



-MEMORANDO

N°SAR-DNAF-JNA-782-2018

Para: Abogada. Mayda Sosa
Especialista de Acceso a la Información Pública

De: Abogada. Olanda Montes
Jefe Nacional Administrativo

Asunto: Actualización Portal de Transparencia Febrero 2018

Fecha: 09 de marzo de 2018



En atención al Memorando N°SAR-OIP-042-18 en el que solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el día 12 de marzo, este Departamento Administrativo de la Dirección Nacional Administrativa Financiera se pronuncia de la siguiente manera:

- 1) Se adjunta el cuadro de 48 compras realizadas en el mes de febrero/2018 con su número de expediente y enlace de HonduCompras de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada con las órdenes de compra, F-01 y facturas. Asimismo, se notifica que los procesos que no se adjuntan facturas es porque aún están pendiente de entrega el producto o bien a adquirir, por lo tanto, se incluye el F01 en estado de reserva como compromiso para la cancelación de estos por parte de la Institución.
- 2) Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de febrero/2018 con su enlace al Portal de HonduCompras.
- 3) Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de febrero/2018 y una copia de cada uno de los suscritos.
- 4) Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de febrero/2018.
- 5) El Reporte de los documentos pendientes de pago correspondiente al mes de febrero/ serán remitidos por el Departamento Financiero de la DNAF.
- 6) Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gasetta durante el mes de febrero.
- 7) Reporte de Proyectos de Infraestructura: **No Aplica**
- 8) Reporte de Fideicomisos en el mes de febrero: **No Aplica**
- 9) Plan de Inversión: **No Aplica** ya que, el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.
- 10) Los Estados Financieros de enero y febrero/2018 serán remitidos por el Departamento Financiero de la DNAF.

Sin otro particular.

Cc: / Lic. Abner Ordoñez/Director Nacional Administrativo Financiero
Cc: Archivo/OPM/YSG



Servicio de Administración de Rentas
"Tributar es ProgreSAR"

Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2150,
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594, Tegucigalpa M.D.C.,
www.sar.gob.hn

*Recibido
12-Marzo-2018
2:35 p.m.*

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

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



N° Orden de Compra 002-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNGE-065-01-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-002-2018
N° Hoja de Ruta 3001357/18

Nombre Suministrante: INVERSIONES AEROTOUR S.A.DE C.V

RTN N° 0801-900-1212756

Dirección Comercial: Edificio USAID, atrás Embajada de Estados Unidos de America.

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 1-feb-18

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	002				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
26120	1	1	C/U	PASAJES AL EXTERIOR Boleto Aereo <i>TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato</i> <i>RECIBIR ORDEN DE COMPRA.</i> <i>TIPO DE PAGO: CRÉDITO</i> <i>SUB- TOTAL</i> <i>15% ISV</i> <i>OTROS IMPUESTOS</i> <i>TOTAL</i> ***DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 03/100*** <i>Solicitado por: Gabriel Perdomo, Director Nacional de Gestion Estrategica del SAR mediante Memorando SAR-DNGE-65-01-2018</i> <i>Con el objetivo de que la colaboradora Ericka Alexandra Navas Guevara participe en el taller de Estadísticas Fiscales dictado por el CAPTAC-DR, a realizarse en Antigua Guatemala del 05 al 16 de febrero del 2018, teniendo que viajar el 04 de febrero y retornar el 16 de febrero 2018</i> <i>ULTIMA LINEA</i>	11,485.00	L. 11,485.00	L. 11,485.00
							L. 11,485.00
							L. 1,722.75
							L. 4,358.28
							L. 17,566.03



LIC. ABNER ZAGARIAS ORDÓÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

12/18



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 18:35:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00487
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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	15,843.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-006-01-00003615	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación			
	Fecha de Recepción 28/02/2018	Fecha de Vencimiento 02/03/18	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

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	17,566.03	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 03/100

TOTAL AFECTADO	-17,566.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,722.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,843.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO. CLASE ECONOMICA TEGUCIGALPA. GUATEMALA. GUATEMALA-TEGUCIGALPA DEL 04 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018. PARA LA COLABORADORA ERICKA ALEXANDRA NAVAS. POR SU ASISTENCIA AL TALLER DE ESTADISTICAS DE FINANZAS PUBLICAS DICTADO POR LA CAPTAC-DR, QUE SE LLEVO A ACABO DEL 05 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-85-01-2018 Y SAR-DNAF-JNA-580-2018.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNGE-85-01-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00130.

NOTA: LA BASE GRAVABLE DE ISV ES L. 11,485.00. MONTO EXENTO DE L. 4,358.28 OTROS IMPUESTOS.

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	11101010006181	Nombre
Libreta	00370011101	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 28/02/2018 18:35:33

Aprobado por:

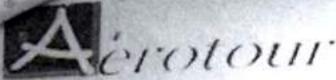
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

(Handwritten signature and date)
 28/2/18





INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA USAID
EDIFICIO USAID AVE. LA PAZ
RTN: 0801-900-1212756
www.aerotour.net



C.A.I.: A6533C-B3A1DB-1D49A4-4AD718-F18959-56

FACTURA: 000-006-01-00003615

Rango autorizado 2601-4000
Fecha límite de emisión 08 Junio 2018

Fecha Emisión: 15-Feb-2018

Cliente No: 0000000880 **Nombre:** SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Agente: Andrea Nolasco

RTN Cliente: 08019017898978

Email Cliente: sflores@sar.gob.hn

Tel. Cliente:

Pasajero		Descripción						
NAVAS/ERICKA		133 5911129816						
Información de Itinerario:		Código de Reserva: JJBIDZ						
Aerolínea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService	
AV	00748	O	TGU	2/4/2018 4:20PM	GUA	2/4/2018 5:31PM	E	
AV	00705	X	GUA	2/16/2018 6:22PM	SAL	2/16/2018 7:15PM	Y	
AV	00481	O	SAL	2/16/2018 8:00PM	TGU	2/16/2018 8:58PM	Y	



Valor Facturado:

Subtotal Tarifas: L.11,485.00
 ISV 15%: L.1,722.75
 Cargos Extranjeros Línea Aérea/proveedor: L.4,358.28
 Penalidades: L.-
Importe Total: L.17,566.03

Equivalente en US\$: \$739.91

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 03/100

Observaciones:

CLIENTE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
VENDEDOR AN
FACTURA AL CREDITO



Andrea Nolasco

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 005-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNGE-100-02-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-005-2018
N° Hoja de Ruta 802578

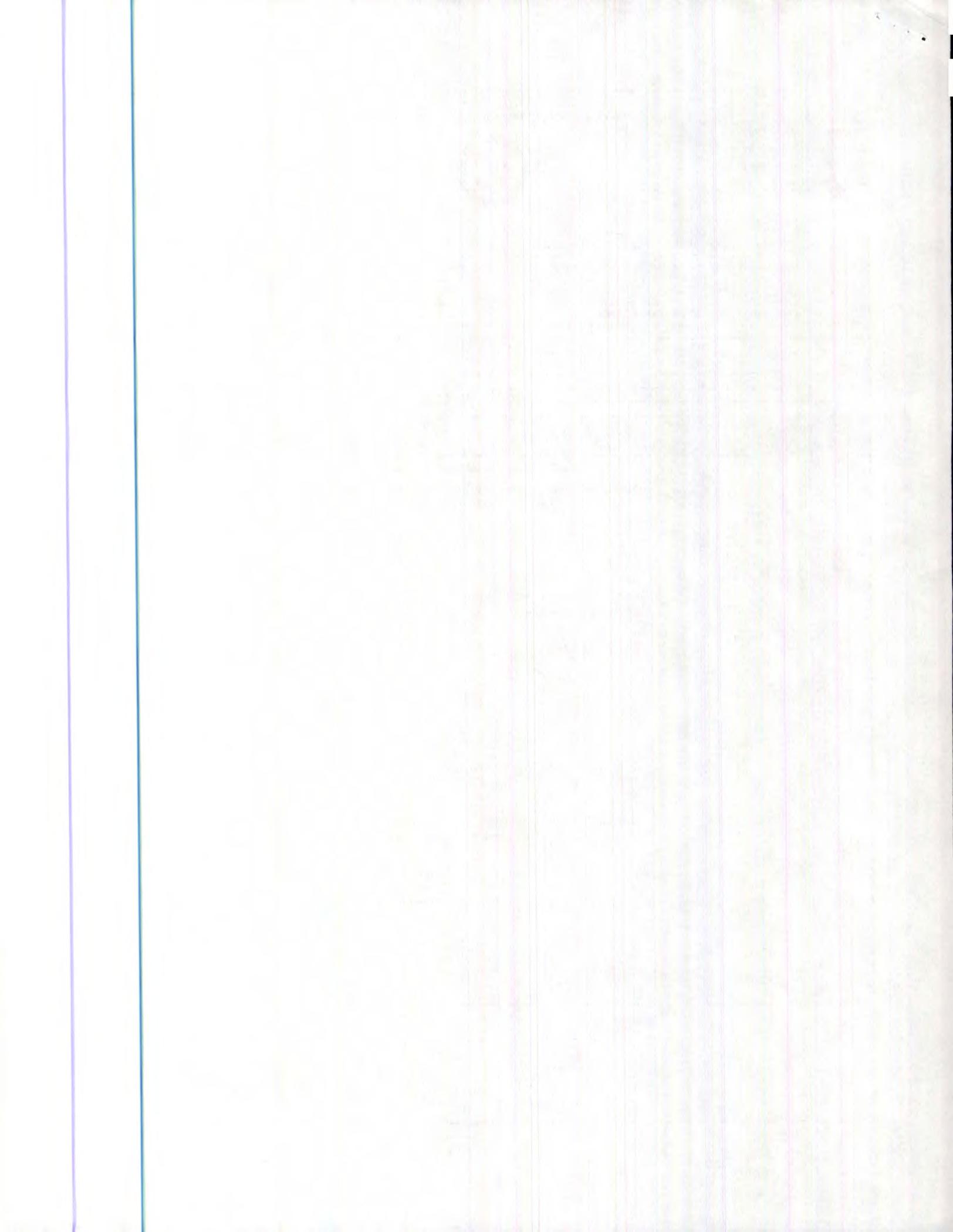
Nombre Suministrante: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA (KAVA'S) RTN N°: 0801-1974-053283
Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, BL. M, CALLE HIBUERAS kavaseventos@gmail.com Tel.2292-0261
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha orden de Compra: 09 DE FEBRERO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	005				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	32	Unidades	<p>Alimentos y Bebidas para Personas</p> <p>Almuerzos (Lasagna de res, ensalada verde con vinagreta y pan con ajo mas refresco de soda)</p> <p>OFRECE:</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA RECIBIR ORDEN DE COMPRA.</p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO</p>	L. 95.0000	L. 3,040.00	
				SUB- TOTAL			L. 3,040.00
				15% ISV			L. 456.00
				TOTAL			L. 3,496.00
				TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS			
				Solicitado por: Lic. Gabriel Perdomo Director del Departamento De Gestion Estrategica			
				Con el objetivo de realizar la presentacion de metas 2018 y evaluacion del mes de enero de la Direccion Nacional de Cumplimiento Tributario a efectuarse al dia lunes 12 de febrero del 2018 en un horario de 08:00 am a 05:00 pm.			
ULTIMA LINEA							

LIC. ABNER ZACARIAS OBISPO
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRACION FINANCIERA





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: MFRANCO

PROD

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/02/2018 14:00:31

Página 1 de 2

Handwritten initials

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00399

Compromiso: 01

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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA	TID	0801-1974-05328	00006	1011933614	3,040.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00000430

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/02/2018 Fecha de Vencimiento: 24/02/18 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 Denominación

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,496.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100

TOTAL AFECTADO	3,496.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	456.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,040.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 32 ALMUERZOS, PARA LA PRESENTACION DE METAS 2018 Y EVALUACION DE ENERO 2018 DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, LA CUAL SE LLEVO ACABO EL 12 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-100-02-2018.

ORDEN DE COMPRA NUMERO 005-2018
PROCESO NUMERO CM-SAR-005-2018
FACTURA 000-002-01-00000430

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00370011101

Número de Libreta: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:** [Signature]

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ **Firmado por:** [Signature]

Fecha y hora: 23/02/2018 14:00:29 **Fecha y hora:** [Signature]





Kava's
CATERING SERVICE
¡NO HACEMOS EVENTOS. CREAMOS MOMENTOS!

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,
Calle Hibueras
Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261
kavaseventos@gmail.com

Factura

Servicio de Administración de Rentas
R.T.N.: 08019017898978
Karla Zavala
Evento: Almuerzo y Coffee / Hora:xx
Fecha: Lunes 12 de febrero de 2018

Factura #	
000-002-01-00000430 ✓	
CAI: 30C210-B05EDC-6C48B1-14B9AC-C217E3-4D Número Inicial: 000-002-01-00000301 Número Final: 000-002-01-00000600 Fecha Limite de Emisión 04/05/2018	
O.C.	Fecha
	12/02/2018

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
32	Menú Clási...	Lasagna de res, ensalada verde con vinagreta y pan con ajo., acompañado de refresco de soda desechable variado. ** Servicio en empaque individual desechable completo.	95.00		3,040.00T ✓

Recibe Conforme:	Entregado Por: 	Subtotal	L.3,040.00 ✓
		I.S.V. (15.0%)	L.456.00 ✓
		Total	L.3,496.00 ✓

Original: Cliente
Copia: Emisor



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 006-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DGCT-DFIPT-100-B-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-006-2018
N° Hoja de Ruta 902591

Nombre Suministrante: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA (KAVA'S) RTN N°: 0801-1974-053283

Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, BL. M, CALLE HIBUERAS kavaseventos@gmail.com Tel.2292-0261

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 12 DE FEBRERO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	006				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	36	Unidades	<p>Alimentos y Bebidas para Personas Almuerzos (Filete de pollo a la naranja, arroz con vegetales, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal acompañado con refresco de soda)</p> <p>OFRECE:</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA RECIBIR ORDEN DE COMPRA.</p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO</p> <p style="text-align: right;">SUB- TOTAL</p> <p style="text-align: right;">15% ISV</p> <p style="text-align: right;">TOTAL</p> <p>***CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p>Solicitado por: Lic. Victor Sanchez Jefe del Departamento de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia.</p> <p>Con el objetivo de realizar el taller interinstitucional sobre el tema "Tratados Fiscales" que se llevara acabo el dia martes 13 de febrero 2017.</p> <p>Original memorandum de disponibilidad presupuestaria numero SAR-DF-186-2018 se encuentra en proceso de compra CM-SAR-005-2018</p>	L. 100.00	L. 3,600.00	L. 3,600.00
							L. 3,600.00
							L. 540.00
							L. 4,140.00

ULTIMA LINEA

(Handwritten signature)



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: MFRANCO

PROD

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/02/2018 17:28:04

Página 1 de 2

FAB

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00434
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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA	TID	0801-1974-05328	00006	1011933614	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-00000432	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	26/02/2018	27/02/18		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,140.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 36 ALMUERZOS, PARA EL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL TEMAS DE TRATADOS FISCALES, EL CUAL FUE DESARROLLADO EL 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO SAR -DGCT-OFIPT-49-A-2018

FACTURA 000-002-01-00000432
ORDEN DE COMPRA 006-2018
NUMERO DE PROCESO CM-SAR-006-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SERVICIO DE ADMINISTRACION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

