TOTAL	L. 29,173.20

VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 MOREDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHATA

Libro Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

RICOH



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017
Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0009-2017

39780

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

25/01/2017

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0801-9002-277028

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	8	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,567.33	12,538.64	64,493.32
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CE505A			
	2	15	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,362.29	20,434.35	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CE278A			
	3	8	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1	2,888.52	23,108.16	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CC364A			
				Impuesto Sobre Ventas		8,412.17	
				sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres con 32/100			
				Observaciones: Entregar producto en las Oficinas del SAR, Residencial el Trapiche, Edificio al par de la ENEE, 3er nivel, Preguntar por el encargado de Proveeduría, Oscar Valle. Tel: 2235-2150			
				Gran Total LPS			64,493.32

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 lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Secretaría de Finanzas
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

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=3...> 25/01/2017



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:55:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/03/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00024						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019002277028 00007		100386121 56,081.15						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		003-001-01-00000361								
		Número de Documento								
06/03/2017		08/03/17		CAT						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	64,493.32	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 32/100								TOTAL APECTADO	64,493.32	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,412.17	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	56,081.15	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR COMPRA DE 8 TONER NEGRO HP 05A, 15 TONER NEGRO HP 78A Y 8 TONER NEGRO HP 84A, PARA LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA DEL SAR, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-106-2017.							Código Banco: 1			
NOTA: 1 TONER HP 05A HP LASER JET FUE ENTREGADO EL 25/01/2017 SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA DE MISMA FECHA.							Cuenta Origen/CUT			
7 TONER NEGRO HP 05A, 15 TONER NEGRO HP 78A Y 8 TONER NEGRO HP 84A FUERON ENTRAGADOS EL 02/03/2017 SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA DE ESA FECHA.							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							00370011101			
							Número de Libreta			
							SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: WALVARADO1			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDOÑEZ8				
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: 06/03/2017 15:36:35			Fecha y hora: 06/03/2017 21:07:39			Fecha y hora: 07/03/2017 07:44:31				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 09:55:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,412.17	0.00
TOTAL		8,412.17	0.00



Edificio Centro de Negocios Las Lomas, 1er. Piso, Colonia Lomas del Mayab
Calle Principal, Apado. Postal # 3354, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tels.: 2235-8403 / 2235-8402

CAI E66D9D-F50817-9846A7-CBE1D6-3F0559-BA

FACTURA 003-001-01-00 000361

CLIENTE

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

CONTADO CREDITO

R.T.N.

08019017898978

FECHA:

01-mar.-17

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN / Colonia El Trapiche, a la par de las Oficinas de la ENEE

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8 ✓	Cartucho original de tóner negro HP 64A LaserJet Marca: Hewlett Packard	√CC364A 2,888.52	23,108.
15 ✓	Cartucho original de tóner negro HP 78A LaserJet Marca: Hewlett Packard	√CE278A 1,362.29	20,434.
8 ✓	Cartucho original de tóner negro HP 05A LaserJet Marca: Hewlett Packard	√CE505A 1,567.33	12,538.
		(-) Descuento:	0
		SUB-TOTAL L.	56,081
		IMPTO. S.V. L.	8,412
		TOTAL L.	64,493

Lorna Castro

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32/100 (L.64,493.32)

Original: Cliente. Copia Rosada: Correlativo. Copia Verde: Archivo. Copia Amarilla: Contabilidad

Fecha Límite de Emisión 10/11/2017

Rango Autorizado: 003-001-01-00000361 al 003-001-01-00000500

República de Honduras

39779

Orden de Compra No.
9016-1-1-0007-2017

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

25/01/2017

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML	6.00	600.00	690.00
				Impuesto Sobre Ventas		90.00	
seiscientos noventa con 00/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE Y DIMASA FORD 3ER PISO PREGUNTAR POR OSCAR VALLE ENCARGADO DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							690.00

