

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 010

Nombre: "COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V."

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

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2017	011				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO FORMILAR	PARCIAL SEGUN OBJETO	TOTAL
42110	1	50	Unidad	MUEBLES VARIOS DE OFICINA Sillas de espera, color negro sin brazos, acolchonadas con respaldar plastico. Solicitado por la Dirección Nacional Administrativo Financiero del SAR con Memorando N° SAR-DNAF-139-2017. ***TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100***	L. 600.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00
						SUB-TOTAL	L. 30,000.00
						15% ISV	L. 4,500.00
						TOTAL:	L. 34,500.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



7-2-17

25GA

Handwritten signature



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:26:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00099							
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							
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN 05019003075248		Código 00008 Cuenta 01-299-000314-4 Importe 30,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
03/03/2017		05/03/17		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:							
				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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,500.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 50 SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO SIN BRAZOS, ACOLCHONADAS CON RESPALDO PLASTICO. SOLICITADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD PARA UNA MEJOR ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTAN EN LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-139-2017.							CUENTAS BANCARIAS	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta 00370011101			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			
								SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MFRANCO			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDONEZ8					
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 03/03/2017 09:41:27			Fecha y hora: 06/03/2017 21:08:01			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 16:26:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
TOTAL		4,500.00	0.00



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL

Fecha : 06/02/2017

Hora : 13:27:12

Factura N 001-001-01-00002983

RTN : 08019017898978

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
COL. EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE.

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17

CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB

Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000

Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Días	Valor Uni.	Total
50	SITV40	SILLA VISITA SIT NEGRA SIN BRAZOS	5	5	90 L.	600.00 L.	30,000.00

U.L.



Recibido 17 Sillas
Pendiente 33

06/02/2017

Observacion:

O/C N. 010

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente

SubTotal	L.	30,000.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	30,000.00
ISV 5%	L.	4,500.00
Total	L.	34,500.00

Son:

Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cotizacion #:

00005432

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0019-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
02/02/2017

40231

Proveedor: CENTROMATIC, S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa, avenida principal, edificio llsboa, cintiguo al hotel alameda, frente a gasolinera eso, on de rum, Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: XEROX- Modelo: TONER XEROX 106R02721/22	3,464.00	51,960.00	135,309.00
	2	15	Unidad	TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHASER 3320, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: XEROX- Modelo: TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHASER 3320, ZONA 1	4,380.00	65,700.00	
				Impuesto Sobre Ventas		17,649.00	
ciento treinta y cinco mil trescientos nueve 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		135,309.00

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

Elaborado por: Servicio de
Administración de Rentas Auxiliar de
Compras

Aprobado



2-2-17



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:43:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/03/2017		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00100			
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			
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		Tipo RTN Documento 08019995320455 Código 00012	Cuenta 11-402-006411-6 Importe 117,660.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT FACTURA		000-001-01-00007270	Secuencia			
Denominación		Número de Documento	No.Doc F01 Origen			
24/03/2017 Fecha de Recepción		26/03/17 Fecha de Vencimiento	cat 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:				
Denominación		BIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios
DESCRIPCION						
SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE 00/100						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE 15 TONER XEROX NEGRO 3815 Y 15 TONER XEROX NEGRO 3320, PARA LA SECCION DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-108-2017.						
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: WALVARADO1						
Aprobado por: JMARTINEZ74						
Firmado por: AORDONEZ8						
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: 24/03/2017 16:29:09						
Fecha y hora: 25/03/2017 15:05:41						
Fecha y hora: 27/03/2017 07:55:26						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

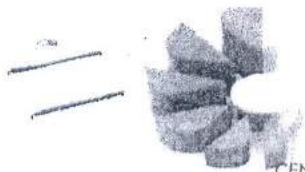
R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:43:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,649.00	0.00
TOTAL		17,649.00	0.00



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN 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
Email: centromaticsa@datum.hn

CONTADO ☐

CREDITO ☐

L.T.N. 08019995320455

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

ACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0007270

Día	Mes	Año
24	MARZO	2017

Cliente SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTA

Zona

Vend.

BARTO VARE

Remisión/ Req. N°

08019017898975

R.T.N.

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15		TONER XERON 106R0272122 PARA WORKCENTER	L. 3,464.00 L.	51,960.00
15		TONER NEGRO 10002304 PARA IMPRESORA PHASER	L. 4,380.00 L.	65,700.00
Sub - Total				L. 117,660.00
15% I.S.V.				L. 17,649.00
				L. 135,309.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPÍRAS CON 00/100 MONEDAS

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPÍRAS CON 00/100 MONEDAS

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:



RICOH



Canon



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Límite de Emisión: 08/11/2017

Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000



Mendoza
Facturado Por

Original. Trámite de Pago C/ Gerente Administrativo C/ Beneficiario		REPUBLICA DE HONDURAS Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 02 de febrero de 2017 ORDEN DE COMPRA N° 018				Forma DGP 		
Nombre: "MARKETING PUBLICIDAD"		DIRECCION DEL SUMINISTRANTE TEGUCIGALPA M.D.C.						
Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO CORRIENTE	X
2016							GASTO DE CAPITAL	
							GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE								
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARTIDAS SEGUN OBJETO	TOTALES	
33300	1	1	Unidad	<u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</u> <u>LOGO</u> Elaboracion de Rotulo con base en aluminio plateado con letras PVC de medin pulgada pintada con pintura automotriz con medidas 30x 30 pulgadas, elaboracion en letras de formica plateada con la leyenda SAR, según arte y material autorizado	5,104.16	5,104.16	5,104.16	
		2		Impresión de vinil a full color sobre PVC de 2 MM con medidas de 10x16 pulgadas con leyenda ATENCION AL CUMPLIMIENTO	25.40	25.40	50.80	
		2		Impresión de vinil a full color sobre PVC de 2 MM con medidas de 19x6 pulgadas con leyenda INFORMACION	50.20	50.20	100.40	
		1		<u>MICRO PERFORADO</u> Impresión en micro perforado a Full Color con medidas de 529x575 cm.	21,976.22	21,976.22	21,976.22	
		10		<u>STICKER</u> Impresión en vinil a full color con medidas de 15x5 pulgadas 5 empuje / 5 hale	50.20	50.20	502.00	
35800	2	2	Unidad	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u> <u>SANDBLAST TROQUELADO</u> Corte Sandblast Troquelado con leyenda SAR y logo con medidas de 30x38 pulgadas	1,210.41	1,210.41	2,420.82	
		2		<u>SANDBLAST TROQUELADO</u> Corte Sandblast con medidas de 42.5x91 pulgadas	1,880.03	1,880.03	3,760.06	
		3		<u>SANDBLAST TROQUELADO</u> Corte Sandblast con medidas de 55x91 pulgadas	2,432.98	2,432.98	7,298.94	
		1		<u>FORMICA PLATEADA</u> Elaboracion en formica plateada con pines con medidas y leyenda SAR 14X29 pulgadas leyenda SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA de 160x8 pulgadas	7,137.50	7,137.50	7,137.50	
		1		<u>ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</u> <u>USO DE GRUA</u> Uso de grua para instalar microperforado	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
22220	3	1	Unidad	La empresa adjudicada deberá proporcionar garantía apearse a las especificaciones según arte autorizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotización				
Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Tres Lempiras con 54/100								
							SUB-TOTAL	60,350.90
							15% ISV	9,052.84
							TOTAL	69,403.54

GERENTE ADMINISTRATIVO

RKCL



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:24:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/02/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00208						
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						
MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019004477014 00007 730255081 48,350.90						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
14/02/2017		17/02/17		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 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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	31,893.62	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	23,709.92	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES 54/100							TOTAL AFECTADO	55,603.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,252.64	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	48,350.90	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION ESTRATEGIA POR INSTRUCCIONES GIRADAS DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LA IMAGEN CORPORATIVA 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: RCOELLO5			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDOÑEZ8				
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: 14/02/2017 19:01:28			Fecha y hora: 13/03/2017 21:30:07			Fecha y hora: 14/03/2017 07:49:28				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:24:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,252.64	0.00
TOTAL		7,252.64	0.00

003-01-00003284

Marketing y Publicidad S.A. de C.V.

F632-0E4AB3-654D2D-469240-B3

Autorizados desde: 000-003-01-00003101

Hasta: 000-003-01-00004600

Fecha Emisión: 21-10-2017

R.T.N.: 08019004477014

Periferico 500 Mts Adelante Coliseum Nacional, Aldea de Suyapa, Tegucigalpa.

Telefono: 2232-4373 / 6484 / 6828. Email: ventas@marketingpublicidadhn.com



Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

Fecha de

Emisión: 13/02/2017

Dirección:

Condición de Pago:

R.T.No
Identidad: 08019016832384Orden de
Compra No.:

Vendedor OFICINA

Cantidad	Descripción Producto	Precio Unitario	Total
1	LOGO ELABORACIÓN DE LOGO CON BASE EN DE ALUMASTIL PLATEADO CON LETRAS EN PVC DE MEDIA PULGADA EN RELIEVE PINTADAS CON PINTURA AUTOMOTRIZ CON MEDIDAS DE 30X30 PULGADAS	5,104.1600	5,104.16
2	SANDBLAST TROQUELADO CORTE EN SANBLAST CON LEYENDA SAR Y LOGO CON MEDIDAS DE 30X83 PULGADAS	1,210.4100	2,420.82
2	SANDBLAST TROQUELADO CORTE EN SANBLAST CON MEDIDAS DE 42.5X91 PULGADAS	1,880.0300	3,760.06
3	SANDBLAST TROQUELADO CORTE EN SANBLAST CON MEDIDAS DE 55X91 PULGADAS	2,432.9800	7,298.94
2	PLACA EN PVC 2MM CON VINIL IMPRESIÓN DE VINIL A FULL COLOR SOBRE PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 10X6 PULGADAS CON LEYENDA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	25.4000	50.80
2	PLACA EN PVC 2MM CON VINIL IMPRESIÓN DE VINIL A FULL COLOR SOBRE PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 20x 6.41 PULGADAS CON LEYENDA INFORMACIÓN	50.2000	100.40
1	MICRO PERFORADO IMPRESIÓN EN MICRO PERFORADO A FULL COLOR CON MEDIDAS DE 592X575 CM	21,976.2200	21,976.22
1	FORMICA PLATEADA ELABORACIÓN DE LETRAS EN FORMICA PLATEADA CON PINES CON MEDIDAS DE LA LEYENDA SAR 74X29 PULGADAS LEYENDA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTA DE 160X8 PULGADAS	7,137.5000	7,137.50
10	STICKER IMPRESIÓN EN VINIL A FULL COLOR CON MEDIDAS DE 15X5 PULGADAS 5 EMPUJE / 5 HALE	50.2000	502.00
1	USO DE GRUA USO DE GRUA PARA INSTALAR MICROPERFORADO	12,000.0000	12,000.00



AGRADECEMOS SU COMPRA

Esperamos poderle servir con el mejor esmero y la calidad que nos caracteriza.

"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

El Importe De Esta Factura Devengara El 3% Mensual Sobre El Saldo

Original: Cliente Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

Subtotal	Lps 60,350.90
Descuento	Lps 0.00
I.S.V.	Lps 9,052.64
Total	Lps 69,403.54

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPÍRAS 54/100 M

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0023-2017

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

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	Utensilios de Cocina y Comedor						113.02
	1	2	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	10.24	20.48	
	2	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000019 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 3)	22.90	45.80	
	3	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	16.00	32.00	
Impuesto Sobre Ventas						14.74	
33400	Productos de Papel y Cartón						72.45
	1	1	Unidad	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)	63.00	63.00	
Impuesto Sobre Ventas						9.45	
ciento ochenta y cinco con 47/100							
Observaciones: En el 3er piso del Edificio El Trapiche, al par de la ENEE, lado izquierdo de la DIMASA FORD, el producto deberá ser de ENTREGA INMEDIATA del producto, preguntar por el encargado de Proveeduría.							
Gran Total LPS							185.47

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

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

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



Aprobado

2-2-17

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



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 14:07:02

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/02/2017</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00113</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				
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta				
		Importe				
		161.28				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>FACTURA</u>						
Denominación <u>11235</u>						
Número de Documento <u>22/02/2017</u>						
Secuencia <u>24/02/17</u>						
No.Doc F01 Origen <u>40724</u>						
Fecha de Recepción <u>22/02/2017</u>						
Fecha de Vencimiento <u>24/02/17</u>						
Proceso de Compra No <u>40724</u>						
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: <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	33400	0000	
11	00	000	001	39400	0000	
DESCRIPCION						
Productos de Papel y Cartón						
Utensilios de Cocina y Comedor						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
72.45						
0.00						
0.00						
113.02						
0.00						
0.00						
SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO 47/100						
TOTAL AFECTADO						
185.47						
0.00						
0.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
24.19						
0.00						
0.00						
MONTO A PAGAR						
161.28						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINAS Y COMEDOR (TENEDORES, VASOS PLASTICOS, VASOS FOAM) Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL TOALLA) SOLICITADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: <u>1</u>						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
00370011101						
Libreta						
Número de Libreta						
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>DGODOY10</u>						
Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>						
Firmado por: <u>AORDONEZ8</u>						
DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: <u>22/02/2017 09:45:04</u>						
Fecha y hora: <u>23/02/2017 23:09:34</u>						
Fecha y hora: <u>24/02/2017 07:17:57</u>						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 14:07:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	24.19	0.00
TOTAL		24.19	0.00

FACTURA N° 000-001-01-00011235

Día	Mes	Año
6	FEBRERO	2017

Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

Dirección:

Orden de Compra N°: 9016-1-1-0023-2017

R.T.N: 08019017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES EN PAQ/50	L. 10.24	L. 20.48
2		PAQUETE DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 10 ONZ.	L. 22.90	L. 45.80
2		VASOS DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQ/25 UNIDADES	L. 16.00	L. 32.00
1		3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS	L. 63.00	L. 63.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 161.28 ✓
L. 24.19 ✓
L. 185.47 ✓

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 47/100**

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 (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 013

Nombre: "GRUPO KAPA 7 S. DE R.L."

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

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	N
2017	018			Func	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PORCIONALES REGON OBJETO	TOTALES
45100	1	2	Unidad	APLICACIONES INFORMATICAS FORTIGATE 300C Serie: FG300C3912601533, protección perimetral red institucional	L. 52,281.73	L. 52,281.73	L. 104,563.46
		1	Unidad	FORTIGATE 300C Serie: FG300C3913605077, protección perimetral red institucional	L. 60,865.29	L. 60,865.29	L. 60,865.29
		1	Unidad	FORTIWEB 400C Serie: FV400C3M13000245, protección perimetral aplicaciones web institucional	L. 42,822.67	L. 42,822.67	L. 42,822.67
				FORTIDB, Serie: FD400C3M13000023, análisis de base de datos			
				Solicitado por: el Director Nacional de Tecnología del SAR con Memorando N° SAR-DNT-022-2017			
				DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100			
						SUB-TOTAL	L. 208,251.42
						15% ISV	L. 31,237.71
						TOTAL:	L. 239,489.13

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



5-2-17

7594

República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R EGA F01F07

04/08/2017 16:44:22

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>07/03/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00124</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019008192540 00008		01-001-002208-0 208,251.42							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		000-001-01-00001624							
Denominación		Número de Documento		Secuencia No.Doc F01 Origen							
<u>07/03/2017</u>		<u>09/03/17</u>		<u>cot</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> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
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	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	239,489.13	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 13/100								TOTAL AFECTADO	239,489.13	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	31,237.71	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	208,251.42	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO PARA COMPRA DE RENOVACIÓN DE CUATRO (4) LICENCIAS: FORTIGATE 300C SERIE: FG300C3912601533, PROTECCIÓN PERIMETRAL RED INSTITUCIONAL							Código Banco: <u>1</u>	Nombre			
FORTIGATE 300C SERIE: FG300C3913605077, PROTECCIÓN PERIMETRAL RED INSTITUCIONAL							Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>			
FORTIWEB 400C SERIE: FV400C3M13000245, PROTECCIÓN PERIMETRAL APLICACIONES WEB INSTITUCIONAL							Libreta	Número de Cuenta			
FORTIWEB 400C SERIE: FV400C3M13000245, PROTECCIÓN PERIMETRAL APLICACIONES WEB INSTITUCIONAL. CON REQUERIMIENTO N° CM-SAR-018-2017 Y SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNT-022-2017.							CUENTA / LIBRETA	<u>00370011101</u>			
								Número de Libreta			
								SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>WALVARADO1</u>			Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>			Firmado por: <u>AORDOÑEZ8</u>					
<u>WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA</u>			<u>JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA</u>			<u>ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ</u>					
Fecha y hora: <u>07/03/2017 16:18:15</u>			Fecha y hora: <u>07/03/2017 18:39:50</u>			Fecha y hora: <u>10/03/2017 07:44:02</u>					



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:44:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,237.71	0.00
TOTAL		31,237.71	0.00



Cliete: SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	
RTN 08019017898978	
Correo electrónico: camador@sar.gob.hn	
Teléfonos:	22352150
Persona contacto: ING. CARLOS AMADOR	
Dirección: OFICINAS SAR, 3ER NIVEL, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA	

Factura

Fecha de Emision

000-001-01-00001624

14/02/2017

C.A.I.: 23A820-305E21-9B48AA-6CF4CA-2DC637-D0

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 00002000

Fecha Límite de Emision: 27/09/2017

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	16/03/2017	MANUEL LUNA

Código	Nombre del artículo	ISV	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
14	RENOVACION FORTIGATE 300C BUNDLE 8X5 12 MESES	15%	52,281.73	2.00	104,563.46
111	RENOVACION FORTIWEB 400C 8X5 12 MESES	15%	60,865.29	1.00	60,865.29
21	RENOVACION FORTIDB 400C 8X5 12 MESES	15%	42,822.67	1.00	42,822.67



Notas u Observaciones:	Forma de Pago		Monto en L
- Renovacion Equipos Fortinet - SAR 2017 a 2018 FG300C3912601533 - FG300C3913605077 - FV400C3M13000245 - FD400C3M13000023 Recibí conforme	Efectivo ☐	Adicionales (Recargos)	0.00 +
	Tarjeta de Débito ☐	Descuentos/ Bonificaciones	0.00 -
	Tarjeta de Crédito ☐	Importe Neto	0.00
	Cheque ☐	Sub Total	208,251.42
	Otros ☐	ISV 15%	31,237.71
		Total	239,489.13
		Saldo Actual	239,489.13

Son: L. DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 13/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0027-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
03/02/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
1	4	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EL CAÑA - Modelo: 050-1-A-0314-0001843	17.90	71.60	71.60
Impuesto Sobre Ventas					0.00	
setenta y uno con 60/100						
Observaciones: Entregar en el 3er piso, Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE y DIMASA FORD, Teléfono 2235-2150, Tegucigalpa M.D.C, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA						
Gran Total LPS						71.60

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán 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 será conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Hecho por: ROXANA KARINA COELLO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-

Aprobado

El cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de 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 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 14:42:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/03/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00119						
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						
LEOPLAST, S. DE R.L.		Tipo Documento RTN 08019004002160 Código 00012		Cuenta 11-401-012673-9 Importe 71.60						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación 000-002-01-00000847		No.Doc F01 Origen						
		Número de Documento 02/03/2017 04/03/17 40331		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: 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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	71.60	0.00	0.00
SON: SETENTA Y UNO 60/100							TOTAL AFECTADO	71.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	71.60	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR COMPRA DE 4 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE UN KILOGRAMO, SOLICITADO POR LA DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-12-2017. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO							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: MFRANCO				Aprobado por: JMARTINEZ74				Firmado por: AORDOÑEZ8		
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ		
Fecha y hora: 04/03/2017 18:16:26				Fecha y hora: 04/03/2017 20:30:18				Fecha y hora: 06/03/2017 07:50:57		

LEOPLAS T

DE R.L.