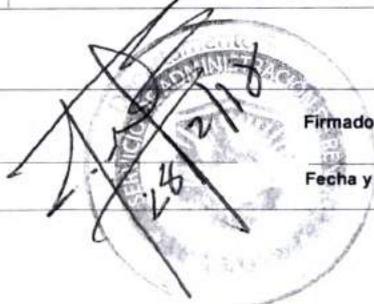
Fecha y hora: 26/02/2018 17:28:02

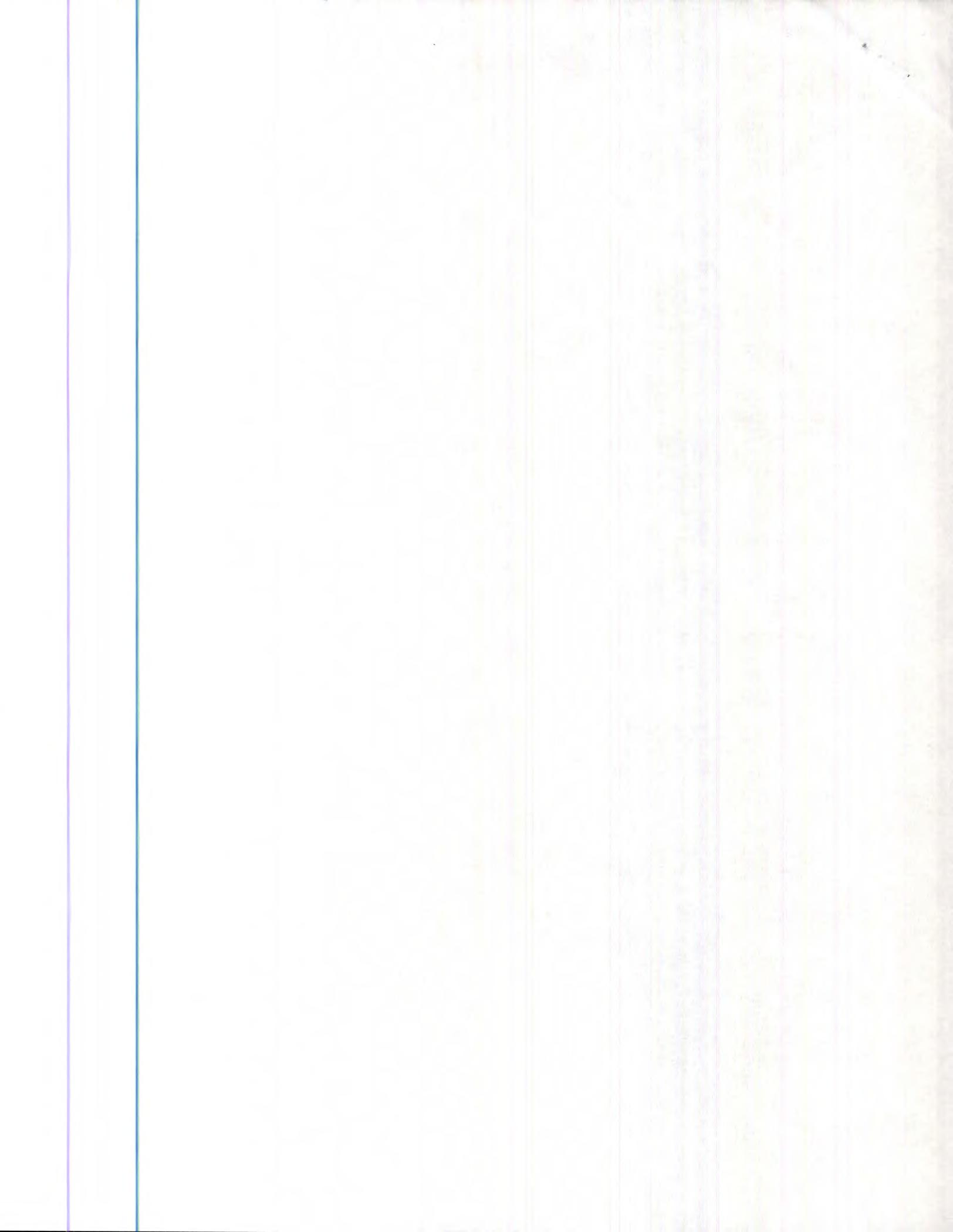
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,
Calle Hibueras
Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261
kavaseventos@gmail.com

Servicio de Administración de Rentas
R.T.N.: 08019017898978
Karla Zavala
Evento: Almuerzo / Hora: 12:00pm
Fecha: Martes 13 de Febrero de 2018

Factura #

000-002-01-00000432

CAI:

30C210-B05EDC-6C48B1-14B9AC-C217E3-4D

Número Inicial:

000-002-01-00000301

Número Final:

000-002-01-00000600

Fecha Limite de Emisión

04/05/2018

O.C.

Fecha

13/02/2018

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
36	Plato Ejecut...	Filete de pollo a la naranja, arroz con vegetales, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal, acompañado con refresco de soda desechable variado completo. - *Servicio en empaque individual desechable completo.	100.00		3,600.00T

Recibe Conforme:

Entregado Por:

Subtotal

L.3,600.00

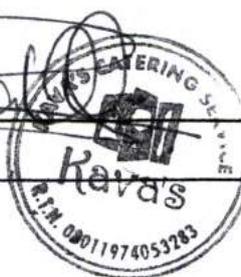
I.S.V. (15.0%)

L.540.00

Total

L.4,140.00

Original: Cliente
Copia: Emisor



Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

Original: Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario

[Handwritten signature]
 20/12/18
 9:25am



N° Orden de Compra 001-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JNA-153-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-001-2018
 N° Hoja de Ruta 2201252

Nombre Suministrante: JETSTEREO S.A. DE C.V. RTN N°: 0501-9999-400238
 Dirección Comercial: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO INVERSIONES LA PAZ 2202-0035 gisela.zambrano@jetstereo.com
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 13 DE FEBRERO 2018

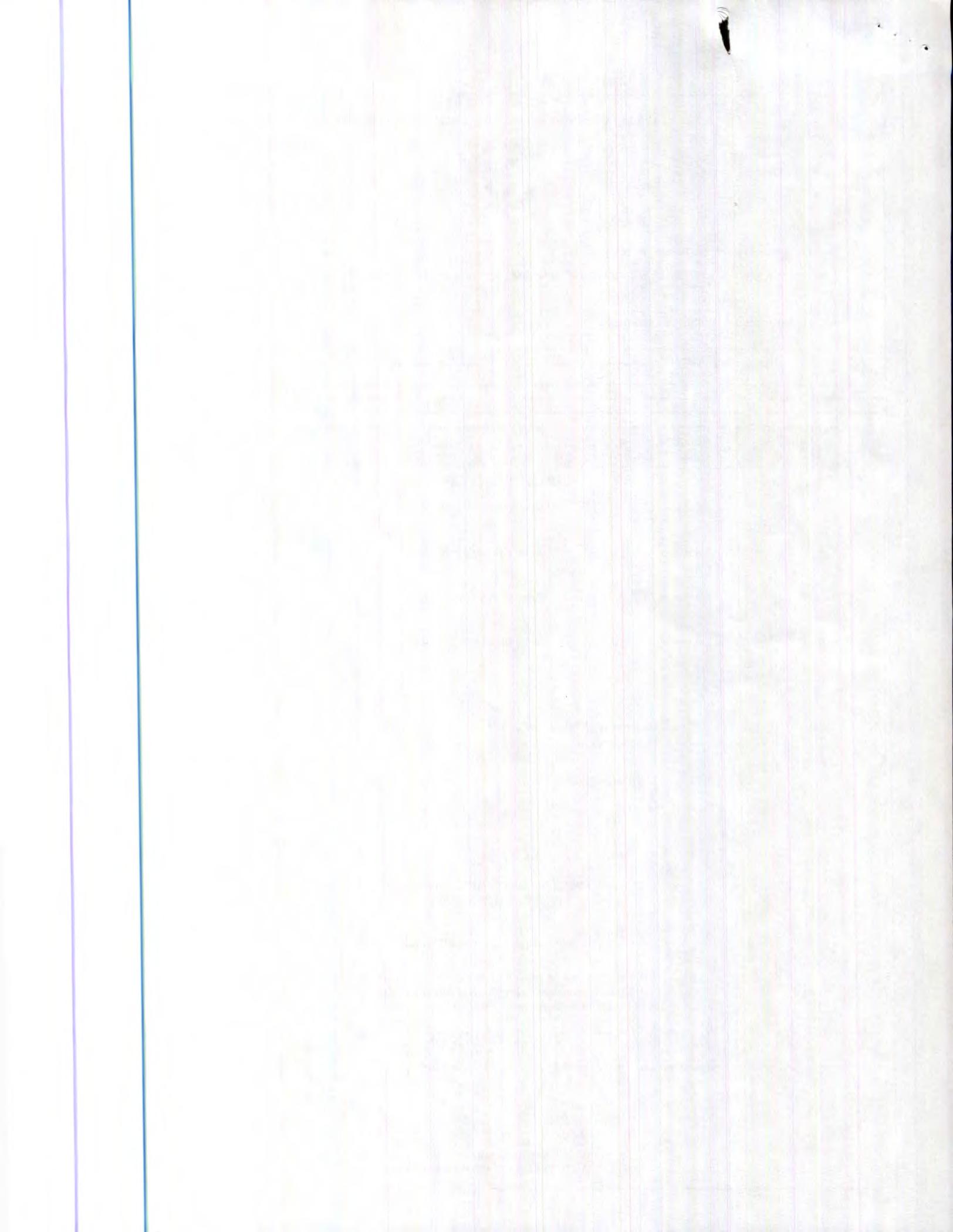
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	001				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				Otros Repuestos y Accesorios			
	1	7	Unidades	Toner canon GPR 55 TN	L. 3,795.00	L. 26,565.00	L. 173,460.00
	2	7	Unidades	Toner canon GPR 55 TC	L. 6,995.00	L. 48,965.00	
	3	7	Unidades	Toner canon GPR 55 TY	L. 6,995.00	L. 48,965.00	
	4	7	Unidades	Toner canon GPR 55 TM	L. 6,995.00	L. 48,965.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 173,460.00
				15% ISV			L. 26,019.00
				TOTAL			L. 199,479.00
				CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXÁCTOS			
				Solicitado por: Lic. Eduardo Villalta			
				Con el objetivo de que las impresora nueva continúe su normal funcionamiento ubicada en la Dirección Nacional Administrativa Financiera y para reabastecerla			
				ULTIMA LINEA			

[Handwritten signature]
 LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





FAD



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/02/2018 10:17:25

Página 1 de 1

Impreso por: MFRANCO

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00276
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SAR-001-2018

Denominación: 15/02/2018 Número de Documento: 001 Secuencia: 001 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 Denominación: _____

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

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	199,479.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100	TOTAL AFECTADO	199,479.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 7 TONER CANON GPR 55TN, 7 TONER CANON GPR 55TC, 7 TONER CANON GPR 55TY y 7 TONER CANON GPR 55TM, PARA LA NUEVA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR EL LICENCIADO EDUARDO VILLALTA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-153-2018.
ORDEN DE COMPRA CM-SAR-001-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO Aprobado por: _____ Firmado por: _____
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 15/02/2018 10:17:23 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaitagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00008484

CLIENTE :	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	FECHA :	15/02/18	
CODIGO :	56934035	CONTIGUO A LA ENEE, CALLE PRINCIPAL HACI	CONTRATO :	57065836
RTN :	08019017898978		CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7	GPR-55TN	TONER NEGRO PARA CANON IR-ADV-C5550	L. 3.795.00	L. 0.00	L. 26,565.00
7	GPR-55TC	TONER CYAN PARA CANON IR-ADV-C5550	L. 6.995.00	L. 0.00	L. 48,965.00
7	GPR-55TY	TONER YELLOW PARA CANON IR-ADV-C5550	L. 6.995.00	L. 0.00	L. 48,965.00
7	GPR-55TM	TONER MAGENTA PARA CANON IR-ADV-C5550	L. 6.995.00	L. 0.00	L. 48,965.00

SON : CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	173,460.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	26,019.00
Total:	L.	199,479.00

REQ : 57129272

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57065836 de fecha 15/02/18 entre JETSTEREO S.A. y SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

República de Honduras

Proceso
115292

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0583-2018**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

13/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	173.91	1,739.10 ✓ 260.87 ✓	1,999.97 ✓
Lps. un mil novecientos noventa y nueve con 97/100 ✓							
Observaciones: Solicitado por Lic. Eduardo Villalta según Memorándum SAR-DNAF-JNA-341-2018 para la primera compra 2018 con el objetivo de contar con los suministros para proveer refrigerios a toda la institución. Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría. Los documentos originales se encuentran en orden de compra 9016-1-1-0583-2018 de fecha 13/02/2018.							
Gran Total Lps.							1,999.97

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

Elaborado por: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista Administrativo 3371-6411

Aprobado

Orden de Compra

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/02/2018 10:18:21

Página 1 de 1

FAD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/02/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00277</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-0583-2018 Secuencia: 115292 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/02/2017 Fecha de Vencimiento: 115292 Fecha Firma origen

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 Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,999.97	0.00	0.00
SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 97/100							TOTAL AFECTADO	1,999.97	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

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>RESERVA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 500ML. A 999ML. CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SOLICITAN COFFE BREAK. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-341-2018</p> <p>ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0583-2018</p> <p>MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-368-2018 ORIGINAL EN F-01 00276</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco:</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p> <p>Nombre</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>Número de Libreta</p>
--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 15/02/2018 10:18:19 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: [Firma]



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
 C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA
 Aldea C... grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 E-mail: sa@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: C3AA3A-4B22ED-2B4EA1-BA1D85-A8E929-C0
 Fecha limite de em... 17-06-2018
 Rango Aut...
 Del 003-005-01-00098001 Al 003-005-01-00108700

CLIENTE: **Servicio de Administracion de Ventas** COD. CLIENTE: **8391**
 FECHA: **28/02/2017** R.T.N. **00019017898978**

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% IV L	Neto a Pagar L
Aguazul						
Botellón 5 Galones						
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal	- 10	73.91	7,391.00	0.00	260.87	1,999.97
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						



SON L **Un mil novecientos noventa y nueve con 97/100**
FACTURA AL CREDITO
Nº 003-005-01-00099889

Venta Exenta L	0.00
Venta Gravada L	1,739.10
Total Descuento L	0.00
15% ISV L	260.87
Total Cobrado L	1,999.97

FIRMA DEL CLIENTE
Katherine Villalobos
 NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA
Eduardo Villalobos
 NOMBRE DEL QUE RECIBE

Original: Cliente. Copia Azul: Entrega de Productos. Copia Amarilla: Contabilidad. Copia Rosada: Liquidación. Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Proceso 116602
HR. 0902-614

[Handwritten signature]
Recibido
22/02/18
5:00pm

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No.
9016-1-1-0586-2018

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
14/2/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C.V.
Direccion: Col. El Prado, calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N: 05029995001355
TEL: 2225-3557

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
	1	250	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca:Max poder-modelo-	L. 14.65	L. 3,662.50	L. 12,001.98
	2	100	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca:LIMPIOX-modelo-	L. 20.83	L. 2,083.00	
	3	100	Unidad	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: hyde park-modelo-	L. 46.91	L. 4,691.00	
				Impuesto sobre ventas		L. 1,565.48	
doce mil uno con 98/100							
Observaciones: Solicitado por Lic. Eduardo Villalta según Memorandum SAR-DNAF-JNA-351-2018 para la primera compra 2018 con el objetivo de contar con los suministros para proveer materiales de plástico y material de limpieza a toda la institución. Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría.							
Gran Total LPS							L. 12,001.98

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.