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

Elaborado por: Isabelia Rosibel Izaguirre Auxiliar de Compras 9514-0492

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:51:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/01/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00025						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S		Tipo Documento RTN 08019999404213		Código Cuenta 00007 900226701						
		Número de Documento		Importe 600.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Denominación 000-001-01-00003756		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción 27/01/2017		Fecha de Vencimiento 30/01/17		Proceso de Compra No						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	690.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS NOVENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	690.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	90.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	600.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 100 BOTES CON AGUA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003756.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		11101010006181	
									Número de Cuenta	
									04490011102	
									Número de Libreta	
									TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JRODRIGUEZ30			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDONEZ8				
JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: 27/01/2017 08:16:07			Fecha y hora: 31/01/2017 17:25:11			Fecha y hora: 31/01/2017 17:45:12				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:51:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	90.00	0.00
		TOTAL	90.00
			0.00



Aguas Purificadas Santa Clara

Naturalmente Pura!

019999404213

Las Tapias, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

2229-0186 / 2229-0938

guasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

RECIBO

POR L

690 00

Nº 0392

26 MES Enero AÑO 2017

Cliente: Servicio de Administración de Rentas

Dirección: Distrito Central

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO			
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR	100 L.	6 00 L.	600 00
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1/2 GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			
FACTURA	CREDITO	SUB-TOTAL L.	600 00
	CONTADO	IMP. S/V L.	90 00
Nº 000-001-01-00003756		TOTAL L.	690 00

CANTIDAD EN LETRAS: Seiscientos Noventa Lempiras Exactos.

CAI: 010E74-803119-0C4296-8482C8-537160-73 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2018

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CUENTE

NOBRE DEL EMISOR

La Factura es Beneficio de todos "Exljala"

Original: Cliente Copia: Emisor

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de lo contrario, procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Isabella Rosibel Izaguirre Auxiliar de Compras 9514-0492

la República

empiras Exactos

00003756 por suministro

la en presentación de

de Compra N.º 9016-1-1-0007-2017

ntas

de Enero del 2017

POR: PURIFICADORA SANTA CLARA

229 0188

lo: ENVASE DE 600

90.00

100/100

NEE Y DIMASA FORD 3ER PISO PREGUNTAR DE PROVEEDURIA.

Gran Total LPS 690

los mediante la presente orden de compra, deberán rega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán miento.

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, 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.

Forma HC-01

República de Honduras

39824

Orden de Compra No.
9016-1-1-0011-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
26/01/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP- Modelo: CF281X	5,218.00	78,270.00	90,010.50
				Impuesto Sobre Ventas		11,740.50	
				noventa mil diez con 50/100			
				Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, 3ER NIVEL, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EDIFICIO AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR ENCARGADO DE PROVEEDURIA, OSCAR VALLE, TEL: 2235-2150			
				Gran Total LPS			90,010.50

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

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

Elaborado por: Secretaría de Finanzas
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

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:25:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/03/2017		DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00778											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01											
				Secuencia 00											
				Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta											
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		<table border="1"><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995390633</td><td>00007</td><td>100101057</td><td>78,270.00</td></tr></table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995390633	00007	100101057	78,270.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
RTN	08019995390633	00007	100101057	78,270.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia											
		Denominación		No.Doc F01 Origen											
		000-001-01-00010973													
		Número de Documento													
24/03/2017		26/03/17		45786											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No											
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:											
				TIPO:											
				CONVENIO:											
IMPUTACION															
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE									
11	00	000	003	39600	0000	Repuestos y Accesorios									
DESCRIPCION															
SON: NOVENTA MIL DIEZ 50/100															
TOTAL AFECTADO 90,010.50															
TOTAL DEDUCCIONES 0.00															
TOTAL RETENCIONES 11,740.50															
MONTO A PAGAR 78,270.00															
RESUMEN DE LA OPERACION															
PAGO POR COMPRA DE 15 TONER HP NEGRO 81X, YA QUE ES EL TONER CON MAS DEMANDA, CON EL PROPOSITO DE ABASTECER LA PROVEEDURIA PARA LAS 16 IMPRESORAS HP M630, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-863-2017.															
Cuentas Bancarias															
Código Banco: 1															
Cuenta Origen/CUT															
Libreta															
CUENTA / LIBRETA															
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL															
Nombre															
11101010006181															
Número de Cuenta															
00370011101															
Número de Libreta															
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)															
MONEDA:															
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS															
Verificado por: WALVARADO1			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDOÑEZ8									
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ									
Fecha y hora: 24/03/2017 13:44:52			Fecha y hora: 25/03/2017 15:10:42			Fecha y hora: 27/03/2017 07:55:27									



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:25:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,740.50	0.00
TOTAL		11,740.50	0.00



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00010488

Hora: 01:31:13 p.m.