452881

**DISTRIBUIDORES POR
MAYOR Y MENOR DE:**

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Condicion Pago	CONTADO
----------------	---------

Fecha Vence 06/02/2017

Señores: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

RTN: 08019000214947

Dirección: Residencial el Tranche, 3er Piso, Lote 1516, Bloque C6, Contiguo a la ENEE

Tel.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com

E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



DE 000-001-01-00020000 hasta 000-001-01-00030000

Fecha Limite Emision: 14/11/2017

CAI: ODA910-A96FB3-8742B6-66FA4C-5D6A9A-B2

jose.agurcia@leoplasthn.com

FACTURA No.

000-002-01-00000847

CODIGO DEL CLIENTE **CC01863**

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR No. Candy Mejia

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

06/02/2017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
4.00	CO-104031	Azucar Pqx900Gr (F10P) Exento	0	LPS 17.90	LPS 71.60

LEOPLAST S. de R.L.
 POR CHEQUE DEVUELTO POR
 CUALQUIER MOTIVO
 SE COBRARA LPS. 400.00

LEOPLAST
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 Favor revisar mercaderia
 frente a nuestros empleados

Setenta y un Lempiras con Sesenta Centavos

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

DESCUENTO () Sub-Total

Sub-Total 2
Imp. S/Venta

TOTAL

LPS 71.60

LPS 0.00

LPS 71.60

LPS 0.00

LPS 71.60

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

ORIGINAL - CLIENTE -

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
Gerencia Administrativa
Beneficiario

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



ORDEN DE COMPRA N° 016

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

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	009			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PORCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300	1	2	Unidad	<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u> Extensiones Electricas de 50 pies de longitud cada una. Solicitado por el Jefe de Formacion y Capacitacion Lic. David Jerezano con Memorando N° CIFTA-011-2017 *** DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS***	L. 908.70	L. 1,817.39	L. 1,817.39 ✓
						SUB-TOTAL	L. 1,817.39
						15% ISV	L. 272.61
						TOTAL:	L. 2,090.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



7-2-17

JRR

36r160149/17



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:54:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2017	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00147
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 02
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019000235234
	Código 00012
	Banco y Cuenta
	11-401-005388-0
	Importe 1,817.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	016		
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	22/02/2017	24/02/17	009	
	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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	2,090.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL NOVENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	2,090.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	272.61	0.00
								MONTO A PAGAR	1,817.39	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 50 PIES CADA UNA. FACTURA PRESENTADA PROFORMA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00370011101
		Número de Libreta
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: DGODOY10 DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE	Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	Firmado por: AORDOÑEZ8 ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 22/02/2017 11:47:27	Fecha y hora: 22/02/2017 20:27:43	Fecha y hora: 23/02/2017 07:22:05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	272.61
TOTAL		272.61
		0.00

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0712BB-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-0349B001-000-001-01-0469B000
ID FISCAL:000-001-01-03777209
FECHA:28/02/2017 01:43PM
CAJA:CAJA 7 SALA 2
CAJERA(0):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T32CA6483736

RTN:08019017898978
CLIENTE:SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
NTAS SAR ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05150022	2.00	UNI	908.70	1,817.39
EXTENSION 771529 50' 12/3 (436-6472) AMA RILLA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,817.39
ISV 15%	272.61
TOTAL L.	2,090.00
FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUEST	272.61
TRANSFERENCIA BANCAR	1,817.39
PAGO DE CLIENTE	2,090.00
CAMBIO	0.00

DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

AUT. JEOVANNY.. Basado en venta de Retai
1 One S02T32CA6483736

República de Honduras

40599

Orden de Compra No.
9016-1-1-0028-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
08/02/2017

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

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcjal 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
39600				Repuestos y Accesorios			3,001.50
	1	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON- Modelo: BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4	215.00	645.00	
	2	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON- Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)	215.00	645.00	
	3	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON- Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4	215.00	645.00	
	4	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON- Modelo: BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6	225.00	675.00	
				Impuesto Sobre Ventas		391.50	
				tres mil uno con 50/100			
				Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, OSCAR VALLE, TEL: 2235-2150.			
						Gran Total LPS	3,001.50

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

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

Elaborado por: Servicio de
Administración de Rentas Auxiliar de
Compras

Aprobado



<http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=4...> 08/02/2017

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/02/2017</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00149</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				
<u>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</u>		Banco y Cuenta				
		Tipo	Documento			
		<u>RTN</u>	<u>08019998391040</u>			
		Código	Cuenta			
		<u>00007</u>	<u>730010351</u>			
		Importe				
		<u>2,610.00</u>				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA				
		Denominación				
		<u>000-001-01-</u>				
		<u>00011271</u>				
		Secuencia				
		<u>No.Doc F01 Origen</u>				
		Número de Documento				
		<u>08/02/2017</u>				
		<u>28/02/17</u>				
		<u>CAT</u>				
		Fecha de Recepción				
		Fecha de Vencimiento				
		Proceso de Compra <u>No</u>				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐						
Bienes de uso ☐						
Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐						
Construcciones ☐						
Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒						
Deuda Pública ☐						
Pasajes y Viatcos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:				
		BIP:				
		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
<u>11</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>001</u>	<u>39600</u>	<u>0000</u>	<u>Repuestos y Accesorios</u>
DESCRIPCION						
<u>Repuestos y Accesorios</u>						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
<u>3,001.50</u>						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
<u>0.00</u>						
Dif. Camb.						
<u>0.00</u>						
SON: <u>TRES MIL UNO 50/100</u>						
TOTAL AFECTADO						
<u>3,001.50</u>						
TOTAL DEDUCCIONES						
<u>0.00</u>						
TOTAL RETENCIONES						
<u>391.50</u>						
MONTO A PAGAR						
<u>2,610.00</u>						
RESUMEN DE LA OPERACION						
<u>PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS RECARGABLES EPSON COLOR: MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA IMPRESORAS DE LA SUB-DIRECTORA EJECUTIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-106-2017.</u>						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: <u>1</u>						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Cuenta Origen/CUT						
<u>11101010006181</u>						
Libreta						
<u>003700111101</u>						
CUENTA / LIBRETA						
<u>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)</u>						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>YGARCIA1</u>						
Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>						
Firmado por: <u>AORDOÑEZ8</u>						
YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: <u>08/02/2017 13:25:55</u>						
Fecha y hora: <u>08/02/2017 19:58:33</u>						
Fecha y hora: <u>09/02/2017 18:50:41</u>						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:46:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	391.50	0.00
TOTAL		391.50	0.00

Día	Mes	Año
8	FEBRERO	2017

FACTURA N° 000-001-01-00011271

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

Dirección:

Orden de Compra N°: 9016-1-1-0026-2017

R.T.N: 08019017896978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		UNID. BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	L. 215.00	L. 645.00
3		UNID. BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	L. 215.00	L. 645.00
3		UNID. BOTELLA EPSON T664220 CYAN	L. 215.00	L. 645.00
3		UNID. BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	L. 225.00	L. 675.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L	-
Vta. Grabada L.	L	2,610.00
15 % I.S.V. L.	L	391.50
TOTAL L.	L	3,001.50

ABORADO: 14-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

on: **TRES MIL UN LEMPIRAS CON 50/100**

RIGINAL - CLIENTE
DPIA VERDE - ARCHIVO
DPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

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: 09 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 019

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	024				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
39200	1	40	Unidad	Sellos de Hule Con Mango de Madera 1.5 pulgadas	L. 182.61	L. 7,304.40	L. 7,304.40
		3	Unidad	Sellos Automaticos 1.5 pulgadas	L. 608.69	L. 1,826.07	L. 1,826.07
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DRCS-002-B-2017, SAR-DNCT-005-A-2017, SAR-DNCT-007-A-2017, SAR-DNJ-032-2017, FC-022-01-2017, SAR-DNGE-11-01-2017, SAR-IOP-001-2017, SAR-DRGC-27-A-2017, SAR-DI-RCS-03-2017, SAR-DNJ-060-2017, SAR-DRGC-16-A-2017.			
				DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 04/100			
						SUB-TOTAL	L. 9,130.47
						15% /SV	L. 1,369.57
						TOTAL:	L. 10,500.04

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



HR/0302228/2017
HR/2401122/2017
HR/2701160/2017
HR-26011512017
HR/2401121/2017
HR/2601146/2017
HR/130140/2017
HR/2401123/2017
HR/3101181/2017
HR/0702258/2017
HR/180173/2017

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:35:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/02/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00259		
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 9,130.47		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
		Denominación		No.Doc F01 Origen		
28/02/2017		28/02/17		024		
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	39200	0000	
DESCRIPCION						
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
TOTAL AFECTADO 10,500.04 0.00 0.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00						
TOTAL RETENCIONES 1,369.57 0.00 0.00						
MONTO A PAGAR 9,130.47 0.00 0.00						
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS 04/100						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE 40 SELLOS DE MADERA CON MEDIDAS DE 1.5 PULGADAS, 3 SELLOS AUTOMATICOS CON MEDIDAS DE 1.5 PULGADAS.						
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: MFRANCO						
Aprobado por: JMARTINEZ74						
Firmado por: AORDONEZ8						
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: 28/02/2017 14:31:51						
Fecha y hora: 02/03/2017 18:31:27						
Fecha y hora: 02/03/2017 20:54:34						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:35:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,369.57	0.00
TOTAL		1,369.57	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora; Servicio de Administración de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 026

Nombre: "ANGIE'S TALLER DE MECANICA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	N° CM	F01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2017	015						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			78,625.50
	1	1	Unidad	Prensa	6,600.00	6,600.00	
	2	1	Unidad	Disco	4,800.00	4,800.00	
	3	1	Unidad	Ballneras	1,200.00	1,200.00	
	4	1	Unidad	Kin Pin eje delantero	6,800.00	6,800.00	
	5	2	Unidad	Terminal de Direccion	1,100.00	2,200.00	
	6	1	Unidad	Bomba Auxiliar de Clutch	1,600.00	1,600.00	
	7	2	Unidad	Bomba Auxiliar del freno delantero	2,000.00	4,000.00	
	8	1	Unidad	Bendix de arranque	4,800.00	4,800.00	
	9	1	Unidad	Kit para reparacion de motor de arranque	2,750.00	2,750.00	
	10	2	Unidad	Filtro de aceite	440.00	880.00	
	11	1	Unidad	Farol de carretera	280.00	280.00	
	12	2	Unidad	Stop trasero	1,425.00	2,850.00	
	13	2	Unidad	Tablas para carroceria	800.00	1,600.00	
	14	8	Unidad	Luz de cortecia	480.00	3,840.00	
	15	2	Unidad	Tornillos de centro	120.00	240.00	
35650				ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			
	16	15	Cuartos	Aceite 25w60	220.00	3,300.00	
	17	4	Unidad	Grasa en lata	285.00	1,140.00	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	19	1	Servicio	Reparacion del radlador	1,200.00	1,200.00	
	20	1	Servicio	Reparacion de tanque de expansion	850.00	850.00	
	21	1	Servicio	Mano de obra	17,000.00	17,000.00	
						Impuesto Sobre Ventas	10,255.50
						Garantia de calidad de 45 dias apartir de la fecha de la recepcion del vehiculo reparado.	
						Solicitado por la Gestion de Mantenimiento del Servicio de Administracion de Rentas, mediante memorando SAR-GM-004-2017.	
						Setenta y ocho mil seiscientos veinticinco lempiras con 50/100	
						TOTAL	78,625.50

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JAG



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/03/2017 15:12:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/03/2017

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00440
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta		
RTN	07051970001389	00012	21-421-001224-5		63,490.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-
00010005

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

04/03/2017

Fecha de Recepción

06/03/17

Fecha de Vencimiento

015

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,907.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	51,106.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								73,013.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								9,523.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								63,490.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL TRECE 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA ISUZU, MODELO NRR, TIPO CAMIÓN, PLACA AAS2380 ASIGNADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS UTILIZADO EN EL TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE LOS DIFERENTES DE LA EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

003700111101

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 04/03/2017 15:11:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/03/2017 15:12:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,523.50	0.00
TOTAL		9,523.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/03/2017 17:41:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/03/2017

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00441
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	07051970001389	00012	21-421-001224-5	4,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00010005

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/03/2017

Fecha de Recepción

06/03/17

Fecha de Vencimiento

015

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	5,612.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100								TOTAL AFECTADO	5,612.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	732.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,880.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA ISUZU, MODELO NRR, TIPO CAMIÓN, PLACA AAB2380 ASIGNADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS UTILIZADO EN EL TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE LOS DIFERENTES DE LA EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ORIGINAL F01- 00440

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: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 04/03/2017 17:41:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



6-3-17



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/03/2017 17:41:21

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	732.00	0.00
TOTAL		732.00	0.00



Número	000-001-01-00010005
Fecha	16/02/2017
Página	1

Factura

Presentado a:

Enviar a:

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A OFICINAS DE LA
ISUZU NRR CAMION PLACA AAB-2380 KM 320,480

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A OFICINAS DE LA
RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A OFICINAS DE LA

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos			
08019017898978					Crédito 30 días			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Nombre: ANA R		Nacional L.						
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	0407-08997	prensa	PRI	1.00	PZA	6,600.00		• 6,600.00
2	102198	Disco	PRI	1.00	PZA	4,800.00		• 4,800.00
3	102121379	Balinas	PRI	1.00	PZA	1,200.00		• 1,200.00
4	52490	Kim pin eje delantero	PRI	1.00	PZA	6,800.00		• 6,800.00
5	102121365	Terminal de direccion	PRI	2.00	PZA	1,100.00		• 2,200.00
6	10212170	Bomba Auxiliar De Clotch	PRI	1.00	PZA	1,600.00		• 1,600.00
7	63089	Bombas auxiliares de freno delantero	PRI	2.00	PZA	2,000.00		• 4,000.00
8	00397	Bendix de arranque	PRI	1.00	PZA	4,800.00		• 4,800.00
9	KT-365	Kit reparacion motor de arranque	PRI	1.00	PZA	2,750.00		• 2,750.00
10	031508004948	Filtros de Aceite	PRI	2.00	PZA	440.00		• 880.00
11	1014	Aceite 25w60	PRI	15.00	PZA	220.00		• 3,300.00
12	102121407	Farol de carretera	PRI	1.00	PZA	280.00		• 280.00
13	10258	Estop trasero	PRI	2.00	PZA	1,425.00		• 2,850.00
14	TLS-25	Tablas para carrocería	PRI	2.00	PZA	800.00		• 1,600.00
15	LZ-C9	Luz de cortesía	PRI	8.00	PZA	480.00		• 3,840.00
16	RE-R23	Reparacion de radiador	PRI	1.00	PZA	1,200.00		1,200.00
17	RE-T22	Reparacion tanque de expansion	PRI	1.00	PZA	850.00		850.00
18	TO-C12	Tornillos de centro	PRI	2.00	PZA	120.00		• 240.00
19	102121324	Grasa en lata	PRI	4.00	PZA	285.00		1,140.00
20	7501219501201	Liquido de frenos	PRI	2.00	PZA	220.00		440.00
21	1001	MO	PRI	1.00	PZA	17,000.00		17,000.00



CAI: C556FD-615B77-944E99-31EF01-019329-ED Ref. :
Cotizacion 210

La Factura es Beneficios de todos Exijala

Rango Autorizado 000-001-00010001 A 000-001-01-00011000

Fecha Limite de Emision 24/01/2018

Subtotal	68,370.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	10,255.50
TOTAL	78,625.50

República de Honduras

40879

Orden de Compra No.
9016-1-1-0029-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
10/02/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,522.69	12,181.52 1,827.23	14,008.75
catorce mil con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, OSCAR VALLE, TEL: 2235-2150.							
					Gran Total LPS		14,008.75

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

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

Elaborado por: Servicio de
Administración de Rentas Auxiliar de
Compras

Aprobado

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

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=4...> 10/02/2017



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:49:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/02/2017		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00173
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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		RTN	05019995108892
		Código	00008
		Cuenta	6107070
		Importe	12,181.52
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT		FACTURA	
		9016-1-1-0029-2017	
Denominación		Secuencia	
13/02/2017		cat	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
28/02/17		cat	
Proceso de Compra		No.Doc F01 Origen	
No		Fecha Firma origen	
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 ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
Denominación		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION		DESCRIPCION	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
			39600
			0000
			CUENTA CONTABLE
Repuestos y Accesorios			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
14,008.75			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: CATORCE MIL OCHO 75/100			
TOTAL AFECTADO			
14,008.75			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
1,827.23			
MONTO A PAGAR			
12,181.52			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO POR COMPRA DE 8 TONER HP CE505A (05A) PARA LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA. CON ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0029-2017. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-106-2017.			
Cuentas Bancarias			
Código Banco: 1			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Cuenta Origen/CUT			
11101010006181			
Libreta			
00370011101			
Cuenta / LIBRETA			
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: YGARCIA1		Aprobado por: JMARTINEZ74	
YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR		JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	
Fecha y hora: 13/02/2017 08:31:29		Fecha y hora: 13/02/2017 16:19:38	
Firmado por: AORDONEZ8		Firmado por: AORDONEZ8	
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ		ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	
Fecha y hora: 13/02/2017 18:14:13		Fecha y hora: 13/02/2017 18:14:13	



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:49:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,827.23	0.00
TOTAL		1,827.23	0.00

PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

ACOSA

TEL: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-F

FACTURA

Original

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

FACTURA 016-001-01-00048804

FECHA 15/02/2017 10:43

VENCE 15/02/2017

CONDICIONES: Contado

TELEFONO: 2239-4069

CODIGO: CECON00005

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE

RTN:

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO A quien corresponda TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L2

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
883585695775	ACACIAS	TONER HP CE505A NEG P2035/2055	ISV	2	1,522.69	3,045.38
883585695775	ACACIAS	TONER HP CE505A NEG P2035/2055	ISV	6	1,522.69	9,136.14

PAGADO

Total Articulos: 8

Rango Autorizado del: 00040001 al 00075000

FECHA LIMITE: 23/07/2017

TOTAL EN LETRAS:

Catorce Mil Ocho Lempiras Con 75/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L.
Gravada L. 12,181.5
Sub Total L. 12,181.5
15% Impuesto L. 1,827.2
Total L. 14,008.7

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Hector

Original: Trámite de Pago
C: Clarificación Administrativa
C: Remisión

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 10 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 021

Nombre: "EBENEZER PUBLICIDAD"

Año	P-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE		X
2017	446			Puno.	GASTO DE CAPITAL		
					GASTO POR DEUDA		

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	1	24	Unidad	<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCIONES</u>			
		2	Unidad	Rotulos de PVC 2mm con sticker full color tamaño 11x17 pulgadas	42.00	1,008.00	1,008.00
		4	Unidad	Rotulos de PVC 2mm con sticker full color tamaño 30x70 pulgadas	470.00	940.00	940.00
				Rotulos Acrilicos 2mm con pernos decorativos 9x12 pulgadas	300.00	1,200.00	1,200.00
La empresa adjudicada, deberá proporcionar garantía apegarse a las especificaciones según arte autorizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotización. CM-SAR-022-2017 Detallados así: En el Memorando N° SAR-DNTH-0025-2017 el cual solicitan dos (2) de cada cuadros de los trece (13) un total de veintiseis (26) cuadros. Memorando N° SAR-DANF-143-2017 el que están requiriendo dos (2) de cada uno de los dos (2) artes adjuntos un total de cuatro (4). Tres Mil Seiscientos Veinte Lempiras con 20/100							
						3,148.00	
						472.20	
						TOTAL	3,620.20





República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 14:05:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00446							
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							
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL		RTN 08019012503147		Código 00007 Cuenta 730187691 Importe 3,148.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		000-001-01-00002068									
		Número de Documento									
		04/03/2017		06/03/17							
		Fecha de Recepción		Fecha Firma origen							
		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							
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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,620.20	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 20/100								TOTAL AFECTADO	3,620.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	472.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,148.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR COMPRA DE 24 ROTULOS PVC 2 MM CON STICKER F/C 11X17 PULG., 2 ROTULOS PVC 2MM CON STICKER F/C 30X17 Y 4 ROTULOS ACRILICO 2MM CON PERNOS DECORATIVOS 9X12 EN PRO DE MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL, PARA LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-0025-2017 Y SAR-DNAF-143-2017.							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: MFRANCO			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDONEZ8					
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 04/03/2017 21:26:47			Fecha y hora: 07/03/2017 18:41:15			Fecha y hora: 08/03/2017 07:25:05					



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 14:05:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	472.20	0.00
TOTAL		472.20	0.00

EBENEZER
PUBLICIDAD

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L.