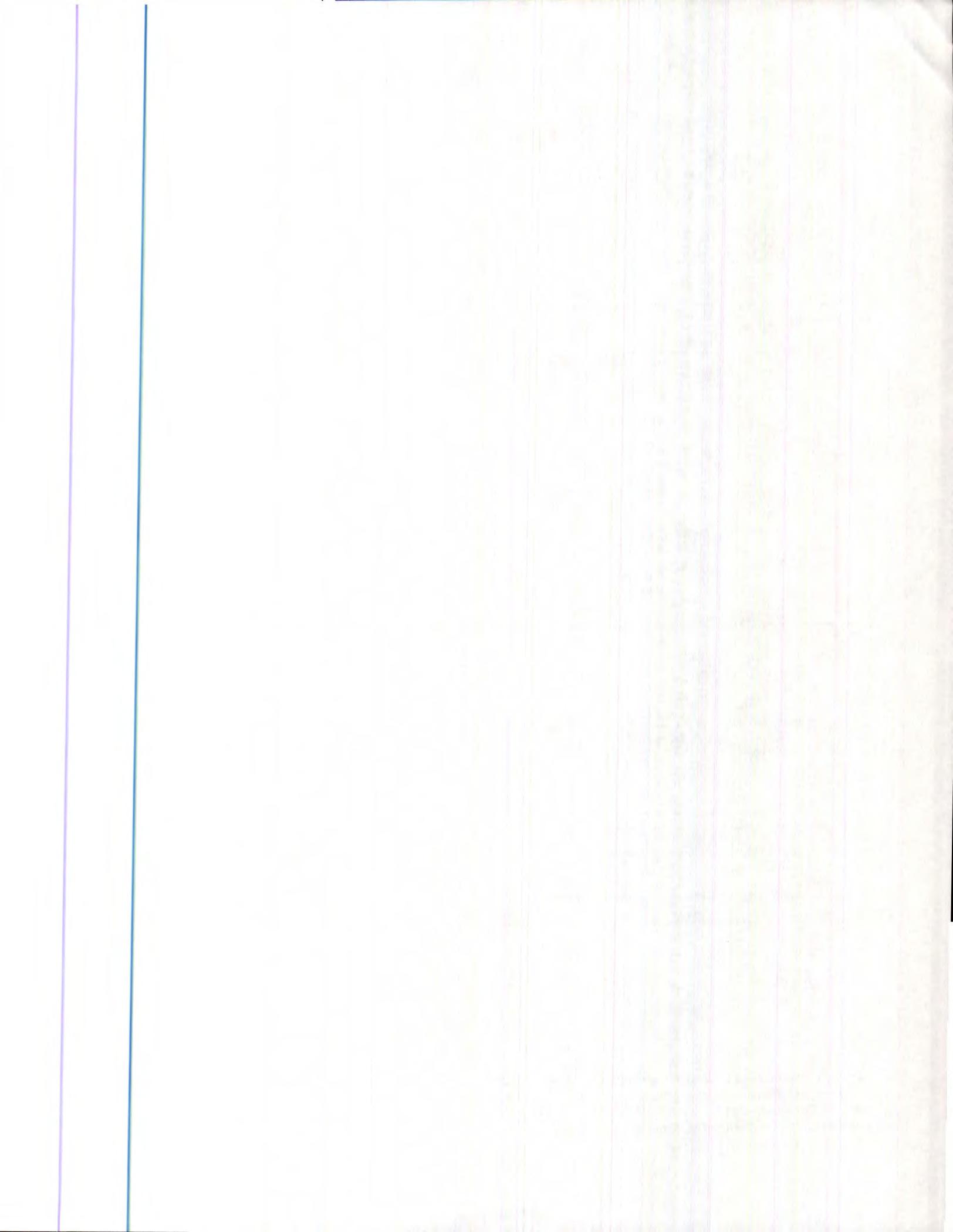
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por :



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

[Handwritten signature]





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/02/2018 16:46:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/02/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00370</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>9016-1-1-0586-2018</u>	Secuencia	No Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	<u>21/02/2018</u>	<u>115502</u>		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,001.98	0.00	0.00
SON: DOCE MIL UNO 98/100							TOTAL AFECTADO	12,001.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CON ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0586-2018, PROCESO 115502, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-351-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco _____ Nombre _____
Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____
Libreta _____ Número de Libreta _____
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Aprobado por:

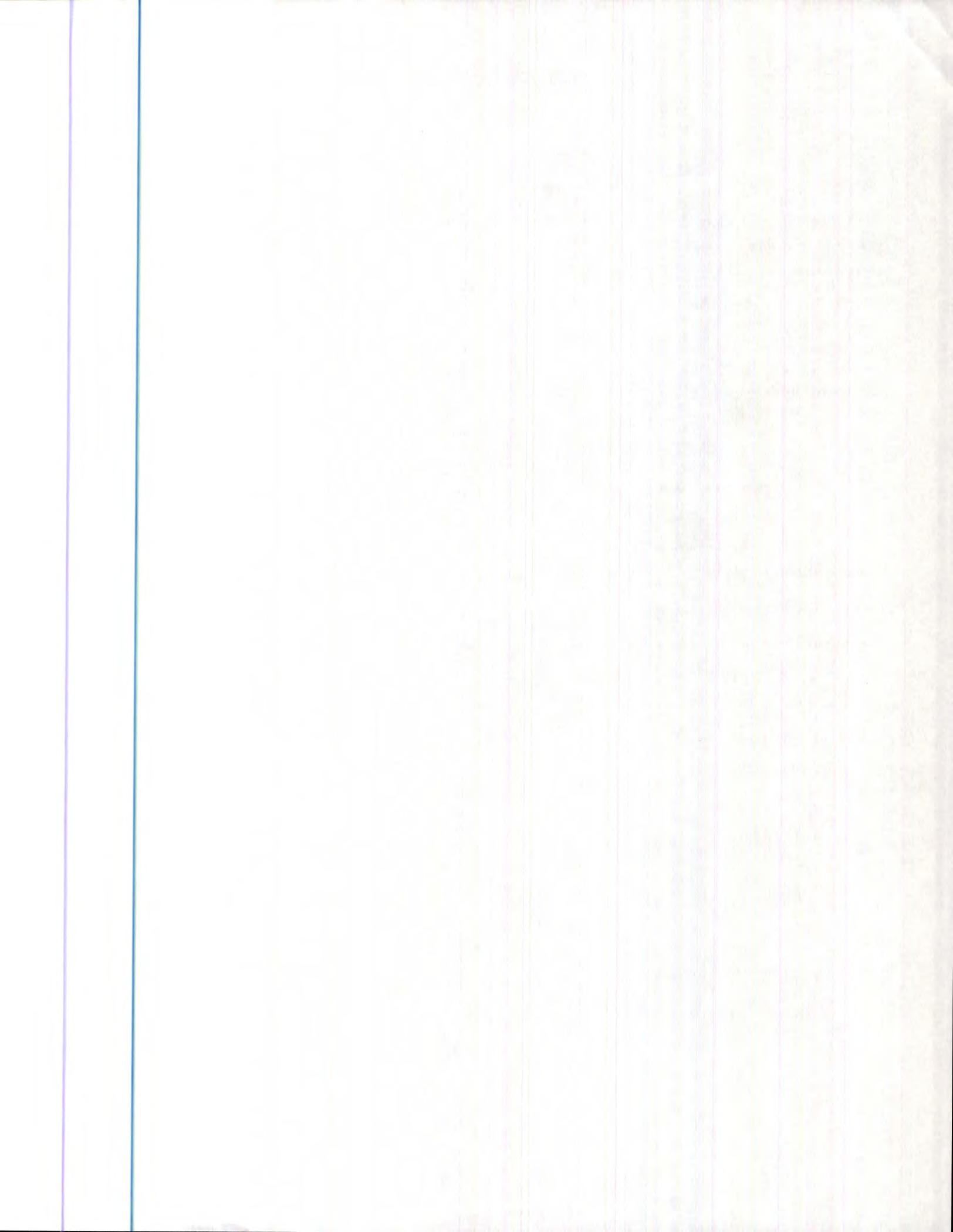
Firmado por:

Fecha y hora: 21/02/2018 16:46:38

Fecha y hora:

Fecha y hora:







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: 05-mar-18

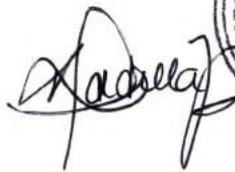
Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 250	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA MAX PODER	14.65	3,662.50
* 100	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 400gr LIMPIOX	20.83	2,083.00
* 100	GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS 250ML HYDE PARF	46.91	4,691.00
Sub Total			10,436.50
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			10,436.50
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			1,565.48
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			12,001.98

***Doce mil un Lempiras con 98/100

Editorial Los Angeles R.T.N. - 0812196000386, Certificado # 9231141090072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00010199

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
 Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

 Firma Cliente

República de Honduras

[Handwritten signature]
2018/02/14
9:29am

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0588-2018**

14/02/2018

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

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			21,848.16	
	1	100	Unidad	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 34" X 50" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	43.44	4,344.00		
	2	1000	onza	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.16	13,160.00		
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: - LIMPIADOR DE VIDRIOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	149.44	1,494.40		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: CASTOR - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		2,849.76		
veintiun mil ochocientos cuarenta y ocho con 16/100								
Observaciones: Solicitado por Lic. Eduardo Villalta según Memorándum SAR-DNAF-JNA-351-2018 para la primera compra 2018 con el objetivo de contar con los suministros para proveer materiales de plástico y material de limpieza a toda la institución. Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría. Los documentos originales se encuentran en orden de compra 9016-1-1-0586-2018 de fecha 14/02/2018.								
Gran Total							21,848.16	

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".

[Handwritten signature]

Elaborado por:



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: 2018

R_EGA_F01F07

16/02/2018 17:47:43

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00314
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 9016-1-1-0588-2018 Secuencia 115505 No. Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 16/02/2018 Fecha de Vencimiento 16/02/2018 Proceso de Compra No 115505 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,848.16	0.00	0.0
TOTAL AFECTADO								21,848.16	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.0

SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 16/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CON LA ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0588-2018, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR DNASF-JNA-351-2018. NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00276.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 16/02/2018 17:47:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 16/02/18 09:28am

República de Honduras

[Handwritten signature]
20/02/18

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0589-2018**

15/02/2018

Proveedor: **Papeleria Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe Impuesto Sobre Ventas	36.00	1,800.00	2,070.00
dos mil setenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Lic. Eduardo Villalta según Memorándum SAR-DNAF-JNA-351-2018 para la primera compra 2018 con el objetivo de contar con los suministros para proveer material de limpieza a toda la institución. Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría. Los documentos originales se encuentran en orden de compra 9016-1-1-0586-2018 de fecha 14/02/2018.							
Gran Total							2,070.00

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:

[Handwritten signature]
Aprobado



16-2-18

[Handwritten signature]

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

 R_EGA_F01F07

 16/02/2018 17:27:32

 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

 Precompromiso: 00311

 Compromiso: 01

 Devengado: 00

 Secuencia: 00

 Operaciones Contables:

REGISTRO DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

 Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

 Denominación: 9016-1-1-0589-2018 **Secuencia:** 115510 **No.Doc F01 Origen:**

 Fecha de Recepción: 16/02/2018 **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 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,070.00	0.00	0.0
TOTAL AFECTADO								2,070.00	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

 RESERVA POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA, CON LA ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0589-2018, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-351-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00276.

CUENTAS BANCARIAS

 Código Banco: Nombre:

 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

 Libreta Número de Libreta:

 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 **Aprobado por:**

 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 16/02/2018 17:27:29 **Fecha y hora:**

Firmado por:

Fecha y hora:



2018/02/16

 9:29am

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0590-2018**

[Handwritten signature]
20/02/18
9:30am

15/02/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: Paquete 200 Unidades Impuesto Sobre Ventas	39.96	1,998.00	2,297.70
39400	1	200	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATOS DESECHABLES N°6 PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fompac - Modelo: 7428732000014 Impuesto Sobre Ventas	8.65	1,730.00	1,989.50
cuatro mil doscientos ochenta y siete con 20/100							
Observaciones: Solicitado por Lic. Eduardo Villalta según Memorandum SAR-DNAF-JNA-352-2018 para la primera compra 2018 con el objetivo de contar con los suministros para proveer utensilios de cocina a toda la institución. Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría.							
Gran Total							4,287.20

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

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

Elaborado por:

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/02/2018 17:21:11

Página 1 de 1

Handwritten initials

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00310
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDRCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 9016-1-1-0590-2018 **Secuencia:** 115515

Número de Documento: 16/02/2018 **Fecha de Recepción:** 16/02/2018

Fecha de Vencimiento: 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** **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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,297.70	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,989.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 20/100	TOTAL AFECTADO	4,287.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL Y 200 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N.6. PARA ABASTECER PROVEEDURIA. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-352-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0590-2018
SAR-DNAF-JNA-425-2018 ORIGINAL EN 9016-1-1-588-2018
SAR-DF-198-2018 ORIGINAL EN F-01 00276

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

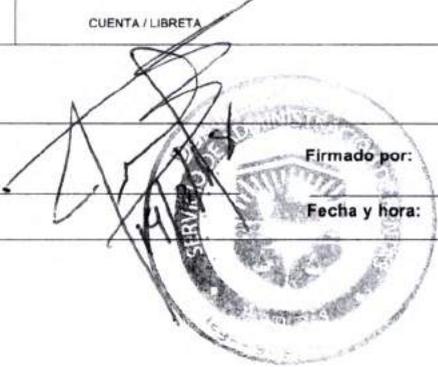
CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 16/02/2018 17:21:09 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



Handwritten signature and date: 20/02/18 9:31am

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduría/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 011-2018

N° Memo solicitud Compra DDC-SAR-021-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-013-2018

N° Hoja de Ruta 2901345

Nombre Suministrante: XMEDIA IMPRESOS; RTN N° 0801-9004-466458
Dirección Comercial: AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA # 302, BARRIO GUADALUPE, TEL: 2235-6101, CORREO: xmediaimpresoso@yahoo.com
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha orden de Compra: 15 febrero 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	013				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	20	UNIDAD	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Banners y porta araña ,Full color ,tamaño 30x70 pulgadas. OFRECE PARA AMBAS PARTIDAS: TIEMPO DE ENTREGA: 16 FEBRERO 2018 TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL ***QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS*** Solicitado por: Lic . Sagrario Davila Jefe del Departamento de Comunicación mediante memorando DDC-SAR-021-2018 Con el objetivo del lanzamiento del contac center del SAR	L. 680.00	L. 13,600.00	L. 13,600.00
							L. 13,600.00
							L. 2,040.00
							L. 15,640.00

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

JRR



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/02/2018 17:37:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00308
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	011 2018			
	Denominación	Número da Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	16/02/2018		13		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	15,640.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	15,640.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 20 BANNERS Y PORTA ARAÑA, FULL COLOR, TAMAÑO 30X70 PULGADAS, PARA CONTACT CENTER, SEGUN MEMORANDO DDC-SAR-050-2018.

ORDEN DE COMPRA 011-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 16/02/2018 17:37:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

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

Recibido 22/02/18 5:00pm



N° Orden de Compra 009-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JNA-351-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-019-2018
N° Hoja de Ruta 902614

Nombre Suministrante: LEOPLAST S. de R. L. RTN N°: 0801-9004-002160

Dirección Comercial: BARRIO PUEBLO NUEVO, CAS #3344, FTE. A HONDUPALMA, TEL:2221-0394 CORREO:ventas@leoplasthn.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 16 DE FEBRERO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	019				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
	1	250	Unidades	Repuesto de aceite aroma manzana-canela (plaquita)	L. 79.49	L. 19,872.50	L. 27,757.10
	2	34	Unidades	Repuesto para aromatizante automatico aroma manzana-canela (Bote para aparato automatico)	L. 231.90	L. 7,884.60	
				OFRECE: PAQUETE DE 3 UNIDADES CADA UNO TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA. TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS			
				SUB- TOTAL			L. 27,757.10
				15% ISV			L. 4,163.57
				TOTAL			L. 31,920.67
				TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 67/100			
				Solicitado por: Lic. Eduardo Villalta			
				Con el objetivo de mantener la higiene en el edificio en general.			
				Los siguientes documentos originales: Memorandum requerimiento de compra, hoja de ruta y solicitud de compra se encuentran en orden de compra 9016-1-1-0586-2018, con fecha 14/02/2018			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



[Handwritten signature]

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/02/2018 10:01:20

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/02/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <input type="text" value="0037"/> <u>Servicio de Administración de Rentas</u>		Precompromiso <input type="text" value="00343"/>
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA Central</u>		Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> <u>DIRECCION Y COORDINACION</u>		Devengado <input type="text" value="00"/>
		Secuencia <input type="text" value="00"/>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<input type="text" value="009-2018"/>	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	<input type="text" value="21/02/2018"/>		<input type="text" value="019"/>
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	31,920.67	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE 67/100</u>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td style="text-align: right;">31,920.67</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	31,920.67	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
TOTAL AFECTADO	31,920.67	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 <small>RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CON ORDEN DE COMPRA 009-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-019-2018, A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM SAR- DNASF-JNA-351-2018.</small> <small>NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00342, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0586-2018.</small>	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u> <u>ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA</u>	Aprobado por: _____ Fecha y hora: <u>21/02/2018 10:00:57</u>	Firmado por: _____ Fecha y hora: _____
---	---	---



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0593-2018**

16/02/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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	2	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: PAQ.-50 Impuesto Sobre Ventas	85.00	170.00	195.50
ciento noventa y cinco con 50/100							
Observaciones: Entregar al 3er Piso de Edificio El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA LICDO. EDUARDO VILLALTA CEL. 3146-0809, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO solicitado mediante MEMORANDO SSAR-DDC-040-2018, HOJA DE RUTA N°1202629							
Gran Total							195.50

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:

Aprobado

16-2-18

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00017914

Día	Mes	Año
20	Febrero	2018

Cliente:	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "S.A.R."		
Dirección:	ciudad		
Orden de Compra N°:	9016-1-1-0593-2018	R.T.N.:	08019017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		Paquete de cartulina opalina tamaño carta paq-50	L. 85.00	L. 170.00

<p>Recibí Conforme:</p> <p><i>Sheyllre Flores</i> Por Papelería Honduras</p>	<p><i>Eduardo J. Gallo</i> Nombre</p> 	Vta. Exenta L.	
		Vta. Grabada L.	L. 170.00
		15 % I.S.V. L.	L. 25.50
		TOTAL L.	L. 195.50

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Ciento noventa y cinco lempiras con 50/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/02/2018 17:33:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00312

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-0593-2018

Número de Documento: 115668

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/02/2018

Fecha de Vencimiento: 115668

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

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	195.50	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO 50/100

TOTAL AFECTADO	195.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PARA IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL LANZAMIENTO DEL CONTACT CENTER Y LA APP DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-040-2018.