Fecha: 30/01/2017

Vence: 01/03/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Servicio de Administracion de Rentas

R.T.N Cliente: 08019017898978

Telefono: 2235-2150

Direccion: Res. El Trapiche, contiguo a la Enee

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF281X	TONER HP CF281X NEGRO	15	0.00	5,218.00	78,270.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 78,270.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 11,740.50

Total Operación: 90,010.50

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 90,010.50

Son: NOVENTA MIL DIEZ CON 50/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de Interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio



Forma HC-01

República de Honduras

39933

Orden de Compra No.
9016-1-1-0012-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
27/01/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			15,658.40
	1	4	Unidad	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1	1,702.00	6,808.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q6002A			
	2	4	Unidad	TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1	1,702.00	6,808.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: Q6003A			
				Impuesto Sobre Ventas		2,042.40	
quince mil seiscientos cincuenta y ocho con 40/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL, EDIFICIO AL PAR DE LA ENEE, TEL: 2235-2150, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, OSCAR VALLE							
Gran Total LPS							15,658.40

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: Secretaría de Finanzas
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

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:23:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/02/2017	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00088
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN	0801995390633	00007	100101057
					Importe
					13,616.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00010489	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	Denominación	Número de Documento			
	02/02/2017	15/02/17	CAT	Fecha Firma origen	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,658.40	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 40/100								TOTAL AFECTADO	15,658.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,042.40	0.00
								MONTO A PAGAR	13,616.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 4 TONER HP 124A AMARILLO Y 4 TONER HP 124A MAGENTA, PARA LA PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-106-2017.	Cuentas Bancarias Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010005181
		Número de Cuenta
		04490011102
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: RCOELLOS ROXANA KARINA COELLO LAINEZ Fecha y hora: 02/02/2017 08:56:15	Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA Fecha y hora: 02/02/2017 18:17:47	Firmado por: AORDONEZ8 ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ Fecha y hora: 03/02/2017 07:36:04
--	---	---



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:23:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,042.40	0.00
TOTAL		2,042.40	0.00

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Servicio de Administracion de Rentas

R.T.N Cliente: 08019017898978

Telefono: 2235-2150

Direccion: Res. El Trapiche, contiguo a la Enee

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPQ6002A	TONER HP Q6002A AMARILLO	4	0.00	1,702.00	6,808.00
HPQ6003A	TONER HP Q6003A MAGENTA	4	0.00	1,702.00	6,808.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 13,616.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 2,042.40

Total Operación: 15,658.40

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 15,658.40

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 40/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



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: 28 de Enero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 017

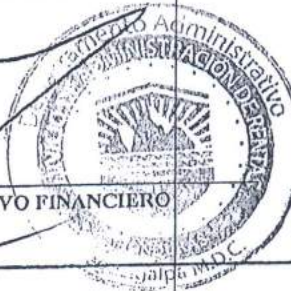
Nombre: " MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA "

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

Año	N° CM	P-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	010				GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	56	Unidad	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			
				Sellos de Hule Con Mango de Madera 1.5pulgadas	L. 182.61	L. 10,226.16	L. 10,226.16
		4	Unidad	Sellos de Hule Con Mango de Madera 2.5 pulgadas	L. 276.00	L. 1,104.00	L. 1,104.00
		5	Unidad	Sellos Automaticos de Caucho 1.5 pulgadas	L. 608.69	L. 3,043.45	L. 3,043.45
				Solicitado mediante Memorando N° ,S/N,DNTH-2017,002-UCP-SAR-2017,SAR-AGC-002-A-2017,SAR-DGCT-15-A-2017,SAR-RYC-005-2017,SAR-DNAF-021-2017,SAR-DNAF-020-2017,S/N,			
				DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 65/100			
						SUB- TOTAL	L. 14,373.61
						15% ISV	L. 2,156.04
						TOTAL:	L. 16,529.65