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
Texaco Reforma Casa N°545 Tel. 2236-7307 / 2221-4363 Ext. 219
Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA

Nombre:

SAR

RTN:

09019017898978

Dirección:

Telefono:

Cellular:

No.

Fecha: 22/02/17

Contado:

Crédito:

Días:

Cantidad	Descripción	P/Unitario	TOTAL
24	Rotulos Pvc 2mm con sticker F/c 11x17 Pulg.	42.00	1,008.00
2	Rotulos Pvc 2mm con sticker F/c 30" x 70"	470.00	940.00
4	Rotulos Acrilico 2mm con pernos decorativos 9x12"	300.00	1,200.00

Total en letras

Tres Mil seis cientos veinte

Con 20/100

SUBTOTAL

3,148.00

I.S.V.

477.25

TOTAL Lps

3,620.20

CAI: 56900E-EF17B0-BB48BD-0D0636-E425A9-F0

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001951 / 000-001-01-00002200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/01/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIA SIN PROTESTO

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

(F).

PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

IDENTIDAD

TELÉFONO

Col. Polanco, Ave. Juan Linz, 4363
Clínica Paraguarí

FOR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

24-4363

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Amarillo)

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0033-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
11/02/2017

41140

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICO CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: EP100 Impuesto Sobre Ventas	2,999.45	5,998.90 899.84	6,898.74
sels mil ochocientos noventa y ocho con 74/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO PREGUNTAR POR OSCAR VALLE ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
					Gran Total LPS		6,898.74

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

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

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

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 19:36:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00102							
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 5.998.90							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		000-001-01-00003576									
		Número de Documento									
07/03/2017		09/03/17		40246							
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							
				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	003	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	6,898.74	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 74/100								TOTAL AFECTADO	6,898.74	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	899.84	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,998.90	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 2 ENCUADERNADORAS T/CARTA PERFEX ESENCIAL. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DR-014-2017.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1		
								Cuenta Origen/CUT	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Libreta	Nombre		
									11101010006181		
									Número de Cuenta		
									00370011101		
									Número de Libreta		
									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: 07/03/2017 08:41:36				Fecha y hora: 07/03/2017 18:38:15				Fecha y hora: 08/03/2017 07:25:03			



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:36:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	899.84	0.00
TOTAL		899.84	0.00

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

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

Rango autorizado : 000-001-01-00003501 - 000-001-01-00007000

Factura : 000-001-01-00003576 Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 24/02/2017

Cliente SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección DIRECCION Y COORDINACION

Teléfono 2235-2150 Vendedor 01 - OFICINA

Comentario RTN. :08019017898978,ORDEN NO.9016-1-1-0033-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	00080134	UNIDAD	Encuadernadora t/carta perfix esencial ***** ULTIMA LINEA *****	2,999.4500	5,998.90

*** seis mil ochocientos noventa y ocho con setenta y cuatro centavos ***

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

Cliente

Gravado L.	5,998.9
Exento L.	0.0
L.	
Imp. 15% L.	899.8
Total Factura L.	6,898.7

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de Interés 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 todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 11 de febrero de 2017



DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

AFECTION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42110	1	7	Unidad	<u>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</u> Carpas con medida de 3x3Metros Solicitado mediante Memorando N° SAR-AC-RCS-027-2017,CIFTA-011-01-2017. ***OCHO MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 95/100***	L. 999.00	L. 6,993.00	L. 6,993.00
						SUB-TOTAL	L. 6,993.00
						15% ISV	L. 1,048.95
						TOTAL:	L. 8,041.95

HR160149/2017
HR2501136/2017

SAR

788



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:32:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/02/2017		DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00210								
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									
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019002282606 00007 100607530 6,993.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
		Denominación									
		003-005-01-00018571									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
15/02/2017		16/02/17	025								
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									
		Denominación									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
		Denominación									
		CONVENIO:									
TRAMO:		TIPO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	8,041.95	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL CUARENTA Y UNO 95/100								TOTAL AFECTADO	8,041.95	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,048.95	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,993.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR COMPRA DE 7 CARPAS CON MEDIDAS DE 3X3 CADA UNA MEDIANTE FACTURA 003-005-01-00018571.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								00370011101			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JRODRIGUEZ30			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDOÑEZ8					
JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 15/02/2017 19:15:20			Fecha y hora: 15/02/2017 19:59:02			Fecha y hora: 16/02/2017 07:10:04					



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:32:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,048.95	0.00
TOTAL		1,048.95	0.00

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018571

Cliente:	600007 SAR	Tienda:	M040
RTN:	08019017898978	Vendedor:	073 - Ivan Chinchilla #179
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400018571
Referencia:	Pedido: 10300414	Fecha:	15.02.2017 17:37:09
		Condiciones:	Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10009725	CARPA P/ACAMPAR 3MX3M SURTIDO DE COLORES	7	C/U	999.0000	6,993.00
----- Ultima Línea -----					

(TGR)
Jno



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.	Venta Gravada	6,993.00
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	* Venta Exenta	0.00
	Subtotal	6,993.00
	Impuesto (15%)	1,048.95
	Total	8,041.95

Pedro Barrientos
RECIBI CONFORME

Son: OCHO MIL CUARENTA Y UNO CON 95/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

Indufesa Do It Center
RTN # 08019002282606

República de Honduras

41419

Orden de Compra No.
9016-1-1-0034-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
14/02/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

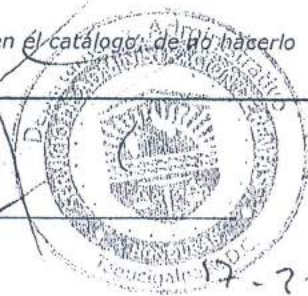
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: -----	39.41	394.10	453.22
				Impuesto Sobre Ventas		59.12	
39400	1	4	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089	28.00	112.00	128.80
				Impuesto Sobre Ventas		16.80	
quinientos ochenta y dos con 02/100							
Observaciones: 3er Piso Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2150, Tegucigalpa M.D.C., www.sar.gob.hn, Preguntar por el encargado de Proveeduría.							
Gran Total LPS							582.02

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

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

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

Aprobado



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

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:17:35

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/02/2017</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00382</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								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019998391040 00007 730010351 506.10								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA								
		Denominación								
		000-001-01-00011459								
		Número de Documento								
27/02/2017		02/03/17								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		CAT								
		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								
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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	453.22	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	128.80	0.00	0.00
SON: <u>QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 02/100</u>							TOTAL AFECTADO	582.02	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	75.92	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	506.10	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS CONICOS Y 4 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES REQUERIDOS SEGUN MEMORANDO FC-032-01-2017 Y MEMORANDO SAR-SDE-12-2017 RESPECTIVAMENTE.							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>MFRANCO</u>			Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>			Firmado por: <u>AORDOÑEZ8</u>				
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: <u>28/02/2017 10:28:08</u>			Fecha y hora: <u>28/02/2017 20:18:21</u>			Fecha y hora: <u>01/03/2017 07:29:15</u>				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:17:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	75.92	0.00
TOTAL		75.92	0.00

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00011459

Día	Mes	Año
17	FEBRERO	2017

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

Dirección:

Orden de Compra N°:

0016-1-1-0034-2017

R.T.N: 08019017396978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
10		PAQUETES DE VASOS CONICOS (PAA/200 UNIDADES)	L.	39.41	L. 394.10
5		PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #. 8 (PA/25)	L.	28.00	L. 112.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	506.10
15 % I.S.V. L.	L.	75.92
TOTAL L.	L.	582.02

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

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

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **CINCUENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 02/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

... Y BUEN SERVICIO

Original Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 022

Nombre: "COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V." (COMPUSER)

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

Año	N° CM	F.01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	028			Punc.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PORCENTAJE SEGUN OBJETO	TOTAL
42110	1	70	Unidad	<u>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</u> Sillas de espera, color negro sin brazos, acolchonadas con respaldo plastico. Solicitado por la Dirección Nacional Administrativo Financiero del SAR con Memorando N° SAR-DNAF-309-2017 y por el Administrador Regional de la Caixa con Memorando N° LCB-AR-022-SAR-2017 ***CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100***	L. 600.00	L. 600.00	L. 42,000.00
SUB-TOTAL							L. 42,000.00
15% I/SV							L. 6,300.00
TOTAL							L. 48,300.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

PSG-1

Hoja de Ruta N°
0602134/2017

15-2-17

15/2/17



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:57:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00212							
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							
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN 05019003075248		Código 00008 Cuenta 01-299-000314-4 Importe 42,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
15/03/2017		17/03/17		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 Viatlicos ☐							
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	48,300.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	48,300.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,300.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	42,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR COMPRA DE 70 SILLAS DE ESPERA. COLOR NEGRO SIN BRAZOS. ACOLCHONADAS CON RESPALDAR PLASTICO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-309-2017 Y POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA CEIBA CON MEMORANDO N° LCB-AR-022-SAR-2017. DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 20 SILLAS PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA Y 50 PARA EN CENTRO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN TEGUCIGALPA.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							00300011109				
							Número de Libreta				
							LIBRETA PRINCIPAL. SEC. CULTURA ARTES Y DEPORTES. FTE 11				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MFRANCO			Aprobado por: JMARTINEZ4			Firmado por: AORDONEZ8					
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 15/03/2017 11:21:32			Fecha y hora: 15/03/2017 21:45:11			Fecha y hora: 16/03/2017 07:51:18					



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:57:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,300.00	0.00
TOTAL		6,300.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F- 07

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:58:38

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/03/2017</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00212</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>01</u>													
		Operaciones Contables													
TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☐ Disminución ☐ Reversión ☒ Corrección ☐ Cambio de Imputación (Legalización) ☐															
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Pago ☐ Global ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Banco y Cuenta													
		Importe													
		-42,000.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		S/N													
Denominación		Número de Documento													
23/03/2017		Secuencia													
Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen													
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 ☐															
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							IMPORTE			IMPORTE			Dif.		
DESCRIPCION							MONEDA NACIONAL			MONEDA EXTRANJERA			Camb.		
11 00 000 001 42110 0000 Muebles Varios de Oficina							-48,300.00			0.00			0.00		
SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO			-48,300.00			0.00 0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00			0.00 0.00		
							TOTAL RETENCIONES			-6,300.00			0.00 0.00		
							MONTO A PAGAR			-42,000.00			0.00 0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
REVERSION POR CAMBIO DE LIBRETA (PAGO POR COMPRA DE 70 SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO SIN BRAZOS, ACOLCHONADAS CON RESPALDO PLASTICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-309-2017 Y POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA CEIBA CON MEMORANDO N° LCB-AR-022-SAR-2017, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 20 SILLAS PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA Y 50 PARA EN CENTRO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN TEGUCIGALPA).							Código Banco: <u>1</u>			Nombre					
							Cuenta Origen/CUT			11101010006181					
							Libreta			Número de Cuenta					
										00300011109					
										Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA			LIBRETA PRINCIPAL, SEC. CULTURA ARTES Y DEPORTES, FTE 11					
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>MFRANCO</u>				Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>				Firmado por:							
MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA											
Fecha y hora: <u>23/03/2017 09:48:47</u>				Fecha y hora: <u>23/03/2017 09:55:28</u>				Fecha y hora:							



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:58:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	-6,300.00	0.00
TOTAL		-6,300.00	0.00

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 14 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 023

Nombre: "INVERSIONES MI TIERRA S.A."

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

Año	N° CM	F.O	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	027			Func	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PORCENTAJE SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	4	Unidad	<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> Toner 6605 amarillo, para impresora XEROX, modelo: PHASER 6600	L. 3,380.00	L. 3,380.00	L. 13,520.00
		4	Unidad	Toner 6605 magenta, para impresora XEROX, modelo: PHASER 6600	L. 3,380.00	L. 3,380.00	L. 13,520.00
		4	Unidad	Toner 6605 cyan, para impresora XEROX, modelo: PHASER 6600	L. 3,380.00	L. 3,380.00	L. 13,520.00
		4	Unidad	Toner 6605 negro, para impresora XEROX, modelo: PHASER 6600	L. 3,380.00	L. 3,380.00	L. 13,520.00
				Solicitado por la Dirección Nacional Administrativo financieros del SAR, para la proveeduría, mediante Memorando N° SAR-DNAF-106-2017 y autorizado por la ONCAE con respuesta N°072-ONCAE-CM-2017.			
				SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 00/100			
						SUB TOTAL	L. 54,080.00
						15% ISV	L. 8,112.00
						TOTAL:	L. 62,192.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



YSG-1

2012/17



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 17:01:40

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/02/2017</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00213</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										
INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V		Banco y Cuenta										
		Tipo Documento Código Cuenta Importe										
		RTN 08019016825911 00004 10111009451 43,940.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA										
Denominación		000-001-01-00000401										
21/02/2017		28/02/17										
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento										
		COT										
		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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:										
Denominación		BIP:										
Denominación		TIPO:										
CONVENIO:												
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios		50,531.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	50,531.00	0.00	0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
							TOTAL RETENCIONES	6,591.00	0.00	0.00		
							MONTO A PAGAR	43,940.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX, MODELO: PHASER 8600 DE LOS SIGUIENTES COLORES: 3 TONER 8605 AMARILLO, 3 TONER 8605 MAGENTA, 3 TONER 8605 CYAN Y 4 TONER 8605 NEGRO. SOLICITADO POR LA SECCION DE PROVEEDURIA DEL SAR, MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-106-2017 Y AUTORIZADO POR LA ONCAE CON RESPUESTA N° 072-ONCAE-CM-2017. CON ORDEN DE COMPRA N° 023.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
							Libreta		Número de Cuenta			
							Cuenta / LIBRETA		00370011101			
									Número de Libreta			
									SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>YGARCIA1</u>				Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>				Firmado por: <u>AORDONEZ8</u>				
YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: <u>21/02/2017 17:36:22</u>				Fecha y hora: <u>21/02/2017 20:49:01</u>				Fecha y hora: <u>22/02/2017 07:23:46</u>				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 17:01:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,591.00	0.00
TOTAL		6,591.00	0.00



Col. Miraflores, 7 Calle, Bloque 15, Casa 3816, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2230-4004 / 9734-8589 - Celular: 9892-6922
E-mail: inversionesmitierra.sa@gmail.com

Día	Mes	Año
21	2	17

CAI: 694487-6BC2CC-364698-38F193-29483D-DA
RTN: 08019016825911

INVERSIONES MI TIERRA S.A.

FACTURA
N° 000-001-01-00000401

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Materiales y Suministros de Oficina - Tintas - Toners - Papelería - Artículos de Aseo - Ferretería

Cliente: Servicio de Administración de Bienes (SAB)

RTN: 08019017898918

ORDEN DE COMPRA No. 023

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	C/u	Toner 6605 Amarillo Para impresora XEROX, Modelo PHASER 6600	3,380.00	10,140.00
3	C/u	Toner 6605 Magenta Para impresora XEROX, Modelo PHASER 6600	3,380.00	10,140.00
3	C/u	Toner 6605 CIAN, Para impresora XEROX, Modelo PHASER 6600	3,380.00	10,140.00
4	C/u	Toner 6605 Negro, Para impresora XEROX, Modelo PHASER 6600	3,380.00	13,520.00
= G.L. =				

Son: Cincuenta mil Quinientos Treinta y uno LPS EXACTOS

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2017

PQ Original: Cliente / Amarilla: Contabilidad / Rosada: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!



RECIBIDO - CLIENTE

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000450

SID, S. de R. L. RTN 0801900450025R Cert. No. 9231-15-10500-21

Sub Total L.	43,940.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	43,940.00
Flete L.	
15% I.S.V. L.	6,591.00
Total L.	50,531.00



Col. Miraflores, 7 Calle, Bloque 15, Casa 3816, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2230-4004 / 9734-8589 - Celular: 9892-6922
E-mail: inversionesmitierra.sa@gmail.com

Día	Mes	Año
22	3	17

CAI: 694487-6BC2CC-364698-38F193-29483D-DA

RTN: 08019016825911

CREDITO ☒ CONTADO ☐

INVERSIONES MI TIERRA S.A.