ORDEN DE COMPRA NUMERO 9016-1-1-0593-2018

SAR-DNAF-JNA-425-2018 ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 2016-1-1-598-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 16/02/2018 17:33:08

Aprobado por:

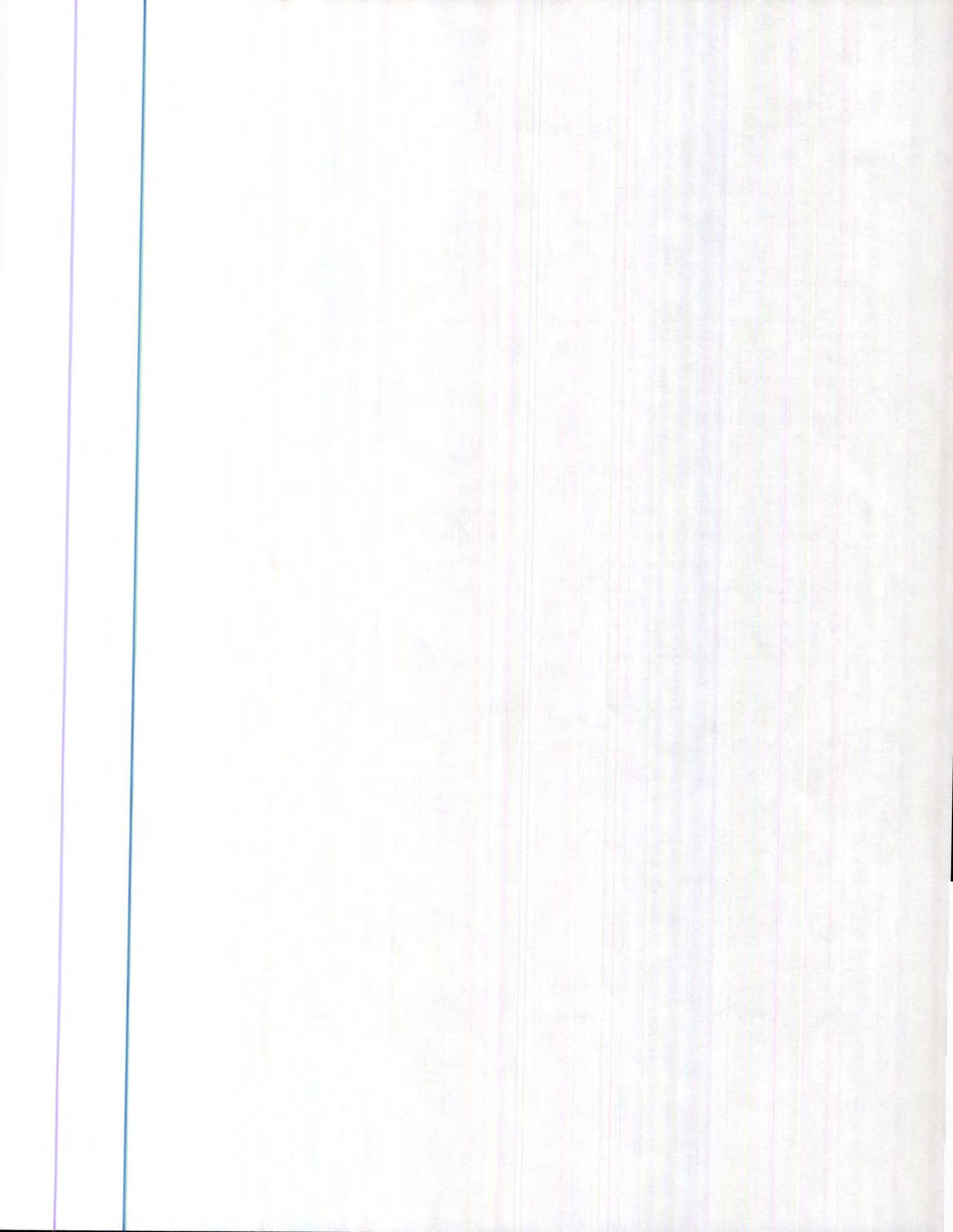
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 20/02/18 9:56am



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

Handwritten signature and date:
Recibido 22/02/18 5:00pm



N° Orden de Compra 012-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-088-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-018-2017
N° Hoja de Ruta 102410

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL de S. de R.L. RTN N° 08019013578169
Dirección Comercial: Col. 15 de Septiembre calle principal N°6064
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha orden de Compra: 16 DE FEBRERO DEL 2018

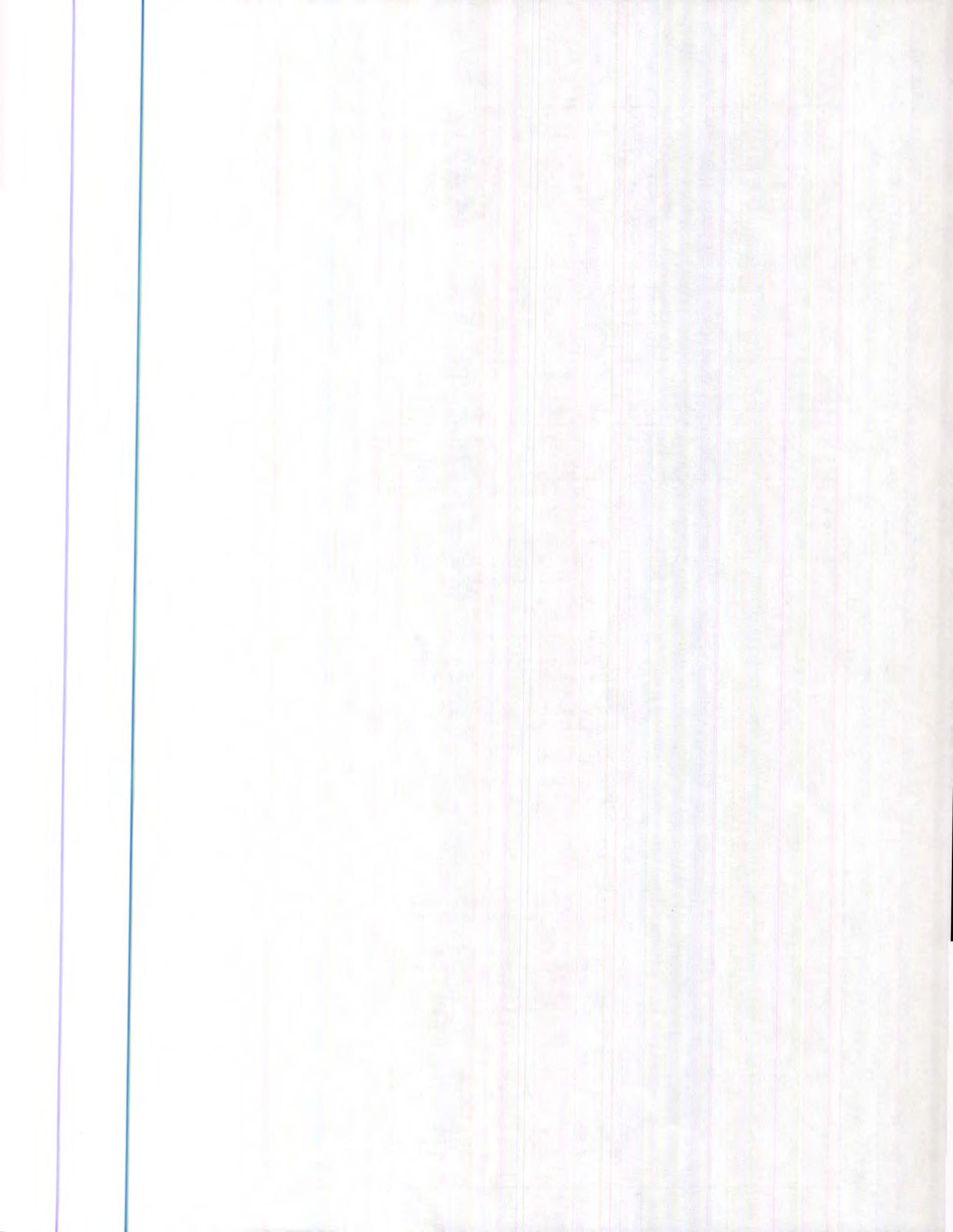
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	018			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	30	Unidades	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Timbres para maestros modelo C1099 base metalica	L. 70.00	L. 2,100.00	L. 2,100.00
34300	2	6	Unidades	ARTÍCULOS DE CAUCHO Dispensador de boletos de ticket color rojo	L. 1,875.00	L. 11,250.00	L. 11,250.00
33400	3	20	Rollos	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Rollo de boletos de 0-99 de 2000 ticket	L. 265.00	L. 5,300.00	L. 5,300.00
				OFRECE:			
				PDA 1: Timbres para maestros modelo C1099 base metalica			
				PDA 2: Dispensador de boletos de ticket color rojo			
				PDA 3: Rollo de boletos de 0-099 de 2000 ticket			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS			
				SUB- TOTAL			L. 18,650.00
				15% ISV			L. 2,797.50
				TOTAL			L. 21,447.50
				VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
				Memorando: SAR-DNCT-DACN-088-2018 Solicitado por: Lic. Arnold Yanes Jefe Nacional de Asistencia al Cumplimiento, con el objetivo de implementar el sistema de ticket en las oficinas de Ocotepeque, Gracias, Marcala, Santa Barbara, El Progreso y Puerto Cortes."			
				ULTIMA LINEA			

Handwritten signature and stamp:
LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO







República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/02/2018 10:22:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00344
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM **ORDEN DE COMPRA** 012-2018

Denominación: 21/02/2018 **Número de Documento:** 018 **Secuencia:** 018

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **No Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,415.00	0.00	0.00
11	00	000	001	34300	0000		Articulos de Caucho	12,937.50	0.00	0.00
11	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	6,095.00	0.00	0.00
SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	21,447.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 TIMBRES, 6 DISPENSADOR DE BOLETOS, 20 ROLLOS DE TICKET, CON ORDEN DE COMPRA 012-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-018-2018, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-088-2018.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta
Libreta: Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 21/02/2018 10:22:37 **Fecha y hora:**

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduria/Bienes
Copia/ Beneficiario

[Handwritten signature and date: 26/02/18 1:29 pm]



N° Orden de Compra 015-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DDC-034-2017
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-017- 2018
N° Hoja de Ruta 802584

Nombre Suministrante: ORGANIZACIÓN ALMENDROS S de R.L.

RTN N° 08019017939758

Dirección Comercial: Barrio Pueblo Nuevo , cel: 8974-7898

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 16 DE FEBRERO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	017				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	100	Unidad	<p>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</p> <p>Pop Sockets con logo SAR, Textos: APP SAR y el sitio Web: app.sar.gob.hn</p> <p>OFRECE :</p> <p>PDA 1:Pop Sockets con logo SAR, Textos: APP SAR y el sitio Web: app.sar.gob.hn</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA</p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO</p>	L. 100.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00
				SUB- TOTAL			L. 10,000.00
				15% ISV			L. 1,500.00
				TOTAL			L. 11,500.00
				***ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS ***			
				<p>Memorando: SAR-DDC-034-2017</p> <p>Solicitado por: Lic. Maria Sagrario Davila</p> <p>Comunicación, con el objetivo de obtener</p> <p>promocionales en el lanzamiento de APP Contact Center</p> <p>ULTIMA LINEA</p>			

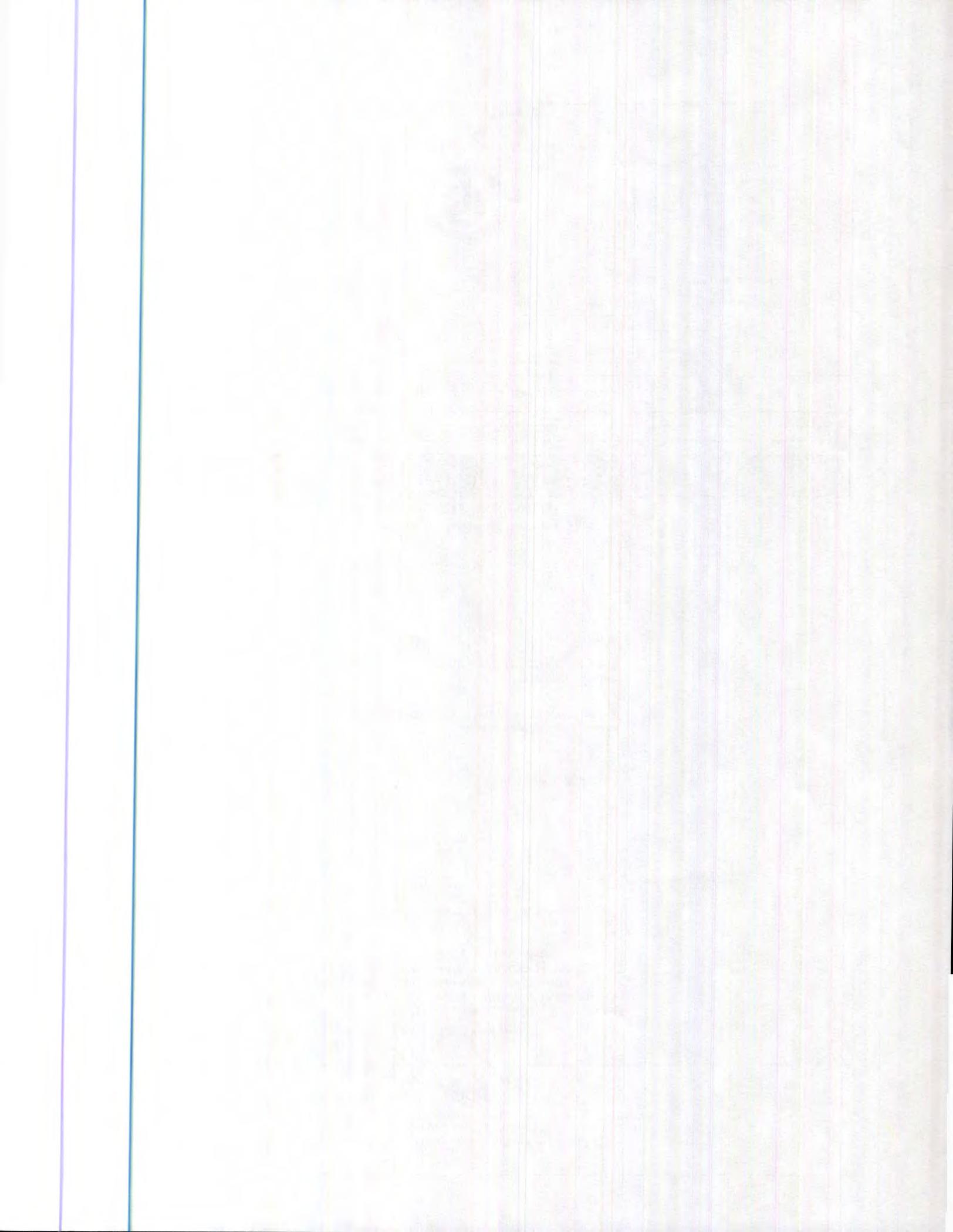


[Handwritten signature]