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



H/R S/N
HR/100118/2017
HR/130143/2017
HR/180173/2017
HR/150104/2017
HR/120135/2017
HR/090115/2017
SAR-DNAF-021-17
SAR-DNAF-020-17
H/R S/N

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:30:30

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/02/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00171</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V	RTN	08019995373597	00004	1100036209	14,373.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00001745 Secuencia 10 No.Doc F01 Origen 16/02/2017 Fecha de Recepción 17/02/17 Fecha de Vencimiento 10 Proceso de Compra No 10 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,529.65	0.00	0.00
SON: <u>DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 65/100</u>								TOTAL AFECTADO	16,529.65	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,156.04	0.00
								MONTO A PAGAR	14,373.61	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 56 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA CON MEDIDA 1.5 PULGADAS, 4 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA CON MEDIDA DE 2.5 PULGADAS, 5 SELLOS AUTOMATICOS CON MEDIDA DE 1.5 PULGADAS, MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00001745.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00370011101

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ30

JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

Fecha y hora: 16/02/2017 20:17:25

Aprobado por: JMARTINEZ74

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Fecha y hora: 16/02/2017 22:25:12

Firmado por: AORDONEZ8

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 19/02/2017 08:10:52



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:30:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,156.04	0.00
TOTAL		2,156.04	0.00

INDUSTRIA | ПУГРÁФИКА MÁXIMA RTN 08010005373507 Certificación № 0221-14-10500-26

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: 28 de Enero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 012

Nombre: "MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA"

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	012				GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	22	Unidad	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> Sellos de Hule Con Mango de Madera Solicitado mediante Memorando N° SAR-DNCT-01-A-2017, SAR-SG-012-2017, SAR-DNJ-010-2017, SAR-SDE-01-2017, SAR-DRGC-22-A-2017 ***CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 03/100***	L. 182.61	L. 4,017.42	L. 4,017.42
					SUB-TOTAL	L. 4,017.42	
					15% ISV	L. 602.61	
					TOTAL:	L. 4,620.03	

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



HR/230109/2017
HR/190198/2017
HR/180179/2017
SAR-SDE-04-2017
HR/2001100/2017

JRR

9-2-17

República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R EGA F01F07

04/08/2017 19:31:09

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>16/02/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0037</u> <u>Servicio de Administración de Rentas</u>		Precompromiso <u>00172</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA Central</u>		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> <u>DIRECCION Y COORDINACION</u>		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019995373597 00004		1100036209 4,017.42							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		000-001-01-00001744							
Denominación		Número de Documento		Secuencia No.Doc F01 Origen							
<u>16/02/2017</u>		<u>17/02/17</u>		<u>12</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>				BIP: TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,620.03	0.00	0.00	
SON: <u>CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 03/100</u>								TOTAL AFECTADO	4,620.03	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	602.61	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,017.42	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO POR COMPRA DE 22 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA MEDIANTE FACTURA N° 000-001-01-00001744.								Código Banco: <u>1</u>			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								00370011101			
								Número de Libreta			
								SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
CUENTA / LIBRETA											
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JRODRIGUEZ30</u>				Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>				Firmado por: <u>AORDOÑEZ8</u>			
JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ			
Fecha y hora: <u>16/02/2017 21:15:57</u>				Fecha y hora: <u>16/02/2017 22:27:06</u>				Fecha y hora: <u>23/02/2017 07:22:05</u>			



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/06/2017 19:31:09

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	602.61	0.00
TOTAL		602.61	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0014-2017

39975

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
30/01/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	2	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DISPENSADOR DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: CleanVu - Modelo: CleanVu Impuesto Sobre Ventas	500.00	1,000.00 150.00	1,150.00
un mil ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, OSCAR VALLE, TEL: 2235-2150.							
Gran Total LPS							1,150.00

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 ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Secretaría de Finanzas
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.