FACTURA
N° 000-001-01-00000437

Materiales y Suministros de Oficina - Tintas - Toners - Papelería - Artículos de Aseo - Ferretería

Cliente: Servicio de Administración de Bienes (SAB)

RTN: 08019017898978

ORDEN DE COMPRA No. 023

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	kg	Tonnet 6605 Ampullosa Para Impresora XEROX Modelo PHASER 6605	3,380.00	3,380.00
1	kg	Tonnet 6605 Mes Santa Para Impresora XEROX Modelo PHASER 6605	3,380.00	3,380.00
1	kg	Tonnet 6605 Cyan Para Impresora XEROX Modelo PHASER 6605	3,380.00	3,380.00

Son: Once mil Seiscientos Sesenta y uno pesos exactos

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2017

PQ Original: Cliente / Amarilla: Contabilidad / Rosada: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000450

RECIBIDO - CLIENTE

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

Sub Total L.	10,140.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	10,140.00
Flete L.	
15% I.S.V. L.	1,521.00
Total L.	11,661.00

República de Honduras

41436

Orden de Compra No.
9016-1-1-0036-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
14/02/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	40	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS SODA PAQUETE 8 UNIDADES GAMA 192 GR PAQUETE 8 UNIDADES,(ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SODA - Modelo: 753079200009 Impuesto Sobre Ventas	27.62	1,104.80 165.72	1,270.52
un mil doscientos setenta con 52/100							
Observaciones: 3er Piso Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2150, Tegucigalpa M.D.C., www.sar.gob.hn, Preguntar por el encargado de Proveeduría.							
Gran Total LPS							1,270.52

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

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

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

Aprobado

17.2-17

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

4/2/17



Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 14:43:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/03/2017		DOCUMENTOS DE:															
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso		00267															
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso		01															
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado		01															
		Secuencia		00															
		Operaciones Contables																	
REGISTRO DE:		Precompromiso		Compromiso		Devengado X		Regularización											
BENEFICIARIOS:																			
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta													
LEOPLAST, S. DE R.L.				Tipo Documento Código		Cuenta		Importe											
				RTN 08019004002160 00012		11-401-012673-9		1,104.80											
DOCUMENTOS DE RESPALDO																			
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-002-01-00001104		Secuencia		No.Doc F01 Origen											
		Denominación		Número de Documento															
02/03/2017		04/03/17		0036		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: 11 Tesoro Nacional						SIGADE													
Denominación						TRAMO:													
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo						BIP:													
Denominación						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		31100		0000				Alimentos y Bebidas para Personas					
SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 52/100												TOTAL AFECTADO		1,270.52		0.00		0.00	
												TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
												TOTAL RETENCIONES		165.72		0.00		0.00	
												MONTO A PAGAR		1,104.80		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION										Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL							
PAGO POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLITAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-12-2017.										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: MFRANCO				Aprobado por: JMARTINEZ74				Firmado por: AORDONEZ8											
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ											
Fecha y hora: 02/03/2017 14:01:39				Fecha y hora: 04/03/2017 20:27:39				Fecha y hora: 06/03/2017 07:50:57											



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 14:43:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	165.72	0.00
TOTAL		165.72	0.00

2
3
4

R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor...

www.rtda.com

4
5

LEOPLAST - S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
 Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com
 E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Condición Pago: **CANTADO**

Fecha Vence: **17/02/2017**

Señores: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

R.T.N. 08019000214947

Dirección: **Residencial El Frutillar, 4er Piso, Lote 1816, Piquete CA, Contiguo a la FNEF**

Tel.

Registro Autorizado

DE OCHO (8) CERO (0) DOLARES (8000) con CERO (0) CENTAVOS
 Fecha límite Chequear: 14/11/2017

CRI: 004910-A06F63-974203-ALFAC-600A16100

www.agencialeoplasthn.com

FACTURA No.

000-002-01-00001184

CODIGO DEL CLIENTE **0000583**

ORDEN DE COMPRA No.

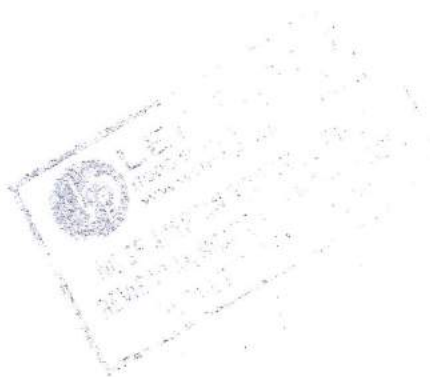
VENDEDOR No. 000 Agencia

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

17/02/2017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
----------	--------	-------------	---	--------------	-------------

40.00	CC-104145	Guila Soda Paquete de 8 Unidades (Bomba)	1%	LP 27.62	LP 1.104.80
-------	-----------	--	----	----------	-------------



Mil doscientos setenta Lempiras con Cincuenta y dos Centavos

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

Sub-Total	LPS 1,104.80
DESCUENTO 1	LPS 0.00
Sub-Total 2	LPS 1,104.80
Imp. S/Venta	LPS 165.72
TOTAL	LPS 1,270.52

La factura es beneficio de todos. ¡Exigala!

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501000540053 CERTIFICADO N° 0231-14-0500-13, TEL.S.: 2221-3330, 2550-5888, C.R. 17NOVEMBER2015 * 1202-12 * SV01810244H

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: 14 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 024

Nombre: "GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V."

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

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	023			Func	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42510	1	2	Unidad	<u>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</u> Rack para resguardo de servidores CORE de infraestructura y almacenamiento SAN de la Dirección Nacional de Tecnologías Solicitado por la Dirección Nacional de Tecnologías del SAR, para proveer resguardo para servidores CORE de infraestructura y almacenamiento SAN, equipo complementario al PCM-083 para instalación y puesta en marcha. ***CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 97/100***	L. 52,123.03	L. 52,123.03	L. 104,246.06
						SUB-TOTAL	L. 104,246.06
						15% ISV	L. 15,638.91
						TOTAL	L. 119,882.97

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



10-3-17

Hoja de Ruta N°
3101184/2017

1364



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 13:37:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/03/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00569</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	
GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019000044842	00012	11-211-006155-1	104,246.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM DNASF-209-2017
Denominación 15/03/2017 Número de Documento 19/03/17 Secuencia 023 No.Doc F01 Origen
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: 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	119,882.97	0.00	0.00
SON: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 97/100								TOTAL AFECTADO	119,882.97	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	15,636.91	0.00
								MONTO A PAGAR	104,246.06	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 2 RACK PARA RESGUARDO DE SERVIDORES CORE DE INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO SAN DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA A REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIA DEL SAR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 15/03/2017 17:04:00

Aprobado por: JMARTINEZ74

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Fecha y hora: 17/03/2017 08:30:53

Firmado por: AORDONEZ8

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 17/03/2017 10:39:55

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,636.91
TOTAL		15,636.91

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Contacto: SEBASTIAN GARCIA
 R.T.N: 0801 907 7393975
 DIRECCION: Tegucigalpa D.C.
 CONDICIONES DE LA VENTA: CONTADO

O/C #

FECHA FACTURA:

10-may-17

VENDEDOR: LE

Telefono .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL
30	AP9893	CABLE DE ALIMENTACION CIS A 5-15P, 2.4M MODELO AP9893 SAN PEDRO DE RIVERA SERIE S ARCHIVO ADJUNTO.		355.00	14,200.00

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.
 Tegucigalpa, Tel: 2239-3272 / 2232-2106
 San Pedro Sula, 2557-9291 / 2552-3943
 Pagina web: www.gruporoel.com
 Correo elec: contacto@gruporoel.com

GRAVADO	L.	14,200.00
DESCUENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	14,200.00
EXENTO	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	2,130.00
TOTAL	L.	16,330.00

SON:

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO

C.A.I. CDECC1-4C63FE-664E89-A791A7-009D5C-90
FACTURA

No. 001-001-01- 00001284

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE
 TODOS EXIJA

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2018

"El pago de esta factura no es válido
 sin el recibo correspondiente"

— ORIGINAL - CLIENTE —

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

O/C N

FECHA FACTURA:

Contacto: Sebastian Garcia

26-mar-17

R.T N: 0801 9013-544117

DIRECCION: Tegucigalpa

VENDEDOR: LE

Telefono: 2235-2150

CONDICIONES DE LA VENTA: CONTADO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL
2	AR3100	Rack Gabinete Carrado de 4 postes. SY de 43U 500MM4 AR3100 S/N: 081651130081 / 081651130082		28,204.37	56,408.74
4	AP7530	Bank Rack PDU Cero U, 20Amp 120v Modelo AP7530 S/N: ZA1423008561 / ZA1028013020 S/N: ZA1028013021 / ZA1028013019		3,884.33	15,539.32
2	AR813621 BL	Panel de Obstruccion de 45 26cm 10 und Modelo AR8136BLK S/N: 84157680015978 / 841610800044		1,019.00	2,038.00
2	AK103255	Panel de Conexion CAT6-KeyConnect 48P		7,650.00	15,300.00
2	HV1035055	Organizador Horizontal plastico Tipo Ducto de RJ		380.00	760.00

GRAVADO	L.	90,046.06
DESCUENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	90,046.06
EXENTO	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	13,506.91
TOTAL	L.	103,552.97

SON:

C.A.I. CDECC1-4C63FE-664E89-A791A7-009D5C-90

FACTURA

No. 001-001-01- 00001228

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE

TODOS EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2018

"El pago de esta factura no es válido

sin el recibo correspondiente"

-- ORIGINAL - CLIENTE --

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0037-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
16/02/2017

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

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

R.T.N.: 08019999404213

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,200.00
	1	20	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	25.50	510.00	
				Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES			
	2	100	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	6.00	600.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		90.00	
un mil doscientos con 00/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
					Gran Total LPS		1,200.00

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: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de
Compras 2235-2150

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

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=41788&Compromiso=NO>



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:37:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00277							
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 Código Cuenta Importe		RTN 08019999404213 00007 900226701 1,110.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		000-001-01-00004019		00004019							
		Número de Documento		Fecha Firma origen							
		02/03/2017		04/03/17							
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No							
		04/03/17		41788							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viatcos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,200.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL DOSCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	1,200.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	90.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,110.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR COMPRA DE 100 BOTES CON AGUA Y 20 BOTELLONES CON AGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FC-047-02-2017. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO						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: MFRANCO				Aprobado por: JMARTINEZ74				Firmado por: AORDONEZ8			
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ			
Fecha y hora: 02/03/2017 09:38:20				Fecha y hora: 02/03/2017 18:27:32				Fecha y hora: 02/03/2017 20:54:34			



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:37:31

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



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
Nueva Aldea Las Bolas, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 2228 0113 / 2229-0938
www.aguasantaclarahonduras.com / jay@aguasantaclara.com

DIA 22 MES Febrero AÑO 2017
Cliente: Servicio de Administración de Rentas
Dirección: Distrito Central

DETALLES	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
AGUA PURIFICADA 50L	20	L. 25.50	L. 510.00
AGUA PURIFICADA 600L	100	L. 6.00	L. 600.00
			
SUB-TOTAL			L. 1,110.00
IMP. IVA			90.00
TOTAL			L. 1,200.00

Nº 000-001-01-00004019

Un Mil Doscientos Cempiras

FECHA LIMITE DE ENTREGA: 24-02-2017

Original: K.M.J. R. [Signature]

Se adjuntan 2 copias de todos los documentos

RECIBO

POR L

Nº 043

Republica

empresas
00004019 por 5
de (liquido) en pesos
de (600ml) seg

de Febrero
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
TEL: 2228 0113 FAX: 2229 0938
POR PURIFICADO

3ER PISO PREGUNTAR POR EDUAR
EDURIA

Gran Total

diante la presente orden de compra
stipuladas en el Catálogo. De no

plazo establecido en el catálogo:

7 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la

<http://sics.hondacompras.gob.hn/ConvertoMarev/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=41788&Compromiso=NO>

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: 16 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 025

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

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Punc.	GASTO DE CAPITAL	
2017	029				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35500	1	1	Galón	<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			
				Galón de pintura blanca para aluminio	L. 686.09	L. 686.09	L. 686.09
		8	Unidad	Cubetas de Masilla	L. 384.13	L. 384.13	L. 3,073.04
		1	Galón	Galón de sellador	L. 202.70	L. 202.70	L. 202.70
		1	Galón	Pintura color Blanco	L. 1,173.04	L. 1,173.04	L. 1,173.04
		1	Unidad	Bandeja Masilla tabla Yeso	L. 296.61	L. 296.61	L. 296.61
		4	Unidad	Cera para Inodoro (accesorio)	L. 36.00	L. 36.00	L. 144.00
		1	Unidad	Sellador latex	L. 914.87	L. 914.87	L. 914.87
35800	2			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
		3	Unidad	Lances de tubo PVC 2 pulgadas	L. 148.70	L. 148.70	L. 446.10
		8	Unidad	T de 4 pulgadas pvc	L. 52.43	L. 52.43	L. 419.44
		8	Unidad	Codos pvc de 2 pulgadss	L. 8.61	L. 8.61	L. 68.88
		8	Unidad	T de 2 pulgadas pvc	L. 13.30	L. 13.30	L. 106.40
		5	Unidad	Reductores de pvc de 2 a 4 pulgadas	L. 20.31	L. 20.31	L. 101.55
		4	Unidad	Adaptador pvc macho 1/2	L. 1.49	L. 1.49	L. 5.96
36400	3			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
		1	Unidad	Cuchilla para corte tabla yeso	L. 133.04	L. 133.04	L. 133.04
		1	Unidad	Repuesto de cuchilla para tabla yeso	L. 64.17	L. 64.17	L. 64.17
		1	Unidad	Tijeras para cortar lamina 1-3/8	L. 320.87	L. 320.87	L. 320.87
		1	Unidad	Sierra para tabla yeso de 6 pulgadas	L. 82.17	L. 82.17	L. 82.17
		1	Unidad	Espatula de 10 pulgadas	L. 124.70	L. 124.70	L. 124.70
		1	Unidad	Espatula de 6 pulgadas	L. 57.00	L. 57.00	L. 57.00
		3	Unidad	Pinzas de resorte de 6 pulgadas	L. 22.70	L. 22.70	L. 68.10
36920	4			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			
		1	Unidad	Pasador de 4 pulgadas con candado	L. 61.83	L. 61.83	L. 61.83
		14	Unidad	Laminas de Zin de 9 pies de Largo	L. 288.30	L. 288.30	L. 4,036.20
		12	Unidad	Esquineros metalicos para tabla yeso	L. 86.74	L. 86.74	L. 1,040.88
		10	Unidad	Llavines para puerta de baño	L. 199.57	L. 199.57	L. 1,995.70
		2	Unidad	Lances de tubo Industrial de 1x1	L. 92.89	L. 92.89	L. 185.78
		10	Unidad	Lances de tubo industrial de 2x2	L. 288.89	L. 288.89	L. 2,888.90
		5	Unidad	Lances de Canaleta Para lamina	L. 334.05	L. 334.05	L. 1,670.25

ELEMENTOS DE FERRETERIA

36930	5	120	Unidad	Tornillos Punta broca 2 pulgadas para lamina aluzing	L. 1.25	L. 1.25	L. 150.00
		2	Unidad	Bisagras de 4 pulgads	L. 54.00	L. 54.00	L. 108.00
		7	Unidad	Brochas de 3 pulgadas	L. 50.87	L. 50.87	L. 356.09
		5	Unidad	Brocas de 1/2 para metal	L. 39.91	L. 39.91	L. 199.55
		5	Unidad	Brocas de 3/16	L. 38.35	L. 38.35	L. 191.75
		100	Unidad	Remaches de 3/16x1-1/4	L. 0.55	L. 0.55	L. 55.00
		30	Unidad	Discos de 4 pulgadas para corte de metal	L. 30.52	L. 30.52	L. 915.60
		10	Unidad	Discos de 4 pulgadas para pulir metal de 4-1/2x1/8	L. 7.83	L. 7.83	L. 78.30
		10	Unidad	Discos de 4 pulgadas para pulir metal de 4.5x1/4x7/8	L. 22.70	L. 22.70	L. 227.00
		10	Unidad	Piegos de lija # 80	L. 7.04	L. 7.04	L. 70.40
		5	Unidad	Trampas de 2 pulgadas	L. 25.59	L. 25.59	L. 127.95
		25	Unidad	Soleras de 2 1/2	L. 45.43	L. 45.43	L. 1,135.75
		200	Unidad	Tornillos punta fina 1 1/4	L. 0.20	L. 0.20	L. 40.00
		100	Unidad	Tornillos de 7/16	L. 0.23	L. 0.23	L. 23.00
		2	Unidad	Felpas	L. 25.04	L. 25.04	L. 50.08
		15	Unidad	Bisagras de 3x3	L. 30.52	L. 30.52	L. 457.80
		6	Unidad	Bisagras con tornillos de 3 pulgadas	L. 30.52	L. 30.52	L. 183.12
		3	Libras	Clavos de 1 Pulgada sin cabeza	L. 12.99	L. 12.99	L. 38.97
		8	Unidad	Main tee 12x 15/16	L. 45.43	L. 45.43	L. 363.44
		9	Unidad	Angulo para cielo 10x15/16	L. 28.09	L. 28.09	L. 252.81
		25	Unidad	Cross tee 4x15/16	L. 15.70	L. 15.70	L. 392.50
		2	Libras	Alambre galvanizado # 16	L. 13.30	L. 13.30	L. 26.60
		3	Libras	Clavos de Acero (fast Pln)	L. 86.09	L. 86.09	L. 258.27
		25	Unidad	Gancho para guindar cielo Falso con clavo de acero	L. 33.91	L. 33.91	L. 847.75
		10	Unidad	Piegos de lija para metal	L. 6.26	L. 6.26	L. 62.60
		4	Cajas	Cajas de tiro 22 para pistola de impacto individual(fulminante)	L. 398.35	L. 398.35	L. 1,593.40
		1	Unidad	Juego de tira lineas	L. 111.91	L. 111.91	L. 111.91
		1	Unidad	Juego de Brocas para hlerro 16-1/4 13 piezas	L. 71.22	L. 71.22	L. 71.22
		60	Unidad	Tornillos 2 -1/2 galvanizados para madera	L. 4.07	L. 4.07	L. 244.20
		8	Unidad	Taco fisher S-8 (accesorio para lavamanos)	L. 0.63	L. 0.63	L. 5.04
		8	Unidad	Tornillo de 10x1x1/2 (accesorio lavamanos)	L. 0.59	L. 0.59	L. 4.72
		8	Unidad	Cinta teflon (accesorio para lavamanos)	L. 7.04	L. 7.04	L. 56.32
		1	Unidad	Llave para lavatrasto	L. 990.00	L. 990.00	L. 990.00
		1	Unidad	Sifon (accesorio lavamano)	L. 25.04	L. 25.04	L. 25.04

PRODUCTOS DE PORCELANA Y LOZA

37300	6	1	Unidad	Lavatrastos de un lavador con escurridor de 48 pulgadas con mueble	L. 2,894.87	L. 2,894.87	L. 2,894.87
		1	Unidad	Sanitario de Palanca	L. 1,389.13	L. 1,389.13	L. 1,389.13
		1	Unidad	Lavamanos	L. 507.91	L. 507.91	L. 507.91
		1	Unidad	Lavamanos	L. 833.48	L. 833.48	L. 833.48
		1	Unidad	Pedestal ecoline blanco(complemento lavamano)	L. 343.57	L. 343.57	L. 343.57
		1	Unidad	Tubo Abasto (Accesorio inodoro)	L. 46.96	L. 46.96	L. 46.96
		1	Unidad	Canasta para lavatrasto (complemento)	L. 83.74	L. 83.74	L. 83.74
		3	Unidad	Sanitarios(Inodoro)	L. 5,947.04	L. 5,947.04	L. 17,841.12
		2	Unidad	Accesorio sanitario (tubo flouir)	L. 21.43	L. 21.43	L. 42.86
		4	Unidad	Valvula para Sanitario(accesorio)	L. 61.83	L. 61.83	L. 247.32
		2	Unidad	Urinarios color blanco con accesorios	L. 2,649.13	L. 2,649.13	L. 5,298.26
		4	Unidad	Flange de 4x4 (Accesorio de sanitarios)	L. 23.74	L. 23.74	L. 94.96