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

81-2-22-18

RREZ





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/02/2018 19:20:26

Página 1 de 1

FAL

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00408
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV	RTN	08019017939758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 015-2018

Numero de Documento: 015-2018

Secuencia: 17

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/02/2018

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	11,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 100 POP SOCKETS CON LOGO SAR, ARTICULOS PROMOCIONALES, QUE SERAN OBSEQUIADOS EN EL LANZAMIENTO DE APP SAR Y CONTACT CENTER SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-034-2018

ORDEN DE COMPRA 015-2018, PROCESO CM-SAR-017-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 23/02/2018 19:20:24

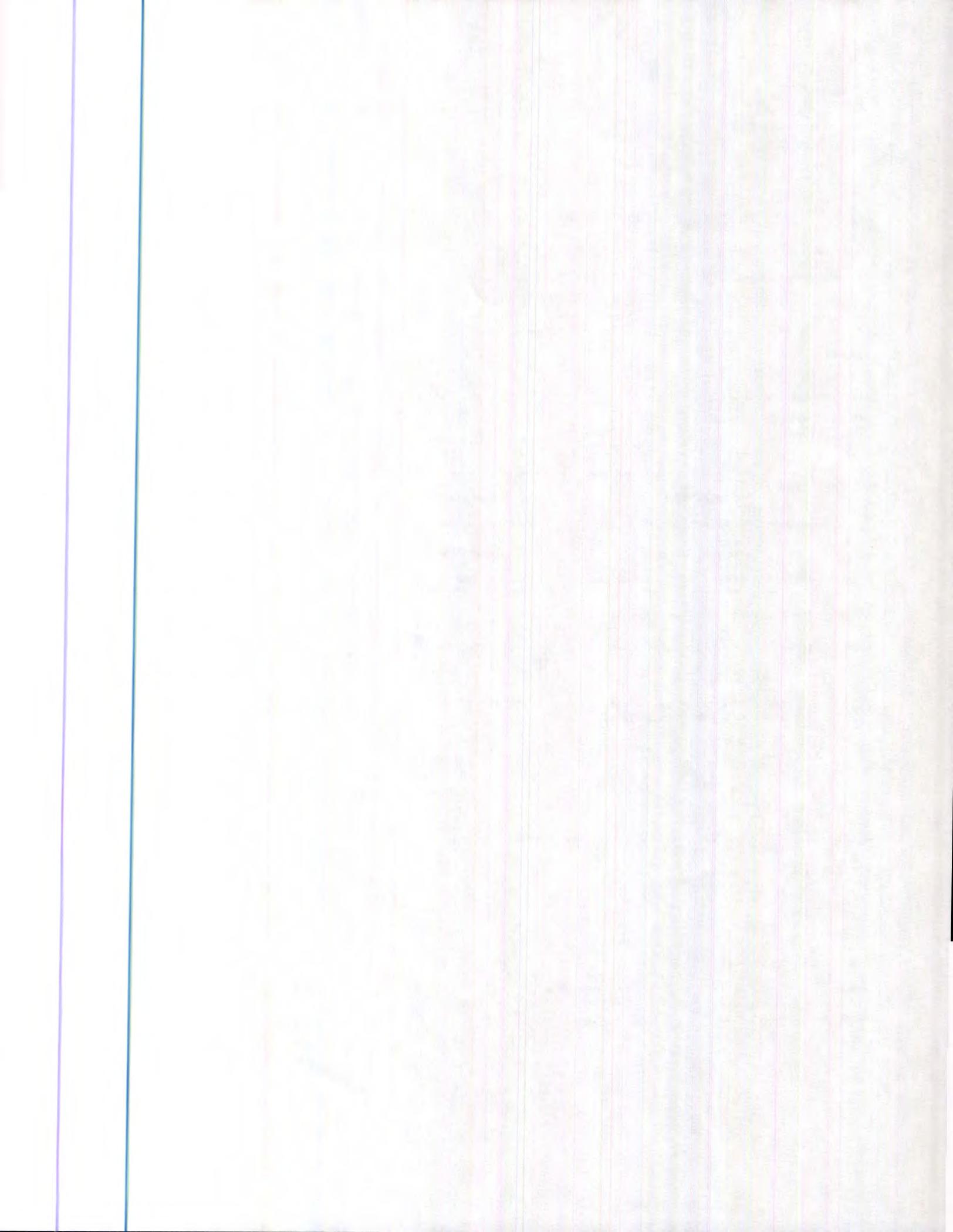
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0592-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

16/02/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
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			64,020.50
	1	25 /	Unidad	CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO DE 12 ONZAS (ZONA 1)	83.85	2,096.25	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MENOR A 3 MESES Marca: WELCHEZ - Modelo: -			
	2	330 /	Unidad	NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML (ZONA 1)	6.48	2,138.40	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: DEL MONTE - Modelo: NECTAR SABOR PERA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML			
	3	72 /	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1000 ML A 1L O MAS (ZONA 1)	12.15	874.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: -----			
	4	55 /	Paquete	6 PACK DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML (ZONA 1)	38.70	2,128.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: DEL MONTE - Modelo: 6 PACK DE NECTAR SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML			
	5	100 /	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	9,387.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG			
	6	56 /	Paquete	PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	93.13	5,215.28	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML			
	7	55 /	Paquete	NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN ENVASE TETRAPAK DE 1000 ML PAQUETE DE 6 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.74	7,245.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: ---			
	8	5 /	Paquete	PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1)	19.50	97.50	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PRODUCTO EXENTO)			
	9	25 /	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	5,243.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG			

10	50	Bolsa	C. MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	44.45	2,222.00	
11	15	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES PAQUETE DE 12 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE PET 600 ML (ZONA 1)	164.95	2,474.25	
12	15	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES ENVASE PET 600 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET MINI 12 ONZ (ZONA 1)	262.80	3,942.00	
13	100	Caja	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE PET MINI 12 ONZ TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	37.09	3,709.00	
14	2	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	202.86	
15	10	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS BOTES DE SEMILLAS SECAS MIXTAS DE 2 LB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.95	4,449.50	
16	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Members Selection - Modelo: Members Selection GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.17	2,117.00	
17	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079003969 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	3,755.00	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG Impuesto Sobre Ventas		6,721.21	

Lps. sesenta y cuatro mil veinte con 50/100

Observaciones: Solicitado por Lic. Eduardo Villalta según Memorandum SAR-DNAF-JNA-341-2018 para la primera compra 2018 con el objetivo de contar con los suministros para proveer refrigerios a toda la institución. Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría. Los documentos originales se encuentran en orden de compra 9016-1-1-0583-2018 de fecha 13/02/2018.

Gran Total Lps. 64,020.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el mismo. De lo 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: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista Administrativo 3371-6411

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/02/2018 14:15:04

Página 1 de 1

FXD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00275
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-0592-2018 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: CAT Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 15/02/2018 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 Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	64,020.50	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CUATRO MIL VEINTE 50/100							TOTAL AFECTADO	64,020.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS, QUE SOLICITAN COFFE BREAK. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-341-2018.

ORDEN COMPRA 9016-1-1-0592-2018.

VALOR GRAVADO DE ISV: L. 44,808.04 VALOR EXENTO DE ISV: L. 12,491.25

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-368-2018, ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00276, DEMAS DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00277.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Numero de Cuenta

Libreta Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:** *[Firma]* **Firmado por:**

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 16/02/2018 14:15:03 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



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: 16-feb-18

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 25	CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO 12onz ✓	- 83.85	2,096.25
* 330	NECTAR DEL MONTE PERA TETRAPAK C/PAJILLA ✓	- 6.48	2,138.40
* 72	AGUA AGUAZUL ENVASE 1000ml A 1L O MAS UNID ✓	- 12.15	874.80
* 55	6PACK NECTAR DEL MONTE MANZANA TETRAPAK ✓	- 38.70	2,128.50
* 100	CREMORA RED AND WHITE BOTE 1KG UNIDAD ✓	- 93.87	9,387.00
* 56	PAQ 18uni AGUA AGUAZUL ENVASE 100 A 499ml ✓	- 93.13	5,215.28
* 55	6 PACK NECTAR DEL MONTE MELOCOTON 1000m ✓	- 131.74	7,245.70
5	PAQ 10uni AGUA AGUAZUL BOLSA 500ML ✓	- 19.50	97.50
* 25	LATA DE TE FRIO LIMON 4C UNIDAD ✓	- 209.75	5,243.75
50	CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA 12 UND ✓	- 44.45	2,222.50
15	PAQ 12uni COCA COLA LIGHT PET 600ml ✓	- 164.95	2,474.25
15	PAQ 24uni COCA COLA PET MINI 12onz ✓	- 262.80	3,942.00
* 100	TE SUPREMO MANZANILLA 40GR CAJA 20 BOLSIT ✓	- 37.09	3,709.00
* 2	BOLSA DE CONFITES DOLCHE 5LBS	- 101.43	202.86
* 10	BOTE SEMILLAS COMESTIBLES MIXTAS DE 2LBS I	- 444.95	4,449.50
	ULTIMA LINEA		
		VAN	51,427.29



Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00010033

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500

Fecha Limite de Emisión: 22/09/2018

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

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: *Dirección Nacional Administrativa Financiera*

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proceduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 018-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-IR-021-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-024-2018

N° Hoja de Ruta 30/01/375

Nombre Suministrante: ORGANIZACIÓN INTEGRAL NETWORKING S. DE R.L. **RTN N°** 0801-9010-291386
Dirección Comercial: COLONIA LAS HADAS TERCERA ETAPA BLOQUE X CASA # 19 9A AVE CORREO: organizacion.integral01@gmail.com
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha orden de Compra: 19 febrero 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	024				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42600	1	4	UNIDAD	EQUIPOS PARA COMPUTACION Discos duros marca Dell,450GB,SAS6,15K,3.5 S-EG, E/C con su enclosure incluido.	L. 8,500.00	L. 34,000.00	L. 70,000.00
	2	6	UNIDAD	Dual in -line memory module, Marca Dell 16Gb,1333,2RX4,8,240,R, low voltage.	L. 6,000.00	L. 36,000.00	
				OFRECE PARA AMBAS PARTIDAS:			
				TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 70,000.00
				15% ISV			L. 10,500.00
				TOTAL			L. 80,500.00
				*** OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS***			
				<i>Solicitado por: Ing .Francia Sandoval jefe del Departamento de Infraestructura y redes con el objetivo de remplazar partes dañadas del servidor de virtualizacion.</i>			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO M.D.C



JRR



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/02/2018 17:40:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019010291386			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

018-2018

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

27/02/2018

024

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

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	42600	0000		Equipos para Computación	80,500.00	0.00	0.00	
SON: OCHENTA MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	80,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA A FAVOR DE EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL, POR LA COMPRA DE 4 DISCOS DUROS MARCA DELL 450GB,SAS6,15K,3.5 S-EG.E/C CON SU ENCLOSURE INCLUIDO, Y 6 DUAL IN-LINE MEMORY MARCA DELL. 16GB,1333,2RX4,8,240,R,LOW VOLTAGE, CON ORDEN DE COMPRA 018-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-024-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-IR-021-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 27/02/2018 17:39:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

- Original: Tramite de Pago
- Copia/ Gerencia Administrativa
- Copia/ Proveduría/Bienes
- Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 019-2018

[Handwritten signature and date 9/3/18]

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-029-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-016-2018
N° Hoja de Ruta 1502691/3101401

Nombre Suministrante: PUBLICITY S de R.L.

RTN N° 08019017937542

Dirección Comercial: Col. El Carrizal frente a los bomberos calle principal, cel: 8932-0260/33547589, correo electronico: publicityhn89@gmail.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 19 DE FEBRERO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	016			Func.	GASTO DE CAPITAL	
AFECTACION CONTABLE					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
25300				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 34,670.00
		37	Unidad	Rotulo de numeracion de ventanilla con cadena par colgar 8.5" ancho x 11" de alto (del 1 al 37)	L. 85.00	L. 3,145.00	
		1	Unidad	Rotulo para identificar el area virtual con cadenas para colgar 1mt largo x 25cm de alto	355.00	355.00	
		1	Unidad	Rotulo para identificar el area de recepcion con cadenas para colgar 1mt largo x 25cm de alto	355.00	355.00	
		1	Unidad	Rotulo para identificar el area de cuenta corriente y cobranza 1mt largo x 25cm de alto	355.00	355.00	
		1	Unidad	Letras SAR para pared negra 3x2mts verificar las medidas	26,000.00	26000.00	
		1	Unidad	Rotulo para identificar Regional Centro Sur 1mt largo x 25cm de alto	355.00	355.00	
		1	Unidad	Rotulo para identificar el area de notificaciones con cadenas para colgar 1mt largo x 25cm de alto	355.00	355.00	
	I	12	Unidad	Rotulo para identificar los tickets 20" de alto x 20" de ancho	160.00	1920.00	
		10	Unidad	Rotulo para identificar ticket (Prioridad y Convencional) 8.5" largo x 11" alto	38.00	380.00	
		41	Unidad	Viñetas para ventanillas 4" alto x 8.5" ancho	12.00	492.00	
		4	Unidad	Rotulos de numeracion de ventanillas con cadenas para colgar (numeracion del 1 a 4) Grandes Contribuyentes 8.5" ancho x 11" de alto	85.00	340.00	
		1	Unidad	Rotulo para identificar la direccion de Grandes Contribuyentes Asistencia al Cumplimiento 1mt largo x 25 de alto	158.00	158.00	
		18	Unidad	Rotulo para NO TRAMITADORES 8.5" ancho x 11" de alto	8.00	144.00	
		1	Unidad	Rotulo para identificar la direccion de Grandes Contribuyente RECEPCION Y NOTIFICACION 1mt de largo x 25 de ancho	158.00	158.00	
		1	Unidad	Rotulo para identificar la direccion de Grandes Contribuyente RECAUDACION 1mt de largo x 25 de ancho	158.00	158.00	
33300	2			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			733.00
		1	Unidad	Microperforado para puerta interna de vidrio del segundo nivel 27" de ancho x 77 1/2" de largo	733.00	733.00	
33400	3			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			7310.00
		3	Unidad	Samblas para vidrio del segundo nivel 34 1/2" de ancho x 112 1/2" de largo	1,360.00	4080.00	
		2	Unidad	Samblas para vidrio del segundo nivel 41" de ancho x 112 1/2" de largo	1,615.00	3230.00	



**TIEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS HABILES DESPUES DE
RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB- TOTAL	L. 42,713.00
15% ISV	L. 6,406.95
TOTAL	L. 49,119.95

***CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100 ***

Memorando: DNCT-DACN-029-2018
Solicitado por Lic. Arnold Yanes Jefe Nacional de
Asistencia al Cumplimiento, con el objetivo de
identificar y rotular las areas de Asistencia al
Cumplimiento del Segundo y Cuarto Nivel de la Industria
del Trapiche.