<http://sicc.hondumpras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=3...> 30/01/2017



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:30:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/02/2017		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00089				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01				
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 01				
		Secuencia 00				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.		Banco y Cuenta				
		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		RTN 08019995304450 00007 36600-1 1,000.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACTURA		000-001-01-00005459				
Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen				
02/02/2017		15/02/17 CAT				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:				
Denominación		BIP: TIPO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:				
Denominación						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39100	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
1,150.00 0.00 0.00						
TOTAL AFECTADO 1,150.00 0.00 0.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00						
TOTAL RETENCIONES 150.00 0.00 0.00						
MONTO A PAGAR 1,000.00 0.00 0.00						
SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA 00/100						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE JABON DE MANOS PARA BAÑOS DE LA MINISTRA DIRECTORA Y SUB-DIRECTORA EJECUTIVA, EN EL EDIFICIO DEL TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-GM-002-2017.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
04490011102						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: RCOELLOS		Aprobado por: JMARTINEZ74		Firmado por: AORDONEZ8		
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ		JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA		ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ		
Fecha y hora: 02/02/2017 08:58:30		Fecha y hora: 02/02/2017 18:15:58		Fecha y hora: 03/02/2017 07:36:04		



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:30:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	150.00	0.00
TOTAL		150.00	0.00



FÓRMULAS QUÍMICAS S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00005459

CAI: 0B76ED-0BB8A0-EC49A6-044612-00F737-5F

DÍA	MES	AÑO
1	2	17

Señores: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)**

RTN: **0801-9017-898978**

Dirección: **RESIDENCIAL EL TRAPICHE**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
9016-1-1-0014-2017			ORDEN DE COMPRA	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M.	Descripción	Precio U.	Total	
1	2	Unidad	Dispensador de pared para jabon liquido	L. 500.00	L. 1,000.00	
2			<i>Ultima linea</i>			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
0						
1						
2						
3						
4						
5						
				Sub-Total L.	L.	1,000.00
				15% ISV L.	L.	150.00
				TOTAL L.	L.	1,150.00

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: **Mil ciento cincuenta lempiras exactos.**
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	30 días credito	Mercaderia recibida por firma y sello:	
----------------------	-----------------	--	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 a la 000-001-01-00005500

Fecha límite de emisión: 29/09/2017

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2236-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

Forma HC-01

República de Honduras

40108

Orden de Compra No.
9016-1-1-0017-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
31/01/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	2	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO METALICO CON PEDAL DE 16 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: HOMEBASIC- Modelo: -	349.09	698.18	802.91
				Impuesto Sobre Ventas		104.73	
ochocientos dos con 91/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, OSCAR VALLE, TEL: 2235-2150.							
Gran Total LPS							802.91

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. 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.

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=4...> 31/01/2017



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:49:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/02/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00084						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0801-1986-13865 00012		21-401-142153-6 698.18						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		Número de Documento		Fecha Firma origen						
17/02/2017		28/02/17		cat						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	802.91	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS DOS 91/100							TOTAL AFECTADO	802.91	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	104.73	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	698.18	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR COMPRA DE 2 BASUREROS METALICOS CON PEDAL PARA BAÑOS DE LA MINISTRA DIRECTORA Y LA SUB-DIRECTORA EJECUTIVA EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIAL EL TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-GM-002-2017. CON ORDEN DE COMPRA N° 9018-1-1-0017-2017.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: YGARCIA1			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDOÑEZ8				
YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: 17/02/2017 14:25:59			Fecha y hora: 27/02/2017 21:43:37			Fecha y hora: 28/02/2017 07:10:26				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:49:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO		DESCRIPCION		IMPORTE	
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		104.73	0.00
			TOTAL	104.73	0.00

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 22349877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emisión : 30/01/2018