		1	Unidad	Tubo abasto (accesorio para Inodoro)	L. 43.04	L. 43.04	L. 43.04
		2	Unidad	Uñas (accesorios para lavamanos)	L. 25.04	L. 25.04	L. 50.08
		2	Unidad	Tubo abasto (accesorio para lavamano)	L. 155.74	L. 155.74	L. 311.48
				<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u>			
37400	7	15	Unidad	Hojas de tabla yeso verdes	L. 224.70	L. 224.70	L. 3,370.50
		30	Unidad	Hojas de tabla yeso blanca	L. 132.17	L. 132.17	L. 3,965.10
		2	Unidad	Rollo tape para tabla yeso 250 ples	L. 67.74	L. 67.74	L. 135.48
		60	Unidad	Postes de 1/2 pugada para tabla yeso	L. 56.17	L. 56.17	L. 3,370.20
		8	Unidad	Canal furring para tabla yeso	L. 42.96	L. 42.96	L. 343.68
				<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			
39200	8	2	Unidad	Pegamento pvc	L. 547.04	L. 547.04	L. 1,094.08
				<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			
39300	9	1	Unidad	Lampara de dos candelas Superficial	L. 547.04	L. 547.04	L. 547.04
				<u>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</u>			
42110	10	1	Unidad	Hoja de plywood 4x8x3/4	L. 643.52	L. 643.52	L. 643.52
		1	Unidad	Hoja de plywood 4x8x1/2	L. 466.74	L. 466.74	L. 466.74
		1	Unidad	Puerta de 36x80 Pulgadas con contramarco y mocheta	L. 503.91	L. 503.91	L. 503.91
		3	Unidad	Puerta de 32x80 Pulgadas colonial con contramarco y mocheta	L. 503.91	L. 503.91	L. 1,511.73
		6	Unidad	Puertas de 24x80 pulgadas con contramarco y mocheta	L. 503.91	L. 503.91	L. 3,023.46
		58	Unidad	Reglas de 1x2x10 pies de madera(58 pies)	L. 15.70	L. 15.70	L. 910.60
		10	Unidad	Contramarco con mocheta Diseño 2x4	L. 408.91	L. 408.91	L. 4,089.10
Solicitado por Gestion de Mantenimiento del SAR con Memorando N° SAR-DNAF-GM-006-2017							
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 33/100							
						SUB-TOTAL	L. 84,086.37
						15% ISV	L. 12,612.96
						TOTAL:	L. 96,699.33

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



17-2-17



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:33:27

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/02/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00227</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
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	RTN 08019002282606 00007	100607530 71,296.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento <u>025</u>	Secuencia <u>029</u>	No.Doc F01 Origen
	Denominación <u>18/02/2017</u>	Fecha de Recepción <u>20/02/17</u>	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: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,320.58	0.00	0.00
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	977.56	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,258.19	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	629.10	0.00	0.00
11	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	7,463.90	0.00	0.00
11	00	000	003	36920	0000		Accesorios de Metal	13,661.47	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	11,171.31	0.00	0.00
11	00	000	003	37300	0000		Productos de Loza y Porcelana	34,533.10	0.00	0.00
11	00	000	003	37400	0000		Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	12,862.70	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 91/100							TOTAL AFECTADO	83,877.91	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,581.69	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	71,296.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE PORCELANA LOZA, PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO YESO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, ENSEÑANZA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> 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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:33:27

Página 2 de 2

Verificado por: RCOELLO5
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 18/02/2017 20:22:13

Fecha y hora: 18/02/2017 22:02:39

Fecha y hora: 19/02/2017 08:10:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,581.69 0.00
TOTAL		12,581.69 0.00



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:34:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/02/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00232</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	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	08019002282606	00007	100607530
				Importe
				11,149.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>025</u>		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>18/02/2017</u>	<u>20/02/17</u>	<u>029</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> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	12,821.42	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 42/100</u>								TOTAL AFECTADO	12,821.42	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,672.36	0.00
								MONTO A PAGAR	11,149.06	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE VARIOS BIENES MUEBLES PARA OFICINA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00370011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>RCOELLO5</u> ROXANA KARINA COELLO LAINEZ	Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u> JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	Firmado por: <u>AORDONEZ8</u> ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: <u>18/02/2017 20:17:52</u>	Fecha y hora: <u>18/02/2017 22:03:21</u>	Fecha y hora: <u>19/02/2017 08:10:53</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,672.36
TOTAL		1,672.36
		0.00

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018630

Cliente:	600007 SAR	Tienda:	M040
RTN:	TEL:	Vendedor:	073 - Ivan Chinchilla #179
Dirección:	PRINCIPAL	Número SAP:	6400018630
	Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Fecha:	18.02.2017 12:55:30
Referencia:	08019017898978	Condiciones:	Pago Inmediato
	Pedido: 10300799		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10046739	INOD CADET 3 FLUXOMETRO 4.8LT BLANCO MC	3	C/U	5,947.0400	17,841.12
10027130	URINARIO 307R ARTICO BLANCO C/ACCES	2	C/U	2,649.1300	5,298.26
10026847	LAVA I.S 401D SATURNO BLANCO C/ACCESORIO	1	C/U	833.4800	833.48
10053416	INODORO WINNER 4.8L BLCO RED 2473012.020	1	C/U	1,389.1300	1,389.13
10005278	JGO BROCA HIERRO 1/16"-1/4" 13PZ M102	1	C/U	71.2200	71.22
10051231	PERFIL ALUMINIO T PRINCIPAL 12' 962183	8	C/U	45.4300	363.44
10051228	PERFIL ALUMINIO ANGULO 10' 962000	9	C/U	28.0900	252.81
10051229	PERFIL ALUMINIO T CROSS 4' 962181	25	C/U	15.7000	392.50
10021445	ALAMBRE LISO GALV. #16	2	LB	13.3000	26.60
10004769	CLAVO D/ACERO 1"C/HULE	3	CJ	86.0900	258.27
10019257	LAMINA TABLAYESO P/HUMEDAD 4'X8'X1/2"	15	C/U	224.7000	3,370.50
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	30	C/U	132.1700	3,965.10
10009565	MASILLA P/TABLAYESO 5GAL JXEX70	8	CUB	384.1300	3,073.04
10009573	TAPE, 2-1/16"X250' JOINT 264573	2	ROL	67.7400	135.48
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL26	25	C/U	45.4300	1,135.75
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 26 10PIES	60	C/U	56.1700	3,370.20
10004556	LIJA P/METAL G100 FANDELI	10	C/U	6.2600	62.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME

Indufesa Do it Center Presidencial

CAJA

Fecha límite de emisión: 12.05.2017

Rango Autorizado: 003-005-01-00018630 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 6

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018630

Cliente:	600007 SAR	Tienda:	M040
RTN:	TEL:	Vendedor:	073 - Ivan Chinchilla #179
Dirección:	PRINCIPAL	Número SAP:	6400018630
	Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Fecha:	18.02.2017 12:55:30
Referencia:	08019017898978	Condiciones:	Pago Inmediato
	Pedido: 10300799		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10019262	ESQUINERO P/TABLAYESO 1- 1/4"X10"	10	C/U	86.7400	867.40
10055521	EXALTA COLORS MATE BASE BLANCA R77W900B5	1	CUB	1,173.0400	1,173.04
10003932	TORNILLO P/TABLAYESO #7X7/16" COCACO	50	C/U	0.2300	11.50
10004342	FULMINANTE AMARILLO CAL.22 P22AC4	4	CJ	398.3500	1,593.40
10015032	KNIFE,UTIL ADJ.HD 371297	1	C/U	133.0400	133.04
10013919	HOJA REPUESTO P/CUCHILLA 10PZ 340936	1	PQT	64.1700	64.17
10030742	JUEGO TIZA&MARCADOR LINEA CUERVO 46526	1	CJ	111.9100	111.91
10012906	TIJERA P/CORTAR LAMINA 1-3/8" M1R	1	C/U	320.8700	320.87
10015040	SIERRA P/TABLAYESO 6" STANLEY 15-556	1	C/U	82.1700	82.17
10036229	BANDEJA P/MASILLA P/TABLAYESO 307246	1	C/U	296.6100	296.61
10036208	ESPATULA 10" 323073 40%	1	C/U	124.7000	124.70
10056047	ESPATULA FLEX P/JUNTAS 6" TACTIX 305106	1	C/U	57.0000	57.00
10056013	PINZA D/RESORTE 6" ONSITE 705206	3	C/U	22.7000	68.10
10020335	LAM ALUZINC TROQ 26X42X09"COMERCIAL	14	C/U	288.3000	4,036.20
10021064	TUBO INDUSTRIAL CUADRADO 1" CH21	2	C/U	92.8900	185.78
10021073	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2" CH18	10	C/U	288.8900	2,888.90
10050820	CANAleta GALVANIZADA 4X2 1.2MM 6MTS	5	C/U	334.0500	1,670.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará al 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 12.05.2017

Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 2 de 6

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018630

Cliente:	600007 SAR	Tienda:	M040
RTN:	TEL:	Vendedor:	073 - Ivan Chinchilla #179
Dirección:	PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400018630
Referencia:	08019017898978	Fecha:	18.02.2017 12:55:30
	Pedido: 10300799	Condiciones:	Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10004132	TORN HEX 14X2" TEK	120	C/U	1.2514	150.17
10001910	BISAGRA 4"X4" ACERO/GALV STANLEY 08-3050	2	PAA	54.0000	108.00
10055065	PASADOR 4" NEGRO 3008BJSC BROWN	1	C/U	61.8300	61.83
10013637	LAMPARA COMERC 2X40W 110VT 21072 RAPI	1	C/U	547.0400	547.04
10013756	TUBO FLUOR 40W TL40T12	2	C/U	21.4300	42.86
10005454	BROCHA ECONOMICA 3" DIDEMA 44048	7	C/U	50.8700	356.09
10013870	BROCA 3/16" 3323521DB	5	C/U	38.3500	191.75
10004361	REMACHE P/LAM 3/16" X 3/4"	100	C/U	0.5511	55.11
10004445	DISCO C/MET 4-1/2X0.45MMX7/8 C/P DEWALT	15	C/U	30.5200	457.80
10004437	DISCO C/MET 4-1/2X1/8X7/8 C/E ANGELITO	10	C/U	7.8300	78.30
10022881	PLYWOOD PINO B 4X8 3/4	1	C/U	643.5200	643.52
10022879	PLYWOOD PINO B 4X8 1/2	1	C/U	466.7400	466.74
10001908	BISAGRA 3"X3" ACERO/GALV STANLEY 08-1050	6	PAA	30.5200	183.12
10000338	COLONIAL ACEITE M BA ULTR DEEP B82TSA254	1	GLN	686.0870	686.09
10027021	MUEBLE C/LAVAT ESC/DER 20201-2	1	C/U	2,894.8700	2,894.87
10004445	DISCO C/MET 4-1/2X0.45MMX7/8 C/P DEWALT	15	C/U	30.5200	457.80
10051120	DISCO DESB MET 4.5X1/4X7/8 CE BDA640 NRT	10	C/U	22.7000	227.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI/CONFORME
RECIBI/CONFORME

Fecha límite de emisión: 12.05.2017

Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 3 de 6

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018630

Cliente:	600007 SAR	Tienda:	M040
RTN:	TEL:	Vendedor:	073 - Ivan Chinchilla #179
Dirección:	PRINCIPAL	Número SAP:	6400018630
	Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Fecha:	18.02.2017 12:55:30
Referencia:	08019017898978	Condiciones:	Pago Inmediato
	Pedido: 10300799		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10003934	TORNILLO P/TABLAYESO RG #6X1-1/4"	200	C/U	0.2000	40.00
10003932	TORNILLO P/TABLAYESO #7X7/16" COCACO	50	C/U	0.2300	11.50
10004555	LIJA P/METAL G80 FANDELI	10	C/U	7.0400	70.40
10019262	ESQUINERO P/TABLAYESO 1- 1/4"X10'	2	C/U	86.7400	173.48
10055526	PRIMER SELLADR LATX BEST CHOICE P90W1001	1	GLN	202.7000	202.70
10008650	FELPA P/PINTAR 3/4"X9" NAP002	2	C/U	25.0400	50.08
10024856	TUBO PVC 2" POT SDR 26	3	C/U	148.7000	446.10
10024753	TEE SANIT PVC 4"	8	C/U	52.4300	419.44
10024473	CODO SANITARIO PVC 2"X90GR	8	C/U	8.6100	68.88
10024751	TEE SANIT PVC 2"	8	C/U	13.3000	106.40
10024618	REDUCT PVC SANIT 4"X2"	5	C/U	20.3100	101.55
10001343	TANGIT CEMENTO PVC QRT/950ML 52033	2	CTO	547.0400	1,094.08
10024815	TRAMPA SANIT PVC 2"	5	C/U	25.5900	127.95
10030035	PUERTA TERMOFOR 6-P 36X80X1-3/8" BLCO	1	C/U	503.9100	503.91
10030031	PUERTA TERMOFOR 6-P 24X80X1-3/8" BLCO	6	C/U	503.9100	3,023.46
10030034	PUERTA TERMOFOR 6-P 32X80X1-3/8" BLCO	3	C/U	503.9100	1,511.73
10030110	CONTRAMARCO C/MOCHETA DISEÑO 2X4	10	JGO	408.9100	4,089.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante del pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME

Indufesa Do it Center Presidencial

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 4 de 6

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018630

Cliente:	600007 SAR	Tienda:	M040
RTN:	TEL:	Vendedor:	073 - Ivan Chinchilla #179
Dirección:	PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400018630
Referencia:	08019017898978	Fecha:	18.02.2017 12:55:30
	Pedido: 10300799	Condiciones:	Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10001908	BISAGRA 3"X3" ACERO/GALV STANLEY 08-1050	15	PAA	30.5200	457.80
10004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	3	LB	12.9900	38.97
10009303	AB LOCKSET, PRIV 5762-BK"	10	C/U	199.5700	1,995.70
10024546	FLANGE PVC 4" X 4" 30%	4	C/U	23.7400	94.96
10026248	CERA P/INODORO BROWN BRWR001	4	C/U	36.0000	144.00
10027120	TUBO ABASTO 3/8X7/8X40CM MET CROM	1	C/U	43.0400	43.04
10026456	UÑA DOBLE P/LAVAMANOS 7" INDUMA	2	C/U	25.0400	50.08
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	8	C/U	0.6300	5.04
10004103	TORN MET PHIL 10X1 1/2" FLAT	8	C/U	0.5900	4.72
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	4	C/U	1.4900	5.96
10050184	CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS PTFE04	8	C/U	7.0400	56.32
10047992	LLAVE P/LAVATRASTO CLASSIC CROM 036CSVC	1	C/U	990.0000	990.00
10027058	SIFON D/PVC 1-1/4" - 1-1/2" SPC-1992	1	C/U	25.0400	25.04
10027096	TUBO ABASTO AL-U55-1/2X1/2X3/8" 55CM	2	C/U	155.7400	311.48
10032971	TORNILLO P/MAD PHIL GALV 12X3-1/2" 40171	60	C/U	4.0700	244.20
10055527	PRIMER SELLADR LATX BEST CHOICE P90W1005	1	CUB	914.8700	914.87
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	58	PT	15.7000	910.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque, más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Roger Espinoza
RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 12.05.2017

Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 5 de 6

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do It Center Presidencial
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do It Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do It Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

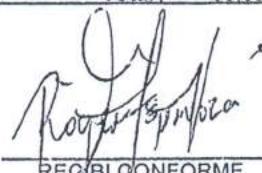
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018630

Cilente:	600007 SAR	Tienda:	M040
RTN:	TEL:	Vendedor:	073 - Ivan Chinchilla #179
Dirección:	PRINCIPAL	Número SAP:	6400018630
	Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Fecha:	18.02.2017 12:55:30
Referencia:	08019017898978	Condiciones:	Pago Inmediato
	Pedido: 10300799		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10027620	VALV RECTA INODORO 1/2"X3/8" A3065	4	C/U	61.8300	247.32
10019258	CANAL FURRING ECONOMICO 7/8"X40MMX12'	8	C/U	42.9600	343.68
10005249	BROCA HIERRO 1/2" 08310	5	C/U	39.9100	199.55
10026970	PEDESTAL ECOLINE BLANCO	1	C/U	343.5700	343.57
10026826	LAVA I.S ECOLINE BLCO 9020675.020	1	C/U	507.9100	507.91
10027119	TUBO ABASTO 3/8X1/2X40CM MET CROM	1	C/U	46.6900	46.69
10026421	CANASTA P/LAVAT 4-1/2" AC INOX BRSD0400	1	C/U	83.7400	83.74
10004769	CLAVO D/ACERO 1"C/HULE	25	C/U	33.9100	847.75
----- Ultima Línea -----					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA		Venta Gravada	84.086.38
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Venta Exenta	0.00
		Subtotal	84.086.38
		Impuesto (15%)	12.612.96
		Total	96.699.33
		 RECIBI CONFORME	

Son: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 33/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 6 de 6

REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP			
<i>Original: Trámite de Pago</i> <i>(*) Gerencia Administrativa</i> <i>(*) Beneficiario</i>				Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 17 de febrero de 2017			
ORDEN DE COMPRA N° 029							
Nombre: "LARACH & CIA"							
Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X	
				Func.	GASTO DE CAPITAL		
2016					GASTO POR DEUDA		
AFECTACION CONTABLE							
n.º							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39400	1	1	Unidades	<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			
				Escurreidor de metal con su protector de plastico	195.65	521.74	521.74
		2	Unidades	Espatula 1/2 para pastel	326.09		
		1	Unidades	Mesa para servir comida de metal con rodos	34.35	68.70	68.70
		1	Unidades	Picholes de plasticos grandes	1,634.78	1,634.78	1,634.78
		1	Unidades	Recipientes plasticos para almacenar comida 5 unidades preferible en juego de sot	143.48	143.48	143.48
		1	Unidades	Tabla para picar de plastico	100.00	100.00	100.00
		1	Unidades	Tazas blancas para tomar café con su respectivo plato	143.48	143.48	143.48
		20	Unidades	Paquete /	51.30	1,026.09	1,026.09
		4	Set	Toallas para cocina (Mostrar color en la entrega)	91.30	365.22	365.22
				La empresa adjudicada debora propoclonar garantia apogerse a las especificacion según lo cottizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion.			
				Cuatro Mil Tres Lempiras con 01/100			
				SUB-TOTAL 1,000.49 15% ISV 150.02 TOTAL 1,150.51			



Gerente Administrativo
 HUN-0702261
 MKCE



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:40:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/02/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00256</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		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019000235234	00012	11-401-005388-0	4,003.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>029</u>		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>20/02/2017</u>	<u>22/02/17</u>	<u>034</u>	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	4,604.01	0.00	0.00
SON: <u>CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO 01/100</u>							TOTAL AFECTADO	4,604.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	600.52	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,003.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR CON MEMORANDO N° SAR-SDE-12-2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		<u>1110101006181</u>	
	Libreta		Número de Cuenta	
			<u>00370011101</u>	
				Número de Libreta
				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>RCOELLOS</u> ROXANA KARINA COELLO LAINEZ	Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u> JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	Firmado por: <u>AORDOÑEZ8</u> ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: <u>20/02/2017 15:19:58</u>	Fecha y hora: <u>20/02/2017 21:54:17</u>	Fecha y hora: <u>21/02/2017 07:14:31</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.52
TOTAL		600.52

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08013000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-02490001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03761985

FECHA:23/02/2017 11:53AM

CAJA:CAJA 10 SALA 2

CAJERO:JUANITA HERNANDEZ

FOLIO R1:S02T35CA6468601

RTN:080130017009970

CLIENTE:SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
NTAS SUP

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

11020541	✓1.00	UNI	195.65	195.65
----------	-------	-----	--------	--------

PROTECTOR 11B2 MAWHT GDE.P/PLATOS

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

53010513	✓2.00	UNI	34.35	68.70
----------	-------	-----	-------	-------

ESPAHULA 20993 EXT-AGO.MAD.9.1/2 PLG.P/P

ASTEL CHIEF CRAFT

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

60010125	✓1.00	UNI	1,634.70	1,634.70
----------	-------	-----	----------	----------

MOTOMILANOR SS-8055-304T-C (345-3081) CH

DE

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

11040245	✓1.00	JUE	100.00	100.00
----------	-------	-----	--------	--------

RECIPIENTE 7F54CATCHIL 42-ONZ 4PZS.CUAD.