ULTIMA LINEA



23-2-14

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RKCL





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/02/2018 15:50:40

Página 1 de 1

JAV

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00431

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLICITY S DE RL	RTN	08019017937542			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 019-2018

Denominación: 26/02/2018 **Número de Documento** 016 **Secuencia** 016

Fecha de Recepción: 26/02/2018 **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 **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	39,870.50	0.00	0.00
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	842.95	0.00	0.00
11	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	8,406.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE 95/100	TOTAL AFECTADO	49,119.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA A FAVOR DE PUBLICITY S DE RL, POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ROTULACIÓN, CON ORDEN DE COMPRA 019-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-018-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-029-2018, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y ROTULAR LAS AREAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO Y CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO EL TRAPICHE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 26/02/2018 15:50:38 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

[Handwritten signature and stamp]



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

Recibido 22/02/18 6-20pm



N° Orden de Compra 017-2018

N° Memo solicitud Compra DDC-SAR-NO.052-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-032-2018
N° Hoja de Ruta 1502684

Nombre Suministrante: ALPHA PRINT S DE R L RTN N°: 0801-9016-825110
Dirección Comercial: BLV. CENTRO AMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL, TEGUCIGALPA HONDURAS, TEL:2243-1534/9813-7079 CORREO:alphaprint2015@gmail.com
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha orden de Compra: 20 DE FEBRERO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	032				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			
	1	1500	Unidades	Hojas volantes, doble cara, 8.5x5.5, full color, papel bond	L. 1.20	L. 1,800.00	L. 16,500.00
	2	10	Unidades	Banners con arañas de App SAR con la imagen del edificio en el celular, con las medidas 30"x70"	L. 735.00	L. 7,350.00	
	3	10	Unidades	Banners con araña de App SAR con la imagen del logo en el celular 30"x70"	L. 735.00	L. 7,350.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS			
				SUB- TOTAL			L. 16,500.00
				15% ISV			L. 2,475.00
				TOTAL			L. 18,975.00
<p>***DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p>Solicitado por: Lic. Sagrario Davila Jefe del Departamento de Comunicaciones</p> <p>Con el objetivo de realizar la promoción de la APP SAR que se llevara a cabo el día 27 de febrero del 2018</p>							



LIC. ABNER CASAS ORDOÑEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

28-2-18



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/02/2018 16:09:27

Página 1 de 1

474

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00432

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento** 017-2018 **Secuencia** 032

Denominación 26/02/2018 **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 **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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,975.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	18,975.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 1500 HOJAS VOLANTES, 20 BANNERS CON ARAÑA, PARA LA PROMOCION DEL APP SAR, SEGUN MEMORANDO DDC-SAR-052-2018

ORDEN DE COMPRA 017-2018 **NUMERO DE PROCESO** CM-SAR-032-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT **Nombre**

Libreta **Número de Cuenta**

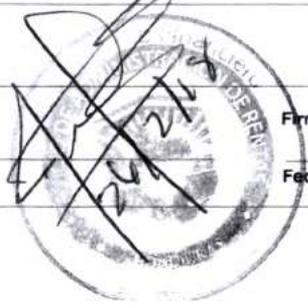
CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:** **Firmado por:**

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 26/02/2018 16:09:24 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**





Impresión digital, banners, stickers, microperforados, diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación, empastados, venta y renta de equipo de impresión digital.

DÍA	MES	AÑO
27	02	18

CAI: 509FC3-3293B9-C74994-850B84-90CEAD-26
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

FACTURA N° 000-001-01-00005016

Cliente: Servicio de Administración de Rentas RTN: _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1500	Hojas volantes, doble cara 8.5x 5.5 color, papel bond, full color	1.20	1800.00
10	Banners impresos full color, estructura de araña App SAR, imagen del edificio en el celular medidas 30x70"	735.00	7350.00
10	Banners impresos full color, estructura araña App SAR, imagen del logo en el celular, medidas 30x70"	735.00	7350.00

Son: diez y ocho mil novecientos setenta y cinco lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 06/11/2018 / Modalidad: Impresión por Imprenta / Original: Emisor / Copia: Emisor

[Firma manuscrita]
Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00005016

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	16500.00
15% ISV.	L.	2475.00
TOTAL	L.	18975.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIA GRÁFICA PRINTCOODIN, S. DE R.L. TEL.: 2239-1608, RTN: 08019079593361 - CERTIFICADO N° 9201-10-10590-50 / printcobah@gmail.com

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 032-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-078-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-023-2018

[Handwritten signature and notes]
1/8/18
1:43pm

N° Hoja de Ruta 1402686

Nombre Suministrante: XMEDIA S. DE R. L. RTN N° 08019004466458

Dirección Comercial: Avenida Tibiurcio Carias Andino, casa #302, Barrio Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C.

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 21 febrero 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	023				GASTO POR DEUDA	

AFFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	2000	UNIDAD	<p>Productos de Artes Gráficas</p> <p>Stickers en papel Adhesivo satinado, tamaño 20.5 x 8 cm con la leyenda exija su factura</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILÉS</p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO</p> <p>SUB- TOTAL L. 4,800.00</p> <p>15% ISV L. 720.00</p> <p>TOTAL L. 5,520.00</p> <p>*** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p>Solicitado por: Lic. Arnold Yanes, según Memorando DNCT-DACN-078-2018, con el objetivo de desarrollar plan de acción para los Obligados Tributarios no inscritos al Regimen de Facturación</p>	L. 2.40	L. 4,800.00	L. 4,800.00
ULTIMA LINEA							

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 21:00:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00495
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 032-2018

Número de Documento: 28/02/2018

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

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,520.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100							TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 2000 UNIDADES DE STICKERS EN PAPEL ADHESIVO SATINADO, TAMAÑO 20.5 X 8 CM CON LEYENDA EXLJE SU FACTURA, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR EL PLAN DE ACCION PARA LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS NO INSCRITOS EN EL REGIMEN DE FACTURACION EN LA CEIBA, TOCOA, JUTICALPA, DANLI, OCOATEPEQUE Y GRACIAS, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-078-2018.

ORDEN DE COMPRA 032-2018

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

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/02/2018 21:00:32

Fecha y hora:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduría/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 028-2018

N° Memo solicitud Compra DDC-SAR-NO.047
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-029-2018
N° Hoja de Ruta 1302649

Nombre Suministrante: INVERSIONES GLOMA S.A. / SERVIFIESTA

RTN° 08019013606762

Dirección Comercial: Col. America, Ave. Los Angeles, calle 8, lote 1-5

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 21 DE FEBRERO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	029			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 1,850.00
	1	10	Unidad	Mesas Cocteleras	L. 85.00	L. 850.00	
		10	Unidad	Faldones	L. 100.00	L. 1,000.00	
25100				SERVICIO DE TRANSPORTE			
	2	1	Unidad	Flete	L. 250.00	L. 250.00	L. 250.00
				OFRECE:			
				PDA 1: 10 Mesas Cocteleras y 10 Faldones			
				PDA 2: Flete			
				TIEMPO DE ENTREGA: CON ANTICIPACION DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 2,100.00
				15% ISV			L. 315.00
				TOTAL			L. 2,415.00
				***DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS ***			
				Solicitado mediante Memorando N° DDC-SAR-NO.047 por el Licda. María Sagrario Davila con el proposito de realizarse: Lanzamiento Contact Center y App SAR			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ADNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



[Handwritten signature]

RKCL



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/02/2018 18:29:18

Página 1 de 1

40

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00444
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 028-2018 Número de Documento: 028-2018 Secuencia: 029

Fecha de Recepción: 26/02/2018 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen: No. Doc. F01 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 Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

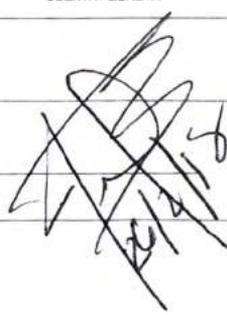
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	2,127.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	2,127.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR ALQUILER DE MESAS Y FALDONES PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO CONTACT CENTER Y APP SAR" QUE SE DESARROLLARA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO DOC-SAR-47.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00437.
ORDEN DE COMPRA 028-2018, PROCESO 029-2018.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 26/02/2018 18:10:38 **Fecha y hora:**

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduria/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 029-2018

N° Memo solicitud Compra DDC-SAR-NO.047
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-029-2018
 N° Hoja de Ruta 1302649

Nombre Suministrante: INVERSIONES GLOMA S.A. / SERVIFIESTA RTN° 08019013606762
 Dirección Comercial: Col. America , Ave. Los Angeles , calle 8, lote 1-5
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
 Fecha orden de Compra: 21 DE FEBRERO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	029			Func.	GASTO DE CAPITAL	
				AFECCION CONTABLE	GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 8,820.00
	1	90	Unidad	Coffee Break para el 27 de febrero del 2018 en un horario de 10:00 a 12:00 am	L. 98.00	L. 8,820.00	
				OFRECE :			
				PDA 1: Coffee Break: Mini hamburguesitas, pincho de res, empanada de pollo y tartaleta de fruta,mas refresco y bote con agua.			
				Cortesía: estacion de café, cristaleria, mesa y manteleria buffet			
				TIEMPO DE ENTREGA: CON ANTICIPACION DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 8,820.00
				15% ISV			L. 1,323.00
				TOTAL			L. 10,143.00
				*** DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPTRAS ***			
				Solicitado mediante Memorando N° DDC-SAR-NO.047 por el Licda. Maria Sagrario Davila con el proposito de realizarse: Lanzamiento Contact Center y App SAR			

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



REGL



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/02/2018 17:29:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00437
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **029-2018**

Denominación: **26/02/2018** **029**

Fecha de Recepción: **26/02/2018** **029**

Fecha de Vencimiento: **029**

Proceso de Compra No: **029**

Fecha Firma origen: **029**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	10,143.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00/100							TOTAL AFECTADO	10,143.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S.A/SERVIFIESTA, POR LA COMPRA DE 90 COFFEE BREAK, PARA EL EVENTO LANZAMIENTO CONTACT CENTER Y APP SAR, QUE SE LLEVARA ACABO EL 27 DE FEBRERO 2018, CON ORDEN DE COMPRA 029-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-029-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDC-SAR-NO.47.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 26/02/2018 17:26:48

Fecha y hora: _____

Fecha y hora: _____

[Handwritten signature and date: 26/2/18]

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

- Original: Tramite de Pago
- Copia/ Gerencia Administrativa
- Copia/ Proveduría/Bienes
- Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 028-2018

N° Memo solicitud Compra DDC-SAR-NO.047
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-029-2018
 N° Hoja de Ruta 1302649

Nombre Suministrante: INVERSIONES GLOMA S.A. / SERVIFIESTA

RTN° 08019013606762

Dirección Comercial: Col. America, Ave. Los Angeles, calle 8, lote 1-5

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 21 DE FEBRERO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	029				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

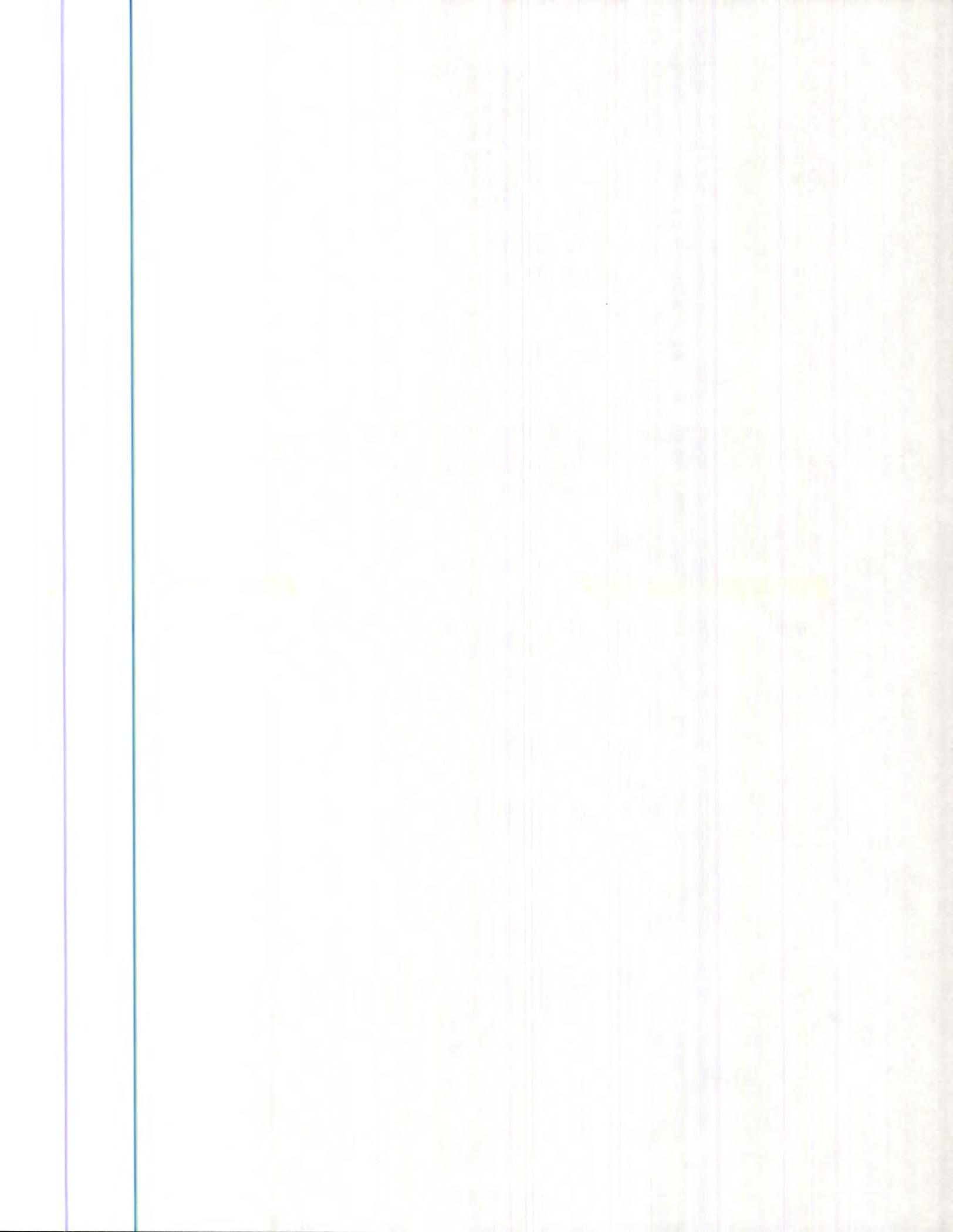
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
22260	1	10	Unidad	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Mesas Cocteleras	L 85.00	L 850.00	L 1,850.00
		10	Unidad	Faldones	L 100.00	L 1,000.00	
25100	2	1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE Flete	L 250.00	L 250.00	L 2,500.00
				OFRECE: PDA 1: 10 Mesas Cocteleras y 10 Faldones PDA 2: Flete			
				TIEMPO DE ENTREGA: CON ANTICIPACION DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L 2,100.00
				15% ISV			L 315.00
				TOTAL			L 2,415.00
				***DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS ***			
				Solicitado mediante Memorando N° DDC-SAR-NO.047 por el Licda. María Sagrario Davila con el proposito de realizarse: Lanzamiento Contact Center y App SAR			

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



RKCL





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/02/2018 18:29:21

Página 1 de 1

ERP

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00445
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 028-2018

Denominación: 26/02/2018 **Número de Documento:** 029 **Secuencia:** 029

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	287.50	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	287.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR SERVICIO DE FLETE (TRASLADO DE MOBILIARIO Y COFFE BREAK) PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO CONTACT CENTER Y APP SAR" QUE SE DESARROLLARA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO DDC-SAR-47.

NOTA: ORDEN DE COMPRA 028-2018 ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00444
 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00437.

ORDEN DE COMPRA 028-2018, PROCESO 029-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

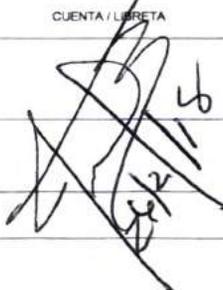
Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 26/02/2018 18:15:09 **Fecha y hora:** _____

República de Honduras

Proceso
116400

*Recibido
27/02/18
6:20pm*

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0601-2018**

21/02/2018

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BOSTICH - Modelo: B310 Impuesto Sobre Ventas	269.00	269.00	309.35
trescientos nueve con 35/100							
Observaciones: Solicitado por Lic. Tania Palma Alvarado según Memorándum SAR-DNCT-84-B-2018. Lugar de Entrega TGU: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría.							
Gran Total							309.35

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.