Rango autorizado : 000-001-01-00003500 - 000-001-01-00007000

Factura : 000-001-01-00003544 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 17/02/2017
Cliente SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Dirección DIRECCION Y COORDINACION
Teléfono 2235-2150 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario RTN. :08019017898978,ORDEN NO.9016-1-1-0017-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	00010081	UNIDAD	Basurero metalico con pedal ***** ULTIMA LINEA *****	349.0900	698.18

*** ochocientos dos con noventa y un centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente


Distribuciones Valencia

Gravado L.	698.18
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	104.73
Total Factura L.	802.91

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 tempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0015-2017

40049

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
31/01/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario 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
33400				Productos de Papel y Cartón			14,973.00
	1	10	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	520.00	5,200.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott			
	2	1	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,460.00	1,460.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott			
	3	4	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,590.00	6,360.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott			
				Impuesto Sobre Ventas		1,953.00	
34300				Artículos de Caucho			10,264.90
	1	8	Unidad	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	972.00	7,776.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Kimberly-Clark- Modelo: Kimberly-Clark			
	2	2	Unidad	DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	575.00	1,150.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Kimberly-Clark- Modelo: Kimberly-Clark			
				Impuesto Sobre Ventas		1,338.90	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			977.50
	1	2	Unidad	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	425.00	850.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Kimberly-Clark- Modelo: Kimberly-Clark			
				Impuesto Sobre Ventas		127.50	
veintiseis mil doscientos quince con 40/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, OSCAR VALLE, TEL: 2235-2150.							
Gran Total LPS							26,215.40

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=4...> 31/01/2017

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: Secretaría de Finanzas
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

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/08/2017 14:39:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/02/2017		DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00091									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 01									
		Secuencia 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040									
		Código	Banco y Cuenta								
		00007	730010351								
			Importe 22,796.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Secuencia									
Denominación		No.Doc F01 Origen									
07/02/2017		28/02/17									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		cat									
		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐									
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐									
		Transferencias ☐									
		Otros ☐									
		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	14,973.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,242.40	0.00	0.00	
SON: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE 40/100								TOTAL AFECTADO	26,215.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,419.40	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,796.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO POR COMPRA DE 8 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA, 2 DISPENSADORES PARA PAPEL HIGIENICO, 2 DISPENSADORES PARA PAPEL INTERDOBLADO, 4 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO, 10 CAJAS DE PAPEL JUMBO HIGIENICO Y 1 CAJA DE PAPEL INTERDOBLADO PARA BAÑOS DE OFICINAS DEL SAR EDIFICIO EL TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-GM-002-2017.								Código Banco: 1			
								YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								00370011101			
								Número de Libreta			
								SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: RCOELLO5				Aprobado por:				Firmado por:			
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ											
Fecha y hora: 07/02/2017 18:15:59				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

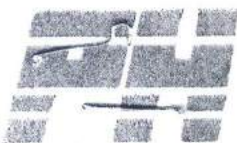
R_EGA_F01F07

10/08/2017 14:39:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,419.40	0.00
TOTAL		3,419.40	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00011209

Día	Mes	Año
9	FEBRERO	2017

Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "S.A.R."**

Dirección:

Orden de Compra N°:

9016-1-1-0015-2017

R.T.N: 08019017896978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA	L. 520.00	L. 5,200.00
1		CAJA DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADA P-DISPENSADOR	L. 1,460.00	L. 1,460.00
4		CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL P-DISPENSADOR	L. 1,590.00	L. 6,360.00
8		DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA	L. 972.00	L. 7,776.00
2		DISPENSADORES DE PAPEL INTERFOLIADO	L. 575.00	L. 1,150.00
2		DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO	L. 425.00	L. 850.00



Recibí Conforme:

[Signature]
Nombre



Vta. Exenta L.	L	-
Vta. Grabada L.	L	22,796.00
15 % I.S.V. L.	L	3,419.40
TOTAL L.	L	26,215.40

ELABORADO: 11-10-2016 DES: 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son:

SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 40/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 31 de enero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 009