FCLR

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

11041855	1.00	JUE	143.48	143.48
----------	------	-----	--------	--------

RECIPIENTE 4.013 (180-3082) 2-TAZAS PLAS

TAN-ABLE

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

11020155	✓1.00	UNI	143.48	143.48
----------	-------	-----	--------	--------

TABLA P/COCAR 386 PLAST.PLACABLE

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

11042377	✓20.00	JUE	31.30	1,026.00
----------	--------	-----	-------	----------

TAZA J60.727-79725 220-ML (2PZS) C/PLATO

CERAM.BLCO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

11230433	✓4.00	JUE	91.30	365.22
----------	-------	-----	-------	--------

TOALLA P/COCINA 768-036079 (2PZS) ALGODD

H.210

Continuación →

Viene →

001-01-03498001-000-001-01
-04698000

Fact

000-001-01-03761985

11020401 1.00 UNI 326.09 326.09
ESCURRIDOR JI-25C (063-7132) CROM.
ALMACEN: S2101 CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,003.49
ISV 15%	600.52
TOTAL L.	4,604.01

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUEST	600.52
TRANSFERENCIA BANCAR	4,003.49
PAGO DE CLIENTE	4,604.01
CAMBIO	0.00

CUATRO MIL SEIS CIENTOS CUATRO LEMPTRAS CO
N 1/100

Basado en venta de Retail One S02T35CAG4
68601

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
Regal Larach Miravontes
Col. Miravontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Emisor

Original, Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiarios

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 031

Nombre: "DIUNSA"

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCELES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39400	1	1	Unidades/	<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>	2,600.00	2,600.00	2,600.00
		35	Set	Juegos de Ollas			
		Unidades	Mantelillos Individuales cocina para mesa de comedor (Negros)	40.00	1,400.00	1,400.00	
La empresa adjudicada debera propoclonar garantía apogarse a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion.							
Cuatro Mil Seiscientos Lempiras							
SUB- TOTAL							4,000.00
15% ISV							600.00
TOTAL							4,600.00



IRN 0702261
RKC/L

8



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:51:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2017	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00257
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	Importe
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	RTN 05019995122957	00010 21-101-127	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	031	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	20/02/2017	22/02/17	033
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			No.Doc F01 Origen
			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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	4,600.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	600.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (JUEGO DE OLLAS Y MANTELILOS INDIVIDUALES COLOR NEGRO CON MEMORANDO N° SAR-SDE-12-2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	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: RCOELLO5 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ Fecha y hora: 20/02/2017 15:48:20	Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA Fecha y hora: 20/02/2017 21:54:38	Firmado por: AORDONEZ8 ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ Fecha y hora: 21/02/2017 07:14:31
--	---	---

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00
TOTAL		600.00



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

995122957

6-7999

administracion@diunsa.hn

TE: C00433991 Servicio de Administracion de Rentas SAR -

CCION:

RTN:: 08019017898978

CONDICION DE PAGO : 30 DIAS

1 Cuotas de: 4,600.00

ALMACEN: 25 - Sala de ventas Miraflores

DIRECCION: Col. Las Colinas ,Entre Biv.
Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,

VENDEDOR: 13 Diana Julisa Bonilla Guillen

O. DE COMPRA : 0

FACTURA DE CREDITO

FT-003-002-01-00021924

B2DB1C-B6C68D-5342A9-93D117-6D2E10-9C

Fecha límite de emisión: 5/13/2017

Rango autorizado: 003-002-01- 00020001
al 003-002-01- 00023000

cajamiraflo Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS: PV01097435

FECHA FACTURA: 23/02/2017

MODO DE ENTREGA: factura para retirar

ORDEN DE EMPAQUE

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
032406050716	1.00 Ud	JGO D/OLLAS 15PCS T-FAL SIMPLY COOK	L. 2,600.00 L.	2,600.00 G
7429550076687	35.00 Ud	MANTEL INDIVIDUAL REDONDO NEGRO	L. 40.00 L.	1,400.00 G

----- ULTIMA LINEA -----

0801-1987-10712

Poxang Coello

9480-3768.

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L.

4,000.00 L.

4,000.00 L.

600.00 L.

4,600.00

Son : *** Cuatro Mil Seiscientos con 00/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL
SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FULTES FUERA DE LA CIUDAD SON POR
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES
POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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



ORDEN DE COMPRA N° 028

Nombre: "SUPERMERCADO YIP"

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PORCILES SEGUN OBJETO	TOTALES
39400	1	3	Paquetes	<u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			
		3	Paquetes	Cucharras pequeñas de metal	139.13	417.39	417.39
		6	Paquetes	Cucharras para sopa de metal	233.04	699.12	699.12
		3	Paquetes	Cuchillos de mesa de metal	184.35	1,106.10	1,106.10
		2	Paquetes	Tenedor de metal	233.04	699.12	699.12
		35	Unidades	Cuchillos Grandes de Metal	57.39	114.78	114.78
		2	Unidades	Vasos de vidrio grandes	18.22	637.70	637.70
		35	Paquetes	Azucarera de vidrio pequeña	109.57	219.14	219.14
			Unidades	Platos de vidrio, redondos y grandes	54.70	1,914.50	1,914.50
				<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			
39100	2	8	Unidades	Toallas de mano para blancas	67.83	542.64	542.64

La empresa adjudicada debera propoclonar garantía
apogarse a las especificacion según lo cotizado de dicho
producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la
cotizacion.

Siete Mil Trescientos Tres Lempiras con 06/100

SUB-TOTAL	6,350.49
15% ISV	952.57
TOTAL	7,303.06



HRN°0702261
RKCC



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:54:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/02/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00258		
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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 05029995001355 00004		1100034394 6,350.49		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		028		
		Denominación		Número de Documento		
		20/02/2017		22/02/17		
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		
				031		
				Secuencia		
				No.Doc F01 Origen		
				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:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39400	0000	Utensilios de Cocina y Comedor
11	00	000	001	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS TRES 06/100						
TOTAL AFECTADO 7,303.06						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 952.57						
MONTO A PAGAR 6,350.49						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ASI COMO ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS CON MEMORANDO N°SAR-SDE-12-2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA						
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: RCOELLOS						
Aprobado por: JMARTINEZ74						
Firmado por: AORDOÑEZ8						
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: 20/02/2017 15:46:34						
Fecha y hora: 20/02/2017 21:54:54						
Fecha y hora: 21/02/2017 07:14:31						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:54:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	952.57	0.00
TOTAL		952.57	0.00

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: 22-feb.-17
 Cliente: **R.T.N.:**
 Dirección: **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS**
 Condiciones: **CRÉDITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 3	PAQ DE CUCHARAS PEQUEÑAS DE METAL	139.13	417.39
* 3	PAQ DE CUCHARAS DE METAL PARA SOPA	233.04	699.12
* 6	PAQ DE CUCHILLOS DE MESA DE METAL	184.35	1,106.10
* 3	PAQ TENEDOR DE METAL	233.04	699.12
* 2	CUCHILLOS GRANDES DE METAL	57.39	114.78
* 35	VASOS DE VIDRIO GRANDE	18.22	637.70
* 2	AZUCARERAS DE VIDRIO PEQUEÑA	109.57	219.14
* 35	PLATOS DE VIDRIO REDONDOS Y GRANDES	54.70	1,914.50
* 8	TOALLAS DE MANO BLANCAS	67.83	542.64
 			
	Sub Total		6,350.49
	Venta Exenta		-
	* Venta Gravada 15%		6,350.49
	** Venta Gravada 18%		-
	Impuesto S/V. 15%		952.57
	Impuesto S/V. 18%		-
	Total a Pagar L.		7,303.06

***Siete mil trescientos tres Lempiras con
 06/100

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00005937

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

Firma Cliente

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0038-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
20/02/2017

42052

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	30	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas	40.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE 3ER PISO A LA PAR DE LA ENEE PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA ENCARDO DE PROVEEDURIA.							
					Gran Total LPS		1,380.00

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: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de
Compras 2235-2150

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 19:47:13

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>02182</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												
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.		Banco y Cuenta												
		Importe												
		1,200.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA												
Denominación		000-001-01-00005687												
19/06/2017		21/06/17												
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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:												
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	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal		1,380.00		0.00		0.00	
SON: <u>UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100</u>									TOTAL AFECTADO		1,380.00		0.00	
									TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
									TOTAL RETENCIONES		180.00		0.00	
									MONTO A PAGAR		1,200.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, QUE SE UTILIZO PARA ABASTECER BAÑOS DEL EDIFICIO HECTOR MEDINA DURANTE LA CAPACITACION DEL NUEVO PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
NOTA: EL PAGO SE EFECTUA HASTA EL MES DE JUNIO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN OBJETO DE GASTO 35930 (PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL).							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									00370611101					
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta					
									SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>WALVARADO1</u>				Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>				Firmado por: <u>AORDOÑEZ8</u>						
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: <u>19/06/2017 10:31:37</u>				Fecha y hora: <u>19/06/2017 20:24:13</u>				Fecha y hora: <u>20/06/2017 08:40:55</u>						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:47:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	180.00	0.00
TOTAL		180.00	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 000-001-01-00 005687

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EDED-97

DÍA	MES	AÑO
23	2	2017

Señores: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

RTN: **0801-9017-898978**

Dirección: **Res. El trapiche, A la par del Edif. ENEE, 3re Piso**

Orden de Compra		Pedido Nº	Atención:	Agente	R.T.N.	
9016-1-1-0038-2017			Jose Reyes	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripción		Precio U.	Total
1	30	unidad	Jaobn liquido para manos 1000ml MASTER CLEANER		L. 40.00	L. 1,200.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Sub-Total L.	L.	1,200.00
15% ISV L.	L.	180.00
TOTAL L.	L.	1,380.00

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Un mil trescientos ochenta lempiras exactos en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Transferencia F-01	Mercadería 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: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ D. RTN:08051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0040-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
20/02/2017

42082

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	24	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: 30214362	5.13	123.12	141.59
				Impuesto Sobre Ventas		18.47	
				ciento cuarenta y uno con 59/100			
				Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO PREGUNTAR POR EDUARDO VILLALTA ENCARGADO DE PROVEEDURIA			
				Gran Total LPS			141.59

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

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

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

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 19:48:04

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>02/03/2017</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00275</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												
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		Banco y Cuenta												
		Tipo Documento Código Cuenta Importe												
		RTN 05019000040204 00010 21-102-101007 123.12												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA <u>000-006-01-00085105</u> Secuencia <u>42082</u> No.Doc F01 Origen														
Denominación <u>02/03/2017</u> <u>03/03/17</u> <u>42082</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 Viativos ☐														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TRAMO:												
Denominación		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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón		141.59		0.00		0.00	
SON: CIENTO CUARENTA Y UNO 59/100									TOTAL AFECTADO		141.59		0.00	
									TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
									TOTAL RETENCIONES		18.47		0.00	
									MONTO A PAGAR		123.12		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION									Cuentas Bancarias					
PAGO POR COMPRA DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL NUEVO PERSONAL QUE SE ESTA CAPACITANDO EN EL EDIFICIO PALMIRA.									Código Banco: <u>1</u>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
									Cuenta Origen/CUT		Nombre			
									Libreta		11101010006181			
									CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta			
											00370011101			
											Número de Libreta			
											SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>MFRANCO</u>				Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>				Firmado por: <u>AORDOÑEZ8</u>						
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: <u>02/03/2017 08:37:16</u>				Fecha y hora: <u>02/03/2017 18:28:03</u>				Fecha y hora: <u>02/03/2017 20:54:34</u>						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:48:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18.47	0.00
TOTAL		18.47	0.00



Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 23/02/2017

Código: TGU0222844 Vence: 04/05/2017

Cliente: SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Teléfono: 2235-2150

RTN:08019017898978

Dirección: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00085105

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

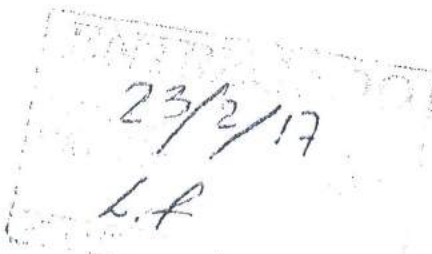
Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

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

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233318 - PAPEL HIGIENICO SCOTT 168H DOBLES 1/24	UND	7441008151913	24	5.13	123.12 G
ULTIMA LINEA					

Referencia: TGU85105 / PEDT_161195 / ALPTTEG



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 06/07/2017

Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 123.12

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 18.47

Total: L. 141.59

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00085105

Por L.141.59

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 23/02/2017

Fecha de Vencimiento: 04/05/2017

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

**** CIENTO CUARENTA Y UNO 59/100 ****

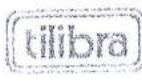
Firma Deudor:

Firma Por Aval:

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0042-2017

42107

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
20/02/2017

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A Impuesto Sobre Ventas	19,380.00	19,380.00 2,907.00	22,287.00
veintidos mil doscientos ochenta y siete 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		22,287.00

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

21-2-17

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



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 18:07:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/03/2017		DOCUMENTOS DE:										
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00269										
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										
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe										
		RTN 08019995390633 00007 100101057 19,380.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento FACTURA		Secuencia										
Denominación		No.Doc F01 Origen										
000-001-01-00010607												
Número de Documento		Fecha Firma origen										
06/03/2017		08/03/17										
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No										
CAT												
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐										
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐										
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐										
Deuda Pública ☐												
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							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación		22,287.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100								TOTAL AFECTADO	22,287.00	0.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	2,907.00	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	19,380.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER, BLANCO NEGRO (MONOCROMATICO). TIPO-3 PARA RTN. SOLICITADO CON MEMORANDO N° LCB-AR-022-SAR-2017 PARA LA REGIONAL CEIBA.							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: 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 16:32:54				Fecha y hora: 06/03/2017 21:09:08				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 18:07:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,907.00	0.00
TOTAL		2,907.00	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
IHPM605DN	IMPRESORA HP LASERJET M605DN	1	0.00	19,380.00	19,380.00



Flete:	0.00	Total Neto:	19,380.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	2,907.00
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	22,287.00
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	22,287.00

Son: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio



República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0043-2017

42209

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
21/02/2017

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
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 Impuesto Sobre Ventas	25.50	1,275.00 0.00	1,275.00
un mil doscientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURÍA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
					Gran Total LPS		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: 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.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R EGA F01F07

04/08/2017 17:52:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00268		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019999404213 00007 900226701 1,275.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-00004018							
Denominación		Número de Documento		Secuencia No.Doc F01 Origen							
07/03/2017		09/03/17		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 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	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 PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA. EN COL. PALMIRA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° SAR-DNAF-465-2017.								Código Banco: 1			
								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			
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA								JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			
Fecha y hora: 07/03/2017 11:00:25								Fecha y hora: 07/03/2017 18:38:32			
								Firmado por: AORDONEZ8			
								ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ			
								Fecha y hora: 08/03/2017 07:25:04			



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

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

DIA	22	MES	Febrero	ANO	2017
Cliente:	Servicio de Administracion de Rentas				
Dirección:	Distrito Central				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO			
LIQUIDO 5 GLS.	50	L. 25	50 L. 1,275 00
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 1/2 LITRO 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° 000-001-01-00004018			IMP. S/V L. 0 00
			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	Firma del Cliente
K.M.J.	K. Joya
Nombre del Vendedor	Nombre del Cliente

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es Beneficio de todos "Exijala"