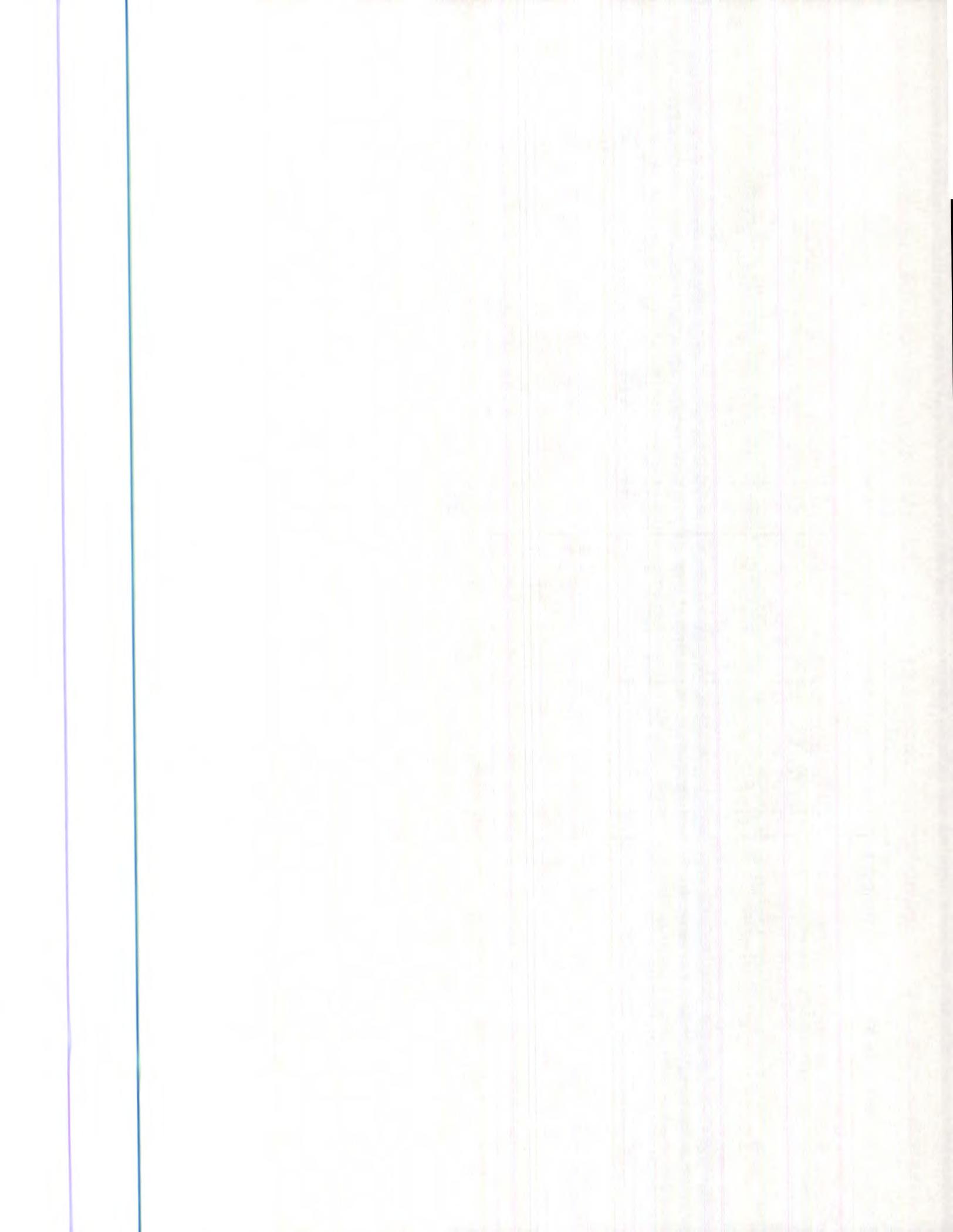
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por:

Aprobado  22-2-18

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

[Handwritten mark]





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/02/2018 19:15:31

Página 1 de 1

FAP

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00430
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-0601-2018 Secuencia: 116400 No. Doc: F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/02/2018 Fecha de Vencimiento: 116400 Fecha Firma origen

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 Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	309.35	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS NUEVE 35/100							TOTAL AFECTADO	309.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO, CON ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0601-2018, PROCESO 116400, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-84-B-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CLT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

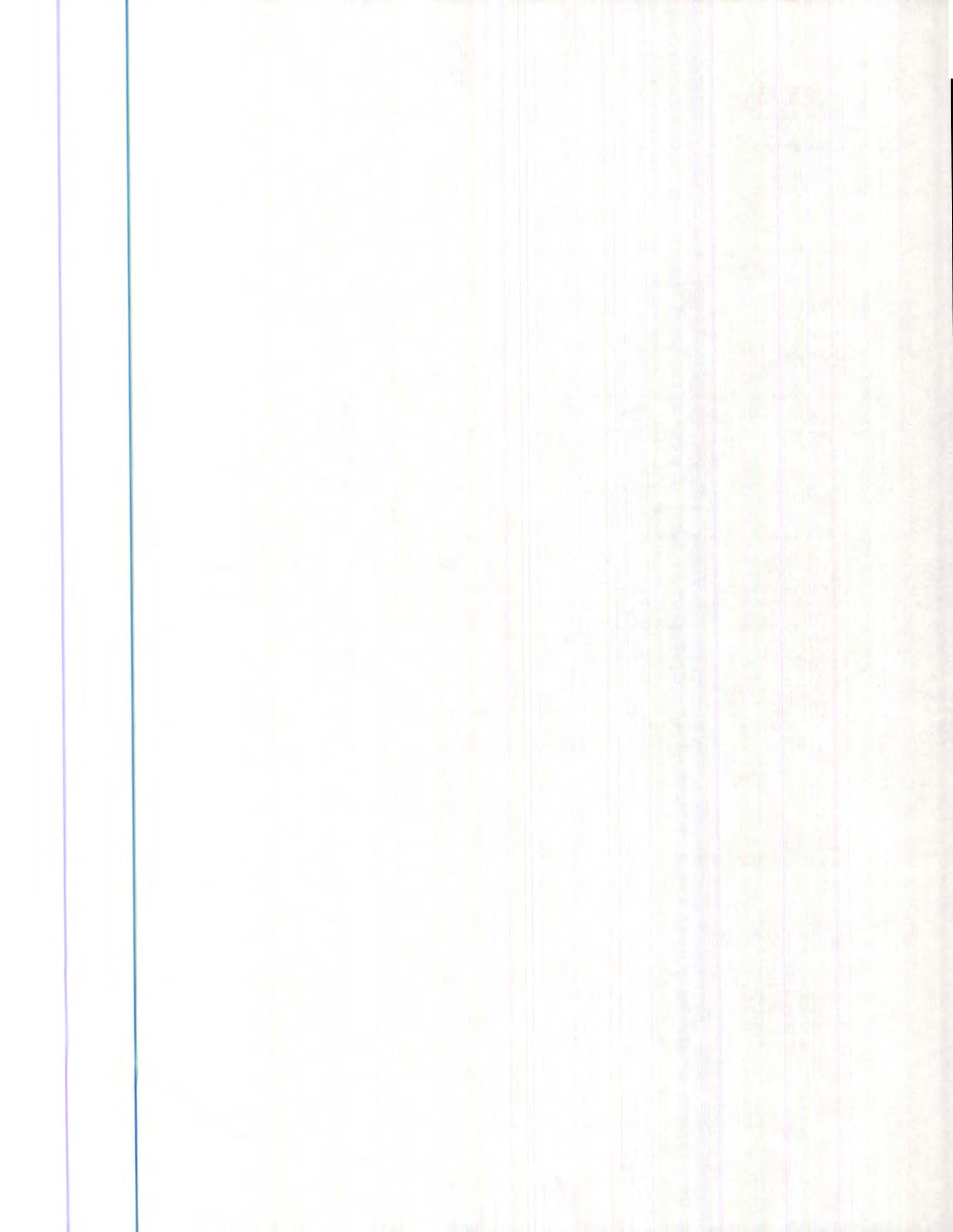
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO Aprobado por: *[Firma]* Firmado por: *[Firma]*

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 26/02/2018 19:14:47 Fecha y hora: 26/02/2018 19:14:47





DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
 ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:
 BB109B-031FE8-7647BF-D6D5AE-66D3E2-8F
 Bo.Guacarique Biv.Economica Europea R.T.N. 08019995290621
 fte a yankee y Gasolinera lhodisroad@tablecolor.hn

ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 05/03/2018
 FACTURA:
 000-001-01-00516826 ✓
 TERMINOS Credito
 VENCE 05/04/2018
 VENDEDOR 1

CLIENTE: SERVICIOS DE ADMON. DE RENTAS RTN # 08019017898978
 3er. piso Edif. del Trapiche, Tlf.: 2238-5204
 2736 DIRECCION Y COORDINACION

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7502276745843	Engrapadora Uso pesado TL HD-STA 150 -200 h	1.00	269.00	269.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



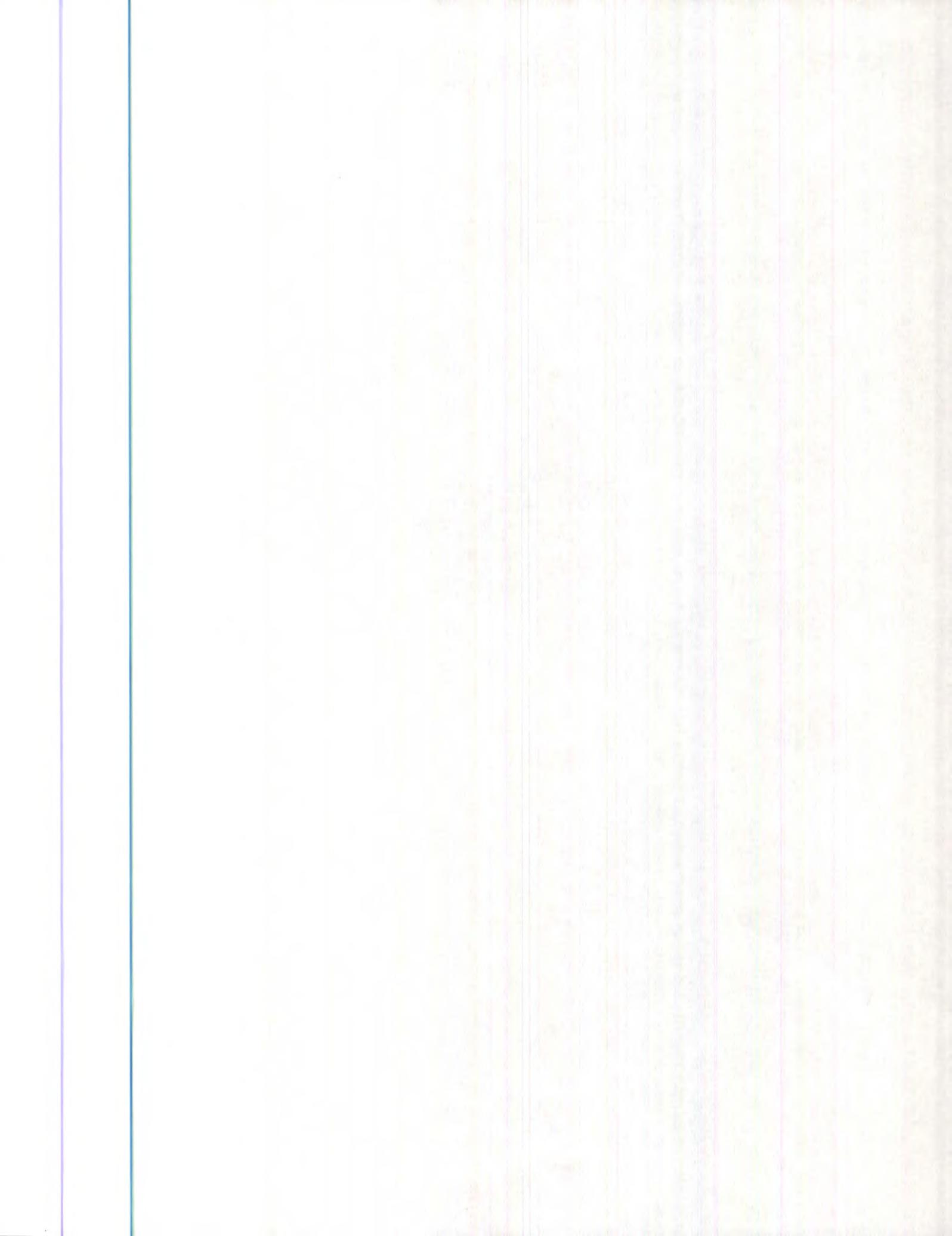
SUBTOTAL 269.00
 ISV 15% 40.35
 TOTAL => 309.35 ✓

NOMBRE Y FIRMA _____ DISPROA

TRESCIENTOS NUEVE LPS. 35/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600Vence 03/4/2018

Original Cliente, Copia Emisor



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

Recibido el 26/02/18 2:59pm



N° Orden de Compra 016-2018 /

N° Memo solicitud Compra DDC-SAR-NO.051-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-031-2018
N° Hoja de Ruta 1502688

Nombre Suministrante: ALPHA PRINT S DE R L RTN N°: 0801-9016-825110
Dirección Comercial: BLV. CENTRO AMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL, TEGUCIGALPA HONDURAS, TEL:2243-1534/9813-7079 CORREO:alphaprint2015@gmail.com
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha orden de Compra: 22 DE FEBRERO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	031				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
36200	1	500	Unidades	Productos no Ferrosos Boton prendedor Full color medidas 2.25 pulgadas de diametro TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL ***OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS*** Solicitado por: Lic. Sagrario Davila Jefe del Departamento de Comunicaciones Con el objetivo de realizar la promocion de la APP SAR que se llevara a cabo el dia 27 de febrero del 2018	L. 14.00	L. 7,000.00	L. 7,000.00
							L. 7,000.00
							L. 1,050.00
							L. 8,050.00

ULTIMA LINEA

[Handwritten Signature]

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



KMZ



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/02/2018 17:33:14

Página 1 de 1

Handwritten initials

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00410

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Número de Documento: 016-2018 **Secuencia:** 031

Denominación: 23/02/2018 **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 **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	36200	0000		Productos no Ferrosos	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	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE BOTONES PRENDEDORES FULL COLOR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SEGUN MEMORANDO DDC-SAR-051-2018.

ORDEN DE COMPRA 016-2018
PROCESO NUMERO CM-SAR-031-2018
NOTA: SAR-DNAF-JNA-509-2018 ORIGINAL EN F-01 00408

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 23/02/2018 17:33:08 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



Handwritten signature and date: 24/02/18 2:59pm

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: *Dirección Nacional Administrativa Financiera*

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 027-2018

N° Memo solicitud Compra DDC-SAR-048-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-038-2018

N° Hoja de Ruta 13/02/648/2018

Nombre Suministrante: EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO) ✓ **RTN N°** 0801-9017-914454
Dirección Comercial: LOMAS DE MIRAFLORES BLOQUE C-12 .TEL 98804989/88459156 .CORREO: emproproveedores@gmail.com
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha orden de Compra: 22 febrero 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	038				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100	1	1	UNIDAD	<p align="center">CEREMONIAL Y PROTOCOLO</p> <p><i>Contratación de Pantalla Led y todos sus implementos (Lanzamiento del Contac Center y APP del SAR.)</i></p> <p>OFRECE PARA LA PARTIDA UNICA:</p> <p><i>1 pantalla Led p4 3x2 metros, 24 modulos led 0.50x0.50 cm, 1 video procesador, 1 laptop, 2 luces roboticas, 2 truss 3mts, 1 truss 4 metros, 2 base plato heavy y ofrece 6 horas de servicio.</i></p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO</p>	L. 16,600.00	L. 16,600.00	L. 16,600.00
					SUB-TOTAL		L. 16,600.00
					15% ISV		L. 2,490.00
					TOTAL		L. 19,090.00
					*** DIECINUEVE MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS/100***		
					<i>Solicitado por la Licenciada Sagrario Davila Jefe del Departamento de Comunicación con el objetivo del Lanzamiento del Contac Center y APP del SAR..</i>		
					ULTIMA LINEA		

LIC. ABNER ZACARIAS OCHOA
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 M.D.C.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/02/2018 19:32:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00411
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)	RTN	08019017914454			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 027-2018

Secuencia: 038

Denominación: 23/02/2018

Fecha de Recepción: 23/02/2018

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

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	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	19,090.00	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL NOVENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	19,090.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA CONTRATACION DE PANTALLA LED Y TODOS SUS IMPLEMENTOS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO LANZAMIENTO CONTACT CENTER Y APP SAR, A DESARROLLARSE EL DIA 27 DE FEBRERO 2018, A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO), CON ORDEN DE COMPRA 027-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-038-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDC-SAR-048.