Nombre: "VENTANALES"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42110	1	4 pisos	Unidad	MUEBLES VARIOS DE OFICINA Cortinas verticales estilos enrollables e instalacion para los cuatro pisos del Edificio El Trapiche La empresa adjudicada debera proporcionar garantia de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion Solicitado con Memorando N° SAR-GM-005-2017 por el Ing. Gerardo Lanza Encargado de Gestion y Mantenimiento del Servicio de Administracion de Rentas. Ciento Sesenta y Cuatro Mil Diez Lempiras con 53/100		151,313.50	151,313.50
SUB-TOTAL							151,313.50
15% ISV							22,697.03
TOTAL							174,010.53

GERENTE ADMINISTRATIVO

RRCC



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 13:29:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/02/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00191							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
VENTANALES S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019002279428 00007		911570001 151,313.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		000-001-01-00001457									
		Número de Documento									
11/02/2017		13/02/17		Fecha Firma origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	174,010.53	0.00	0.00	
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DIEZ 53/100								TOTAL AFECTADO	174,010.53	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	22,697.03	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	151,313.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS DE TIPO ENROLLABLES PARA LAS VENTANAS DE LOS 4 PISOS DE EL EDIFICIO EL TRAPICHE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00370011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: RCOELLOS			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDONEZ8					
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 11/02/2017 16:14:53			Fecha y hora: 14/02/2017 19:10:32			Fecha y hora: 15/02/2017 07:25:38					



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 13:29:47

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,697.03	0.00
TOTAL		22,697.03	0.00

VENTANALES
Ventanas y Cortinas



Carretera Federal de Toluca y Cuernavaca

FACTURA	000-001-01- 00001457
Fecha:	08/02/2017
Hora:	01:55:22 p.m.

VENTANALES S. DE R. L. R.T.N.:08019002279428

Sucursal Principal. Tel. 2221-5261 Email: facturacion@ventanaleshn.com
Colonia San Carlos, Ave Republica de Mexico, atras de la Embajada Americana.

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Cliente RIN: 08019017898978

Vendedor: CINDY GARCIA

Condicion

Crédito

O.C

Código	Descripción	Cantidad	Precio / U	Total
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,417.88	2,417.88
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,434.55	2,434.55
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,434.55	2,434.55
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,509.59	2,509.59
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,980.88	7,923.52
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,980.88	7,923.52
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	3	1,756.63	5,269.89
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	2	1,270.75	2,541.50
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,417.88	2,417.88
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,434.55	2,434.55
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,434.55	2,434.55
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,509.59	2,509.59
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,980.88	7,923.52
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	897.00	897.00
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,719.25	6,877.00
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	1,121.25	1,121.25
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	2	1,270.75	2,541.50
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,980.88	7,923.52
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,417.88	2,417.88
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,434.55	2,434.55
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,434.55	2,434.55
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,509.59	2,509.59
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,980.88	7,923.52
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	1	897.00	897.00
000000000000150LP	CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,719.25	6,877.00

000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	1	1,121.25	1,121.25
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	2	1,270.75	2,541.50
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,980.88	7,923.52
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,417.88	2,417.88
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,434.55	2,434.55
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,434.55	2,434.55
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,509.59	2,509.59
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	1	2,442.89	2,442.89
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,980.88	7,923.52
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	1	897.00	897.00
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,719.25	6,877.00
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	1	1,121.25	1,121.25
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	2	1,270.75	2,541.50
000000000000150LP CORTINA ROLLER SCREEN	4	1,980.88	7,923.52

Sandra Romero

CAI:306DCB-200802-C94304-B0C8CB-7677E4-ED

Correlativo Asignado:

000-001-01-00001001 al

000-001-01-00004000 Vence el 22/02/2017

Total Neto:	L	151,313.50
Descuento:	L	0.00
I.S.V.:	L	22,697.03
Total Operación:	L	174,010.53
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

La Factura es Beneficio de Todos !!! EXIJALA !!!

Operador: SANDRA

SOL: CREDITO FISCAL Y CANCELACION DE CREDITO (CON 76/10)

Recargo por vencimiento del 4%Mensual