GRAFIKA TEL: 2238-2837 R.T.N.: 080197012170 IMP CERT: 9231-15-45500-430

Numero Inicial: 000-001-01-00003751 - Final: 000-001-01-00005250

REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP					
Original: Transmite de Pago C/ Gerencia Administrativa C/ Beneficiario		Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR) Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 23 de febrero de 2017							
ORDEN DE COMPRA N° 036									
Nombre: " INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V."				DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS					
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X			
2017	042			Func.	GASTO DE CAPITAL				
					GASTO POR DEUDA				
AFECTACION CONTABLE									
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARTICULARES REGION	TOTALES		
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO									
35800	1	15	UNIDAD	Codos Sanitarios PVC 2x90 gr	L. 9.57	L. 143.55	L. 143.55		
		4	UNIDAD	T sanitario pvc de 2 pulgadas	L. 14.78	L. 59.12	L. 59.12		
		2	UNIDAD	Adaptadores pvc machos de 2 pulgadas	L. 10.70	L. 21.40	L. 21.40		
		8	UNIDAD	T pvc lisa de 1 pulgada	L. 7.83	L. 62.64	L. 62.64		
		12	UNIDAD	Codos PVC liso de 1x90 gr	L. 6.96	L. 83.52	L. 83.52		
		4	UNIDAD	Adaptadores pvc machos de 1 pulgada	L. 5.22	L. 20.88	L. 20.88		
		4	UNIDAD	Camisas de pvc de 1 pulgada	L. 5.22	L. 20.88	L. 20.88		
		3	UNIDAD	Adaptadores pvc hembra de 1 pulgada	L. 5.22	L. 15.66	L. 15.66		
		6	UNIDAD	T pvc lisa de 1/2 pulgada	L. 3.30	L. 19.80	L. 19.80		
		12	UNIDAD	Codos pvc lisos de 1/2x90	L. 2.87	L. 34.44	L. 34.44		
		6	UNIDAD	Tapon copa pvc de 1 pulgada	L. 1.82	L. 10.92	L. 10.92		
		4	UNIDAD	Camisas de pvc de 1 pulgada	L. 1.83	L. 7.32	L. 7.32		
		2	UNIDAD	Adaptadores pvc hembra de 1/2	L. 1.96	L. 3.92	L. 3.92		
		4	UNIDAD	Tapones copa pvc de 1/2 pulgada	L. 1.74	L. 6.96	L. 6.96		
		2	UNIDAD	T pvc lisa de 1/12	L. 16.52	L. 33.04	L. 33.04		
		2	UNIDAD	Reductor pvc de 1 -1/2x1	L. 8.70	L. 17.40	L. 17.40		
		2	UNIDAD	T pvc lisa de 2 pulgadas	L. 25.22	L. 50.44	L. 50.44		
		2	UNIDAD	Reductores pvc de 2x1	L. 11.30	L. 22.60	L. 22.60		
		4	UNIDAD	Tubos pvc de 1 pulgada	L. 57.39	L. 229.56	L. 229.56		
		3	UNIDAD	Tubos pvc de 1/2	L. 33.91	L. 101.73	L. 101.73		
		7	UNIDAD	Rosetas plasticas	L. 11.80	L. 82.60	L. 82.60		
		ELEMENTOS DE FERRETERIA							
		36930	2	1	UNIDAD	Uñas para levamano	L. 33.95	L. 33.95	L. 33.95
				1	UNIDAD	Broca para madera de 1 pulgada	L. 56.54	L. 56.54	L. 56.54
40	UNIDAD			Tacofisher S-8	L. 0.70	L. 28.00	L. 28.00		
37400	3	20	UNIDAD	Tornillo para madera Galvanizado 12x2x1/2	L. 2.39	L. 47.80	L. 47.80		
		2	UNIDAD	PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO Bolsas de cemento blanco	L. 167.83	L. 335.66	L. 335.66		
Solicitado mediante Memorando N° SAR-GM-008-2017 ***MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 88/100***									
						SUB-TOTAL	L. 1,550.33		
						15% ISV	L. 232.55		
						TOTAL:	L. 1,782.88		

SAR-GM-008-2017

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SAR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:54:57

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/03/2017</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00459</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				
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		Banco y Cuenta				
		Importe				
		1,550.33				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>MEMORA</u>		MEMORANDUM				
SAR-GM-008-2017		Secuencia				
Denominación		No.Doc F01 Origen				
<u>08/03/2017</u>		<u>042</u>				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento				
<u>10/03/17</u>		Proceso de Compra No				
Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Construcciones ☐		Pasajes y Viaticos ☐				
Deuda Pública ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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						
11	00	000	001	35800	0000	Productos de Material Plástico
11	00	000	003	36930	0000	Elementos de Ferreteria
11	00	000	003	37400	0000	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso
SON: <u>UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 88/100</u>						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
1,782.88						
0.00						
232.55						
1,550.33						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS, ELEMENTOS FERRETEROS Y DOS BOLSAS DE CEMENTO BLANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS, UBICADOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CUMPLIMIENTO, EN LA PLANTA BAJA DEL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-008-2017.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: <u>1</u>						
YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
00370011101						
Número de Libreta						
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>MFRANCO</u>						
MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ						
Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
Firmado por: <u>AORDOÑEZ8</u>						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: <u>08/03/2017 14:20:34</u>						
Fecha y hora: <u>08/03/2017 21:46:21</u>						
Fecha y hora: <u>09/03/2017 07:48:20</u>						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:54:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	232.55	0.00
TOTAL		232.55	0.00

Indufesa

INDUFESA, S.A. DE C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018768

Cliente: 600007 Servicio Administracion de Rentas (SAR	Tienda: M040 Vendedor: 073 - Ivan Chinchilla #179
RTN: 08019017898978 Dirección: TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400018768 Fecha: 26.02.2017 01:09:49 Condiciones: Pago Inmediato O/C 036
Referencia: Pedido: 10301574	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10024473	CODO SANITARIO PVC 2"X90GR	15	C/U	9.5700	143.55
10024751	TEE SANIT PVC 2"	4	C/U	14.7800	59.12
10024394	ADAPTADOR PVC MACHO 2"	2	C/U	10.7000	21.40
10024737	TEE PVC LISA 1"	8	C/U	7.8300	62.64
10024451	CODO PVC LISO 1"X 90GR	12	C/U	6.9600	83.52
10024391	ADAPTADOR PVC MACHO 1"	4	C/U	5.2200	20.88
10024416	CAMISA PVC 1"	4	C/U	5.2200	20.88
10024363	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1"	3	C/U	5.2200	15.66
10024735	TEE PVC LISA 1/2"	6	C/U	3.3000	19.80
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	12	C/U	2.8700	34.44
10024672	"TAPON COPA PVC 1" 40%"	6	C/U	1.8200	10.92
10024414	CAMISA PVC 1/2"	4	C/U	1.8300	7.32
10024361	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	2	C/U	1.9600	3.92
10024670	TAPON COPA PVC 1/2"	4	C/U	1.7400	6.96
10024739	TEE PVC LISA 1-1/2"	2	C/U	16.5200	33.04
10024592	REDUCT PVC 1-1/2"X1"	2	C/U	8.7000	17.40
10024740	TEE PVC LISA 2"	2	C/U	25.2200	50.44

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones. Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME

BLICA

1,782.88 (UN
Según factura

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 2

Indufesa

INDUFESA S.A. DE C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018768

Cliente: 600007 Servicio Administracion de Rentas (SAR)	Tienda: M040
RTN: 08019017898978 TEL:	Vendedor: 073 - Ivan Chinchilla #179
Dirección: TEGUCIGALPA	Número SAP: 6400018768
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Fecha: 26.02.2017 01:09:49
Referencia:	Condiciones: Pago Inmediato
Pedido: 10301574	O/C 036

BLICA

1,782.88 (UN
Según factura

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10024597	REDUCTOR PVC 2"X1"	2	C/U	11.3000	22.60
10024853	TUBO PVC 1" POT SDR 26	4	C/U	57.3900	229.56
10024850	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5	3	C/U	33.9100	101.73
10018964	CEMENTO BLANCO CBR 55 LBS	2	C/U	167.8300	335.66
10026455	UNA P/LAVAMANOS 2PC INCESA 420166	1	PAA	33.9500	33.95
10014529	BROCA P/MADERA 1" MIBRO 278391DB	1	C/U	56.5400	56.54
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	7	C/U	11.8000	82.60
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	40	C/U	0.7000	28.00
10032969	TORNILLO P/MAD PHIL GALV 12X2-1/2" 40165	20	C/U	2.3900	47.80
----- Ultima Linea -----					

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque. Los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente podrá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	1,550.33
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	1,550.33
Impuesto (15%)	232.55
Total	1,782.88


RECIBI CONFORME

Son: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 88/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 2 de 2

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Organismo: Tribunal de Cuentas
C. Gerencia Administrativa
1. Recepciones

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 23 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 032

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

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

AAo	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	039			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARTIAL SEGUN QUETO	TOTALES
35800	1	20	Unidad	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u> Rollos de cabulla	L. 269.67 ✓	L. 5.391.30	L. 5.391.30
				<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			
36920	2	14	Unidad	Llavinos para Puerta de Vidrio	L. 591.30 ✓	L. 8.278.26	L. 8.278.26
		3	Unidad	Llavinos para Puerta de Madera	L. 239.13 ✓	L. 717.39	L. 717.39
				<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			
36930	3	500	Unidad	Tornillo de 1/2 Pulgada	L. 1.39 ✓	L. 695.65	L. 695.65
		500	Unidad	Tornillo de 1 Pulgada	L. 1.48 ✓	L. 739.15	L. 739.15
		1,000	Unidad	Tuercas para Tornillos	L. 0.61 ✓	L. 608.70	L. 608.70
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-SG-DGA-13-B-2017, SAR-SG-DGA-14-B-2017			
				DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100			
						SUB-TOTAL	L. 16.430.46
						15% ISV	L. 2.464.57
						TOTAL	L. 18.895.02

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



HR/1602300/2017
HR 1702375/2017

24-2-17

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:52:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/02/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00377						
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						
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento RTN 08019000235234		Código Cuenta 00012 11-401-005388-0						
		Importe 16,430.45								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Nº 032						
		Denominación		Número de Documento						
		28/02/2017		02/03/17						
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra						
				039						
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	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,200.00	0.00	0.00
11	00	000	003	36920	0000		Accesorios de Metal	10,345.00	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	2,350.02	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 02/100							TOTAL AFECTADO	18,895.02	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,464.57	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,430.45	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES PARA LA REINSTALACION DE DEL ARCHIVO TRIBUTARIO DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-SG-DGA-148-2017 Y SAR-SG-DGA-13-B-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: MFRANCO			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDOÑEZ8				
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: 28/02/2017 14:14:22			Fecha y hora: 28/02/2017 20:16:53			Fecha y hora: 01/03/2017 07:29:14				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:52:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,464.57	0.00
TOTAL		2,464.57	0.00

2 ***LARACH S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0712B8-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-0349B001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03784864

FECHA:03/03/2017 09:44AM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O):NORLA PORTILLO

FOLIO RI:S02T30CAG491365

RTN:08019017898978

CLIENTE:SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
NTAS SAR,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

03140442	14.00	UNI	591.30	8,278.26
----------	-------	-----	--------	----------

CERRADURA 590 ADK 472 PHILL.P/PUERTA DE
VIDRIO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

03140206	3.00	UNI	239.13	717.39
----------	------	-----	--------	--------

CERRADURA YALE VMYS107-US5 ENTRADA BRONC
E ANTIG.(LLAVE INT)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

26020008	20.00	ROLLO	269.57	5,391.30
----------	-------	-------	--------	----------

LAZO P/AMARRE (CABULLA) ROLLO

ALMACEN: BITGU

CONDICION:6

03350467	500.00	UNI	1.39	695.65
----------	--------	-----	------	--------

PERNO C/H UNC 190009 1/4X3/4 (100 C/CAJA
)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

03350450	500.00	UNI	1.48	739.15
----------	--------	-----	------	--------

PERNO C/H UNC 190015 1/4X1 (100 C/CAJA)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

03350481	1,000.00	UNI	0.61	608.70
----------	----------	-----	------	--------

TUERCA HEX.ZINC 150003 1/4-20 (100 C/CAJ
A)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	16,430.45
--------------------	-----------

ISV 15%	2,464.57
---------	----------

Val...

Viene... 000-001-01-04698000

TOTAL L.	18,895.02
FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUEST	2,464.57
TRANSFERENCIA BANCAR	16,430.45
PAGO DE CLIENTE	18,895.02
CAMBIO	0.00

DIECIOCHO MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 2/100

Basado en venta de Retail One S02T30CAG4
91365

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original, Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiaria

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 035

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

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	044			Punc.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35500	1	2	Unidad	<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			
				Galones de Pintura color negro	L. 343.48	L. 686.96	L. 686.96
		1	Unidad	Galon de Diluyente	L. 149.57	L. 149.57	L. 149.57
Solicitado mediante Memorando N° SAR-DNAF-532-2017							
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 01/100							
						SUB-TOTAL	L. 836.53
						15% ISV	L. 125.48
						TOTAL:	L. 962.01



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

24-2-17

SAR-DNAF-532-2017

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:53:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2017		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00363			
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				
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		Banco y Cuenta				
		Importe				
		836.53				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA				
Denominación		003-005-01-00018769				
27/02/2017		01/03/17				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento				
		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 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
11	00	000	003	35500	0000	
DESCRIPCION						
Tintas, Pinturas y Colorantes						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
962.01						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 01/100						
TOTAL AFECTADO						
962.01						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
125.48						
MONTO A PAGAR						
836.53						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO Y UN GALON DE DILUYENTE PARA PINTAR CARPAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO NO. SAR-DAC-001-2017.						
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: MFRANCO						
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						
Aprobado por: JMARTINEZ74						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
Firmado por: AORDONEZ8						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: 27/02/2017 11:15:57						
27/02/2017 21:42:43						
Fecha y hora: 28/02/2017 07:10:27						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 19:53:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	125.48	0.00
TOTAL		125.48	0.00

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-DDIT (3648) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

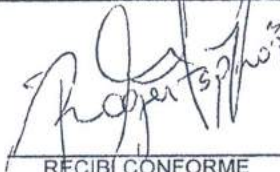
FACTURA

No.: 003-005-01-00018769

Cliente:	600007 Servicio Administracion de Rentas (SAR)	Tienda:	M040
RTN:	08019017898978	TEL:	
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Vendedor:	073 - Ivan Chinchilla #179
Referencia:	Pedido: 10301575	Número SAP:	6400018769
		Fecha:	26.02.2017 01:11:54
		Condiciones:	Pago Inmediato
			O/C 035

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10000652	ANTICORROSIVO P/ESTRUC NEGRO BR C62BCR1	2	GLN	343.4800	686.96
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	1	GLN	149.5700	149.57
----- Ultima Linea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.	Venta Gravada	836.53
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	* Venta Exenta	0.00
	Subtotal	836.53
	Impuesto (15%)	125.48
	Total	962.01
	 RECIBI CONFORME	

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 1/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

TRIPLICADO

Página: 1 de 1

NOMBRE: _____

RTN: _____

FECHA: _____

REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP								
Original - Fuente de Pago C - Gerencia Administrativa C - Beneficiario Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR) Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 24 de febrero de 2017 ORDEN DE COMPRA N° 033												
Nombre: "EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L." DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS												
Año	N° CM	F.01	Numero Correlativo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CLASIFICACIÓN</th> <th style="width: 50%;">GASTO CORRIENTE</th> </tr> <tr> <td>Func.</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO DE CAPITAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO POR DEUDA</td> </tr> </table>	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	Func.	☒		GASTO DE CAPITAL		GASTO POR DEUDA
CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE											
Func.	☒											
	GASTO DE CAPITAL											
	GASTO POR DEUDA											
2017	040											
AFECTACION CONTABLE												
OBJETO	PARTIDA M	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES/MILLAR OBJETO	TOTAL					
33300	1	10,000	Unidad	<u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</u> <i>Tifolios full color ambas caras, tamaño carta, referente a la Amnistia y Regularizacion Tributaria</i> <i>Solicitado por la Jefe del Departamento de Recaudacion del SAR con Memorando N°DNCT-DR-066-B-2017</i> ***OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100***	L. 0.70	L. 0.70	L. 7,000.00					
SUB-TOTAL							L. 7,000.00					
15% ISV							L. 1,050.00					
TOTAL							L. 8,050.00					
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAR												
YSGA				24-2-17		Hoja de Ruta N° 2002192/2017						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 18:40:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/03/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00453						
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						
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019012503147 00007		730187691 7,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Denominación		Secuencia						
		000-001-01-00002125		No.Doc F01 Origen						
		Número de Documento		Fecha Firma origen						
06/03/2017		08/03/17								
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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	8,050.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR COMPRA DE 10,000 TRIFOJOS FULL COLOR AMBAS CARAS, TAMAÑO CARTA, REFERENTE A LA AMNISTIA Y REGULARIZACION TRIBUTARIA, MISMA QUE SE DISTRIBUIRAN EN LAS OFICINAS DE LA SAR A NIVEL NACIONAL PARA ENTREGA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE NOS VISITAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNCT-DR-066-B-2017.							Código Banco: 1			
							YGR-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: MFRANCO			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDOÑEZ8				
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: 06/03/2017 15:33:55			Fecha y hora: 06/03/2017 21:11:27			Fecha y hora: 07/03/2017 07:44:32				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 18:40:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
TOTAL		1,050.00	0.00



Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
Texaco Reforma Casa N°545 Tel. 2236-7307 / 2221-4363 Ext. 219
Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com
R.T.N 08019012503147

No.

Fecha: 03/03/17

Contado:

Crédito:

Días:

Nombre:

RTN:

Dirección:

Telefono:

Cellular:

Total en letras

rois exactes.

SUBTOTAL

I.S.V.

TOTAL Lps

7,000.00

7,050.05

8,050.00

CAI: 56900E-EF17B0-BB48BD-0D0636-E425A9-F0

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001951 / 000-001-01-00002200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/01/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA GAMBARIANA SIN PROTESTO

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

(F).

IDENTIDAD

TELEFONO

(Juan) 2011

2004

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Amarillo)

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 24 de febrero de 2017

ORDEN DE COMPRA N° 034



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

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	037			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PORCENTAJE DE DESCUENTO	TOTALES
42100	1	1	Unidad	<u>EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES</u> Caja fuerte de seguridad metálica Solicitado por la Dirección Nacional Administrativo Financiero del SAR con Memorando N° SAR-DNAF-427-2017 ***DOS MIL CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100***	L. 1,847.83	L. 1,847.83	L. 1,847.83
						SUB-TOTAL	L. 1,847.83
						15% IVA	L. 277.17
						TOTAL	L. 2,125.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



EXG4

28-2-17



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 18:51:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00465		
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		
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		RTN 08019002282606 00007		Cuenta 100607530		
				Importe 1,847.83		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
		Denominación 033-005-01-00018814		No.Doc F01 Origen		
		Número de Documento				
07/03/2017		09/03/17		037		
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 ☐						
PUNTE 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	42110	0000	
DESCRIPCION						
Muebles Varios de Oficina						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
2,125.00						
0.00						
0.00						
SON: DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100						
TOTAL AFECTADO						
2,125.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
277.17						
MONTO A PAGAR						
1,847.83						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE UN CAJA FUERTE DE SEGURIDAD METALICA PARA EL RESGUARDO Y SEGURIDAD DE DOCUMENTACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-427-2017.						
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: MFRANCO						
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						
Aprobado por: JMARTINEZ74						
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
Firmado por: AORDOÑEZ8						
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ						
Fecha y hora: 07/03/2017 11:18:34						
Fecha y hora: 07/03/2017 18:41:56						
Fecha y hora: 08/03/2017 07:25:05						



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 18:51:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	277.17	0.00
TOTAL		277.17	0.00

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

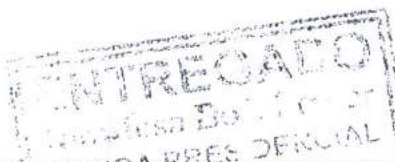
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00018814

Cliente:	600007 Servicio Administracion de Rentas (SAR	Tienda:	M040
RTN:	08019017898978	TEL:	
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Vendedor:	073 - Ivan Chinchilla #179
Referencia:	Pedido: 10301889	Número SAP:	6400018814
		Fecha:	28.02.2017 17:06:05
		Condiciones:	Pago Inmediato
			O/C 034

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10043464	CAJA FUERTE D/SEGURIDAD X031 30%	1	C/U	1,847.8261	1,847.83
----- Ultima Linea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA. CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones a Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	Venta Gravada	1,847.83
	* Venta Exenta	0.00
	Subtotal	1,847.83
	Impuesto (15%)	277.17
	Total	2,125.00

Jose Reyes
RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

TRIPPLICADO

Página: 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0050-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
24/02/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR DORADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505156342 Impuesto Sobre Ventas	68.00	1,360.00 204.00	1,564.00
un mil quinientos sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: 3er Piso Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2150, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							1,564.00

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

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

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



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 16:05:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00359		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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo RTN	Documento 08019998391040	Código 00007	Cuenta 730010351						
				Importe	1,360.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
02/03/2017		04/03/17		42715							
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							
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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,564.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,564.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	204.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,360.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR COMPRA DE 20 MARCADORES DORADOS CON EL PROPOSITO DE MARCAR LOS BIENES QUE INGRESARAN AL SAR, SOLICITADO MEDIANTE MEORANDUM DNAF-528-2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO							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: MFRANCO			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por: AORDOÑEZ8					
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 02/03/2017 13:36:58			Fecha y hora: 04/03/2017 20:28:09			Fecha y hora: 06/03/2017 07:50:57					



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:05:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	204.00	0.00
TOTAL		204.00	0.00

FACTURA N° 000-001-01-00011679

Día	Mes	Año
27	FEVERERO	2017

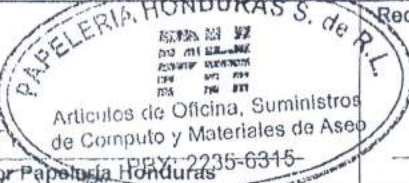
Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "S.A.R."**

Dirección:

Orden de Compra N°: **9016-4-1-0050-2017**

R.T.N: **08019017896970**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		UNIDAD MARCADORES COLOR DORADO	L. 68.00	L. 1,360.00

		Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	L.
			Vta. Grabada L.	L. 1,360.00
			15% I.S.V. L.	L. 204.00
			TOTAL L.	L. 1,564.00

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2017

Son: **UN MIL CINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

República de Honduras

42081

Orden de Compra No.
9016-1-1-0048-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
24/02/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	2	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	8.75	17.50	243.23
	2	50	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324 PAQUETE DE PLATOS TIPO SOPERA DESECHABLE NO.32, ZONA 5	3.88	194.00	
				Garantía: Desperfecto Fabrica Marca: DIPSA - Modelo: D32-A		31.73	
				Impuesto Sobre Ventas			
				doscientos cuarenta y tres con 23/100			
				Observaciones: 3er Piso Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2250, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA			
				Gran Total LPS			243.23

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

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

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

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

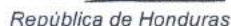
R_EGA_F01F07

25/02/2017 20:35:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/02/2017				
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION						
DOCUMENTOS DE:						
Precompromiso		00358				
Compromiso		01				
Devengado		00				
Secuencia		00				
Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Tipo Documento				
		RTN 05019000040204				
		Código Cuenta				
		Importe				
		0.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA				
		Denominación				
		Número de Documento				
		Secuencia				
		No. Doc F01 Origen				
		Fecha de Recepción				
		Fecha de Vencimiento				
		Proceso de Compra No				
		Fecha Firma origen				
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
11	00	000	001	39400	0000	
DESCRIPCION						
Utensilios de Cocina y Comedor						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
243.23						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 23/100						
TOTAL AFECTADO						
243.23						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA PARA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PLATOS SOPEROS Y 2 PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-12-2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: MFRANCO						
Aprobado por:						
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						
Firmado por:						
Fecha y hora: 25/02/2017 20:14:21						
Fecha y hora:						





PROD

F-07

Gestión: 2017

R EGA F01F07

04/08/2017 16:21:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>20/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00358</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☐ Disminución ☐ Reversión ☒ Corrección ☐ Cambio de Imputación (Legalización) ☐											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Pago ☐ Global ☒											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA <u>0048</u>		Secuencia <u>42681</u>							
Denominación <u>25/02/2017</u>		Número de Documento <u>20/06/17</u>		No.Doc F01 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							
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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	-243.23	0.00	0.00	
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 23/100</u>								TOTAL AFECTADO	-243.23	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 227 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2017. RESERVA PARA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PLATOS SOPEROS Y 2 PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-12-2017. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MFRANCO</u>				Aprobado por: <u>JMARTINEZ74</u>				Firmado por:			
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA							
Fecha y hora: <u>20/06/2017 14:26:12</u>				Fecha y hora: <u>20/06/2017 14:26:12</u>				Fecha y hora:			

República de Honduras

42672

Orden de Compra No.
9016-1-1-0045-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
24/02/2017

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	1	8	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 6)	15.39	123.12	334.33
	2	8	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 5)	20.95	167.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 7763910013125		43.61	
				Impuesto Sobre Ventas			2,264.24
33400	1	30	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 5)	65.63	1,968.90	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416		295.34	
				Impuesto Sobre Ventas			
dos mil quinientos noventa y ocho con 56/100							
Observaciones: 3er Piso Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2250, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							2,598.56

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

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

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

Aprobado

23-2-17



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:22:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/03/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00356		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						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 0801998391040 00007 730010351 2,259.63						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		000-001-01-00011678		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen						
02/03/2017		03/03/17		42672						
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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,264.24	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	334.33	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 57/100							TOTAL AFECTADO	2,598.57	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	338.94	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,259.63	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE VASOS FOAM, 8 PAQUETES DE VASO PLASTICO Y 30 PAQUETES DE SERVILLETA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-12-2017. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		11101010006181	
									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: 02/03/2017 17:50:15				Fecha y hora: 04/03/2017 20:26:57				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 16:22:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	338.94	0.00
TOTAL		338.94	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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N° 000-001-01- 00011678

Día	Mes	Año
27	FEBRERO	2017

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

Dirección:

Orden de Compra N°: 9016-1-1-0045-2017

R.T.N: 08019017896978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
8 ✓		PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 10 ONZAS (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	L. 15.39	L. 123.12
8 ✓		PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 12 ONZAS (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	L. 20.95	L. 167.60
30 ✓		PAQUETES DE SERVILLETAS E PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	L. 65.63	L. 1,968.90



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	
Vta. Grabada L.	L.	2,258.62
15 % I.S.V. L.	L.	338.94
TOTAL L.	L.	2,597.56

Per Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 56/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

República de Honduras

42760

Orden de Compra No.
9016-1-1-0052-2017Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
27/02/2017

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

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial 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	1	4	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott Impuesto Sobre Ventas	520.00	2,080.00 312.00	2,392.00
dos mil trescientos noventa y dos con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PRODUCTO EN LAS OFICINAS DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 3ER. NIVEL AL PAR DE LA ENEE, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, EDUARDO VILLALTA, TEL: 2235-2250.							
Gran Total LPS							2,392.00

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

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

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado



27-2-17

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



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 18:45:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00424		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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040		Código 00007 Cuenta 730010351 Importe 2,080.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Denominación 000-001-01-00011696		Secuencia							
Fecha de Recepción 03/03/2017		Fecha de Vencimiento 05/03/17		No.Doc F01 Origen							
Proceso de Compra No		cat		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							
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	2,392.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	2,392.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	312.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,080.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE (24) UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, PARA SUPLIR TODOS LOS NIVELES DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL SAR UBICADO EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE, SEGUN MEMORANDO N°. 533-SAR-DNAF-2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.						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: MFRANCO						Aprobado por: JMARTINEZ74					
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA					
Fecha y hora: 03/03/2017 11:00:50						Fecha y hora: 04/03/2017 20:39:11					
Firmado por: AORDOÑEZ8						Firmado por: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: 06/03/2017 07:50:59						Fecha y hora: 06/03/2017 07:50:59					



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 18:45:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	312.00	0.00
TOTAL		312.00	0.00

Día	Mes	Año
15	SEPTIEMBRE	2017

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

Dirección:

Orden de Compra N°: 0016-1-1-0052-2017

R.T.N: 08019017886878

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		CASOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (P-DISPENSADOR) MOJA ORENCILLA	L. 520.00	L. 2,080.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	2,080.00
15 % I.S.V. L.	L.	312.00
TOTAL L.	L.	2,392.00

ELABORADO: 11-16 DEL 010-001-01-00010201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 857562597778 TELS.: 2259-1547/4587-4587 TELEFAX 2259-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E. N° 203746-0000000

República de Honduras

40330

Orden de Compra No.
9016-1-1-0026-2017

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
27/02/2017

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			3,756.05
	1	1	Caja	TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	43.43	43.43	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	20	Unidad	Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	12.83	256.60	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	3	2	Unidad	Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	93.87	187.74	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	4	4	Unidad	Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO DE 48 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	269.95	1,079.80	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES			
	5	2	Caja	Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA DE 48 ONZAS TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	79.61	159.22	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	6	1	Caja	Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS TE SUPREMO SABOR CINAMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	43.43	43.43	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	7	1	Unidad	Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	209.75	

8	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	599.90
9	2	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	599.90
10	1	Caja	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	222.83	222.83
11	4	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	46.25	185.00
Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)					
Impuesto Sobre Ventas					168.45
Lps. tres mil setecientos cincuenta y seis con 05/100					
Observaciones: 3er Piso Residencial El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA					
Gran Total Lps.					3,756.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado:

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 11:43:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00826							
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							
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05029995001355 00004 1100034394 3,587.60							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		000-002-01-00006076		Secuencia No.Doc F01 Origen							
28/03/2017		30/03/17		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 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:							
				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	3,756.05	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 05/100								TOTAL AFECTADO	3,756.05	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	168.45	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,587.60	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR.								Código Banco: 1			
NOTA: EL MONTO GRAVABLE ES L. 1,123.00 Y EL EXENTO ES DE L. 2,464.60 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA								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: AORDOÑEZ8			
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ			
Fecha y hora: 28/03/2017 15:30:28				Fecha y hora: 28/03/2017 20:46:35				Fecha y hora: 29/03/2017 07:50:32			



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 11:43:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	168.45	0.00
TOTAL		168.45	0.00



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: 06-mar.-17

Cliente: SAR / SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R.T.N.:
RENTAS

08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 1	✓ TE SUPREMO NARANJA 40GR CAJA 20 BOLSITAS	- 43.43	43.43
* 20	✓ CACAHUATES PRO 80GR	- 12.83	256.60
* 2	✓ CREMORA FANS BOTE 1 KG	- 93.87	187.74
4	✓ CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO 48 ON	- 269.95	1,079.80
* 2	✓ TE MCCORMICK DE 50GR CAJA 50 BOLSITAS	- 79.61	159.22
* 1	✓ TE SUPREMO CINAMON 40GR CAJA 20 BOLSITAS	- 43.43	43.43
* 1	LATA DE TE FRIO LIMON LIPTON 2.71 KG	- 209.75	209.75
2	COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ 24UND	- 299.95	599.90
2	COCA COLA LATA 12 ONZ 24UND	- 299.95	599.90
* 1	ENDULZANTE SPLENDA 200GR CAJA 200 UND	- 222.83	222.83
4	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 312GR	- 46.25	185.00
Sub Total			3,587.60
Venta Exenta			2,464.60
* Venta Gravada 15%			1,123.00
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			168.45
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			3,756.05

***Tres mil setecientos cincuenta y seis
Lempiras con 05/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00006076

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 Limite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959000308, Certificado # 9231141050072

Trámite de Pago
Nota Administrativa
Beneficiario:

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 28 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 040

Nombre: "STARLINE INTERNACIONAL S.A. DE C.V."

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:

TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2017	032			Punc.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

CÓDIGO	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDADES SEGUN DESCRIPCION	TOTAL
42120	1	4	Unidad	<u>EQUIPO VARIOS DE OFICINA</u> Purificadores de agua a base ozono e instalacion de los mismos Solicitado por el Experto en Gestion de Bienes Lic. Jorge Espinal con Memorando N° SAR-DNAF-565-2017 ***VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100***		L. 5,957.39	L. 23,829.56
						SUB-TOTAL	L. 23,829.56
						15% ISV	L. 3,574.43
						TOTAL	L. 27,404.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR

RKCL

10-3-17

Hoja de Ruta N°
2702491



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 13:34:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/03/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00624</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	
STARLINE INTERNACIONAL S.A.	RTN	08019995372950	00006	5012586630	23,829.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 001-01-00002035

Denominación 31/01/2017 Número de Documento 01/04/17 Secuencia 032 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 31/01/2017 Fecha de Vencimiento 01/04/17 Proceso de Compra No 032 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

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	27,404.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	27,404.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,574.43	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	23,829.57	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 4 PURIFICADORES DE AGUA A BASE OZONO E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO DNAF-565-2017.

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: MFRANCO

Aprobado por: JMARTINEZ74

Firmado por: AORDÓÑEZ8

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 31/03/2017 11:42:42

Fecha y hora: 31/03/2017 18:11:39

Fecha y hora: 31/03/2017 21:25:50

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,574.43 0.00
TOTAL		3,574.43 0.00



No. Factura: 000-001-01-00002035

Bo. Morazán, Media Cuadra del Estadio Nacional, Casa # 1142, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2235-9863, hondurasadministracion@gmail.com, RTN: 08019995372950 Fecha 17 de 03 del 17

Cliente: SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RTN: 0801-9017-898978	Vendedor: División:	Salida de Bodega: Orden de Pedido:
--	------------------------	---------------------------------------

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
4		PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO E INSTALACION DE LOS MISMOS		27,404.00
		:::UL:::		

Son **VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO LPS**

Contra Entrega Lps. _____ El Saldo será cancelado en: _____
 (-) Prima Lps. _____ Amortizaciones de Lps. _____
 Saldo Lps. _____ cada una a partir de _____

C.A.I.: 0F992F-2A2111-A04285-23A28D-3A110A-2F
 Rango Autorizado: del 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00002100
 Fecha Límite Emisión: 29/06/2017
 Original: Cliente Copia: Contabilidad

Importe Exento	L.
Importe ISV	L. 23,829.57
ISV 15%	L. 3,574.43
TOTAL A PAGAR	L. 27,404.00

Reservándose la Compañía el derecho del dominio sobre la mercadería arriba descrita, hasta su total cancelación.

Recibí Conforme _____
 CLIENTE

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

ARTES GRAFICAS RIVERA Tel : (504) 2238-4492 R.T.N. 080198782234, CERTIFICADO: 9231-15-10500-87

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: 28 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 041

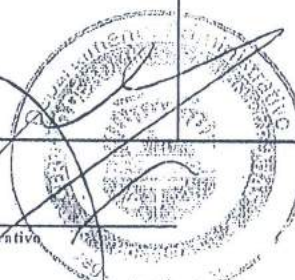
Nombre: "VENTANALES"

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

APECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42110	1	49	Unidades	<u>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</u> Cortinas estilos enrollables frontales e instalacion para lo ocho pisos del Edificio Gabriel A. Mejia	116,045.00	116,046.00	116,047.00
		4	Unidades	Cuatro cortinas estilos enrollables e instalacion pisos del Edificio El Trapiche			
				La empresa adjudicada debora propocionar garantia apegarso a las especificacion según lo cotizado de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion. CM-SAR-019-2017			
				Solicitado por Licdo. Jorge Espinal con memorando N° SAR-DNAF-459-2017 y SAR-DNAF-119-2017, Abog. Nadia Rodas con memorando n° SAR-APL-B-034-2017			
				Ciento Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Lempiras con 05/100			
						SUB- TOTAL	116,047.00
						15% ISV	17,407.05
						TOTAL	133,454.05

Gerente Administrativo



6-3-17

HRN°2002395
RSCC



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 13:32:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/05/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 01651						
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 116,045.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA								
		Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen						
20/05/2017		000-001-01-00004073		019						
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						
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	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	133,451.75	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 75/100							TOTAL AFECTADO	133,451.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	17,406.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	116,045.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 49 CORTINAS ENROLLABLES FRONTALES PARA OCHO PISOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y 4 CORTINAS ESTILO ENROLLABLES PARA LOS PISOS DEL EDIFICIO EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-419-2017.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		11101010006181	
									Número de Cuenta	
									003700111101	
									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: 20/05/2017 11:57:51			Fecha y hora: 22/05/2017 20:43:21			Fecha y hora: 23/05/2017 11:17:00				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 13:32:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,406.75	0.00
TOTAL		17,406.75	0.00

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: 28 de febrero de 2017



ORDEN DE COMPRA N° 038

Nombre: "REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL"

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2017	030				GASTO POR DEUDA	

APECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR MILLAR	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39100	1	25	Unidad	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>	L. 210.00	L. 210.00	L. 5,250.00
				Repuesto de aromatizantes aceites naturales manzana & canela			
		25	Unidad	Repuesto automatico 3 en 1 aromatizante ambiental aceites naturales manzana & canela	L. 77.00	L. 77.00	L. 1,925.00
		25	Unidad	Repuesto automatico 3 en 1 aromatizante ambiental aceites naturales lavanda & vainilla	L. 77.00	L. 77.00	L. 1,925.00
				Solicitado por la Sub-Directora Ejecutiva del SAR con Memorando N° SAR-SDE-012-2017			
				DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
						SUB-TOTAL	L. 9,100.00
						15% ISV	L. 1,365.00
						TOTAL:	L. 10,465.00

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SAR



RKCL

Hoja de Ruta N°
702261



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/03/2017 16:56:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/03/2017

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00471
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019002261399

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

038

Denominación

07/03/2017

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIF:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,465.00	0.00	0.00

ON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

10,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE 25 UNIDADES DE REPUESTO DE AROMATIZANTES ACEITES NATURALES
MANZANA Y CANELA. 50 UNIDADES DE RESPUESTO AUTOMATICO 3 EN 1, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO SAR-SDE-12-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 07/03/2017 16:56:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 16:04:02

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/03/2017</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00471</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	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.		Banco y Cuenta	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		RTN	
		Documento	
		Código	

R E T E N C I O N E S			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,365.00	0.00
TOTAL		1,365.00	0.00



REPREQUIMICA S.A.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente **KARINA**

Fecha **01/03/2017**

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

CAI: 2BCFE4-F2CCE4-3945A0-0C7F7F-235C02-D0

FACTURA N° 000-001-01-0000 2740

Cliente: **SAR**

R.T.N. _____ Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
UNIDAD	REPUESTO DE AROMATIZANTES ACEITE NATURALES MANZANA Y CANELA		25	210.00	5,250.00
UNIDAD	REPUESTO AUTOMATICO '3 EN 1 AROMATIZANTE AMBIENTAL ACEITES NATURALES MANZANA Y CANELA		25	77.00	1,925.00
UNIDAD	REPUESTO AUTOMATICO 3 EN 1 AROMATIZANTE AMBIENTAL ACEITES NATURALES LAVANDA Y VAINILLA		25	77.00	1,925.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería. Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.			SUB-TOTAL Lps. IMP. S.V. Lps. TOTAL Lps.		9,100.00 1,365.00 10,465.00
Son: Cantidad en Letras DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100					
Fecha Limite de Emisión:03/11/2017					

Son: **DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00003750

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"