NOTA: EL MEMORANDUM ORIGINAL SAR.DNAF/JNA.509-2018, SE ENCUENTRA EN EL F-01 00408.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 23/02/2018 19:32:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: *Dirección Nacional Administrativa Financiera*

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Praveduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 025-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-IG-055-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-022-2018

N° Hoja de Ruta 22/01/247/2018

Recibido 01/3/18 4:43 pm

Nombre Suministrante: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.(INDUFESA) RTN N° 0801-9002-282606
Dirección Comercial: AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL: info@indufesa.com
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha orden de Compra: 22 febrero 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	022			Func.	GASTO DE CAPITAL	
AFECTACION CONTABLE					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35800	1	30	UNIDAD	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Llaveros Plasticos de colores	L. 2.61	L. 78.30	L. 78.30
OFRECE PARA LA PARTIDA UNICA:							
30 unidades de llaveros plasticos de colores							
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO							
TIPO DE PAGO: CRÉDITO							
SUB- TOTAL							L. 78.30
15% ISV							L. 11.75
TOTAL							L. 90.05
*** NOVENTA LEMPIRAS CON 0.05/100***							
Solicitado por: Abg . Ana Patricia Dominguez Jefe del Departamento de Inspectoria General mediante memorando N° SAR-IG-055-2018 con el objetivo de custodiar copia de las llaves de cada modular asignado a cada colaborador.							
ULTIMA LINEA							

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 20:40:43

Página 1 de 1

FAD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00494

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 025-2018 **Secuencia:** 022

Denominación: 28/02/2018 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **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	90.05	0.00	0.00

SON: NOVENTA 05/100

TOTAL AFECTADO	90.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA POR COMPRA DE 30 LLAVEROS PLASTICOS, PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SOLICITADOS CON MEMORANDO SAR-IG-055-2018.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: Nombre

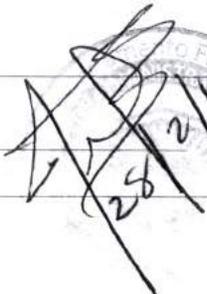
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 28/02/2018 20:40:35 **Fecha y hora:**

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

Oficina Administrativas
Calle Principal, Cui. 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: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00025134

Cliente: 600007 SAR	Tienda: M040
RTN: 08019017898978	Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87
Dirección: TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400025134
Referencia:	Fecha: 06.03.2018 14:15:41
	Condiciones: Pago Inmediato
	O/C 025-2018
	Pedido: 10345157

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10002260	PORTALLAVE PLAST BLANCO ARG 31750-0002	5	C/U	2.6100	13.05
10002265	PORTALLAVE PLAST NEGRO ARG 31750-0002	5	C/U	2.6100	13.05
10002271	PORTALLAVE PLASTICO "S" AZUL	5	C/U	2.6100	13.05
10002274	PORTALLAVE PLASTICO "S" ROJO	5	C/U	2.6100	13.05
10002262	PORTALLAVE PLAST AMARILLO ARG 317500-0002	5	C/U	2.6100	13.05
10002263	PORTALLAVE PLAST VERDE ARG 31750-0002	5	C/U	2.6100	13.05
----- Ultima Linea -----					



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.

Venta Gravada	78.30
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	78.30
Impuesto (15%)	11.75
Total	90.05

BRAYAN CLAROS
RECIBI CONFORME

Son: NOVENTA CON 5/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000

TRIPPLICADO *Mina*

Página: 1 de 1

República de Honduras

W. Villalba
1/03/18
A: 25pw

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0602-2018**

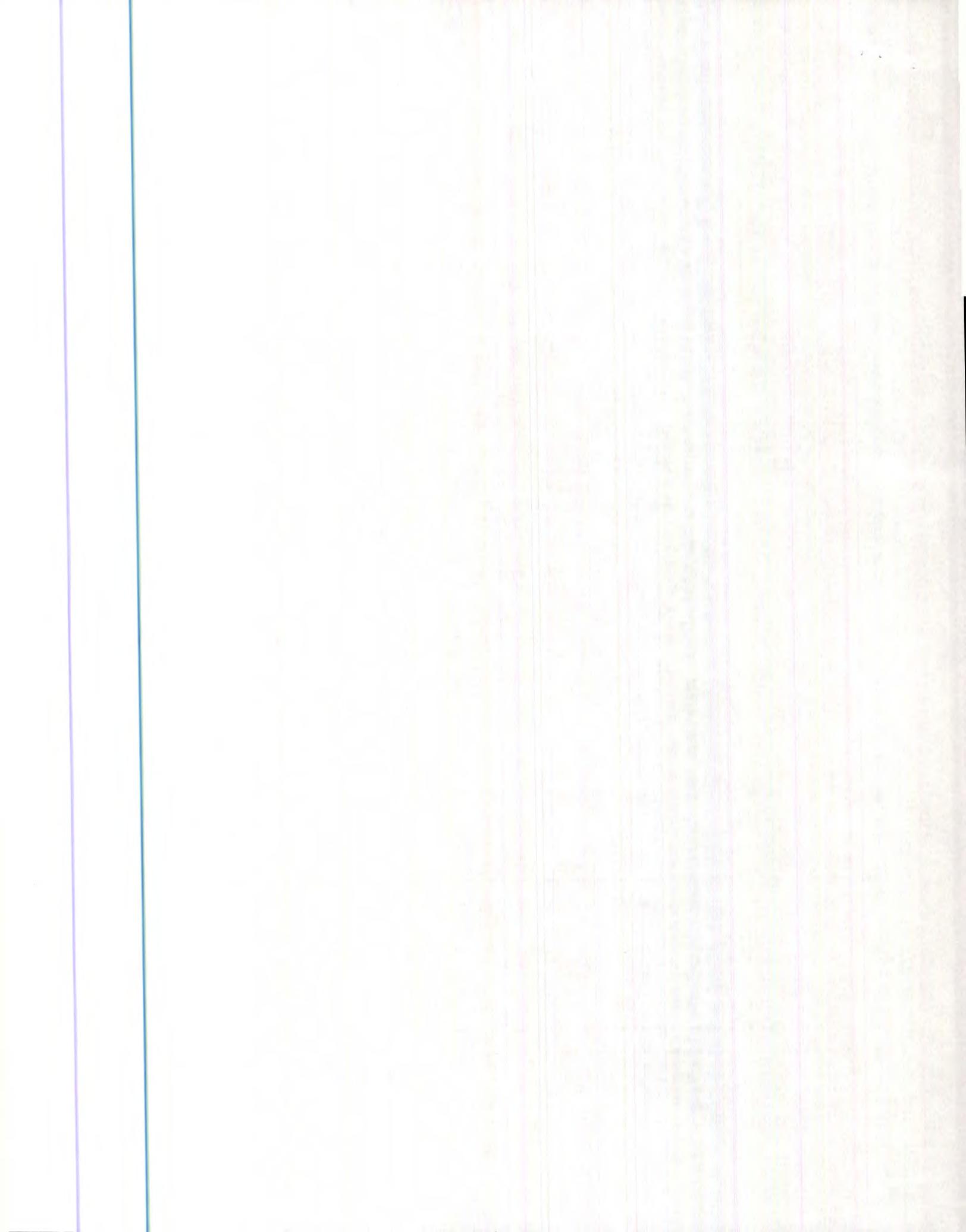
**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
22/02/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

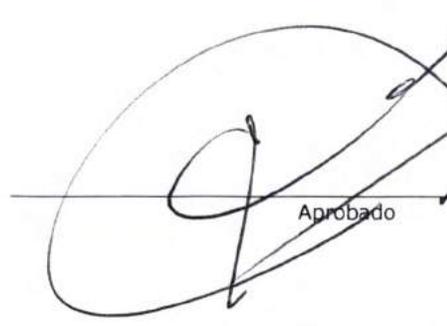
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118 Impuesto Sobre Ventas	11.43	2,286.00 342.90	2,628.90	
33100	1	1000	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025	62.94	62,940.00	74,281.84	
	2	6	Unidad	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MACO - Modelo: MAC81211	219.44	1,316.64		
	3	30	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 3281 Impuesto Sobre Ventas	12.89	386.70 9,638.50		
Lps. setenta y seis mil novecientos diez con 74/100								
Observaciones: SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN BODEGA, TEGUCIGALPA MDC. LOTE 1516 BLOQUE C6, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA ,LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018.								
Gran Total Lps.							76,910.74	

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".

[Handwritten signature]



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

 A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the beginning and a long tail extending to the right.

Aprobado

 A circular official stamp of the Instituto Administrativo Financiero. The outer ring contains the text "INSTITUTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO" at the top and "INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" at the bottom. The center features a sunburst emblem. To the right of the stamp, the handwritten number "2-18" is visible.

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 16:35:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00480
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-0602-2018	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	116730	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,628.90	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	74,281.84	0.00	0.00
SON: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 74/100							TOTAL AFECTADO	76,910.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 200 SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, 1000 RESMA DE PAPEL BOND, 5 PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES Y 30 LIBRETAS BLOCK, PARA ABASTECER PROYECTO/IRIA, SFGI IN MEMORANDUM SAR-DNAF, INA-348-2018

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0602-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/02/2018 16:35:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:

28/02/2018

116731

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0603-2018**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

22/02/2018

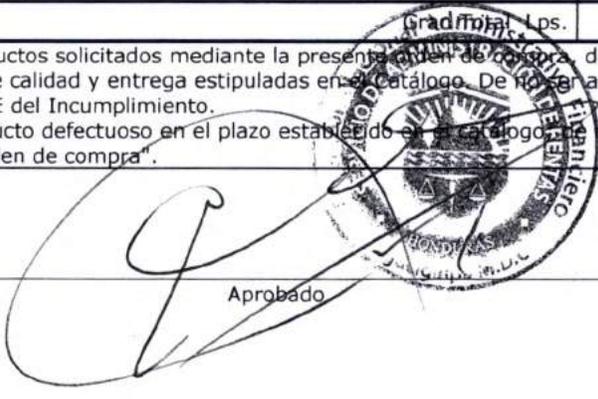
Recibido 1/3/18 4:25 pm

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461
 Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			21,479.70
	1	200	Unidad	BOLIGRAFO DE TINTA OLEOSA BORRABLE COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7057015	17.53	3,506.00	
	2	200	Unidad	BOLIGRAFO DE TINTA OLEOSA BORRABLE COLOR AZUL, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7057008	17.53	3,506.00	
	3	200	Unidad	BOLIGRAFO DE TINTA OLEOSA BORRABLE COLOR ROJO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7057007	17.53	3,506.00	
	4	500	Unidad	GRAPAS DE 3/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037001	16.32	8,160.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,801.70	
Lps. veintium mil cuatrocientos setenta y nueve con 70/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN BODEGA, TEGUCIGALPA MDC. LOTE 1516 BLOQUE C6, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA ,LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018.							
							21,479.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presentación 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  28-2-18



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 17:13:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0603-2018 116731

Denominación 28/02/2018 116731

Fecha de Recepción 28/02/2018 116731

Fecha de Vencimiento 28/02/2018 116731

Proceso de Compra No 116731

No. Doc F01 Origen 116731

Fecha Firma origen 116731

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,479.70	0.00	0.00

SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 70/100

TOTAL AFECTADO	21,479.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 200 BOLIGRAFOS TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO Y 500 GRAPAS DE 3/8 CAJA DE 1000 UNIDADES, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0603-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

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: 28/02/2018 17:13:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



116366

República de Honduras

Recibido
103/18
4:25pm

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0600-2018**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
22/02/2018**

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
33400	1	167	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Servicclass - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	235.00	39,245.00 5,886.75	45,131.75
Lps. cuarenta y cinco mil ciento treinta y uno con 75/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN EL ALMACEN . TEGUCIGALPA M.D.C LOTE 1516,BLOQUE C6,RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO, TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC . EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018 DE FECHA 22/02/2018.							
Gran Total Lps.							45,131.75

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 ser así 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

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 16:28:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00479
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-0600-2018

Número de Documento: 116366

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/02/2018

Fecha de Vencimiento: 116366

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

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	45,131.75	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO 75/100	TOTAL AFECTADO	45,131.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 187 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018

SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F.01 00477

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Nombre:

Loreta

Número de Cuenta:

Número de Loreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/02/2018 16:28:38

Fecha y hora:

Fecha y hora:





FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00009078

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

DIA	MES	AÑO
28	2	2018

Señores: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

RTN: **0801-9017-898978**

Dirección: **Colonia Palmaira, atrás de la Embajada Americana.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Atencion:	Agente	R.T.N.	
9016-1-1-0600-2018			Jose Reyes Rodriguez	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	167	caja	Papel higienico jumbo roll doble hoja SERVICLASS	L. 235.00	L.	39,245.00
2		Ultima Linea.....			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

[Handwritten Signature]

 Firma por Formulas Químicas

Sub-Total L.	L.	39,245.00
15% ISV L.	L.	5,886.75
TOTAL L.	L.	45,131.75

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: cuarenta y cinco mil, ciento treinta y uno con 75/100.
Centavos en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	F - 01	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	---------------	--

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

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

08:35 a.m.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original/Tramite de Pago
Copia/Gerencia Administrativa
Copia/Proveeduría/Bienes
Copia/Beneficiario

[Handwritten Signature]
7/1/18 1:54pm



N° Orden de Compra 030-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-070-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-041-2018
N° Hoja de Ruta 3101356

Nombre Suministrante: PUBLICACIONES GRAFICAS S de R.L. RTN° 08019003248703

Dirección Comercial: Col. La Pradera Calle Principal 300mts. delante de Comercial LAEISZ

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 22 DE FEBRERO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	041			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	100	Unidad	<p>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</p> <p>Libretas para personal de Asistencia al Cumplimiento, pasta gruesa color negro portada con logo SAR según muestra y artes autorizado de 250 paginas impresa revers y derecho</p> <p>OFRECE:</p> <p>PDA 1: Libretas para personal de Asistencia al Cumplimiento, pasta gruesa color negro portada con logo SAR según muestra y artes autorizado de 250 paginas impresa revers y derecho</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 18 DIAS HABILES DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA</p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO</p>	L. 99.90	L. 9,990.00	L. 9,990.00
				SUB- TOTAL			L. 9,990.00
				15% ISV			L. 1,498.50
				TOTAL			L. 11,488.50
<p>*** ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 ***</p> <p>Solicitado mediante Memorando N° DNCT-DACN-070-2018 por Lic. Arnold Yanes Jefe Nacional de Asistencia al Cumplimiento ya que serán utilizadas por dicha unidad.</p>							



LIC. ARNOLD YANES ORDÓÑEZ
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Tegucigalpa M.D.C.

1-3-18.

RKCL



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 14:51:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00530

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLIGRAFICAS S DE R L	RTN	08019003248703			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 030-2018

Denominación 02/03/2018 Número de Documento 041 Secuencia 041 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/03/2018 Fecha de Vencimiento 041 Proceso de Compra No 041 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 Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	11,488.50	0.00	0.00
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100							TOTAL AFECTADO	11,488.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVAR POR COMPRA DE 100 LIBRETAS, PASTA COLOR NEGRO CON LOGO SAR, PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT DACN 070-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 02/03/2018 14:50:46

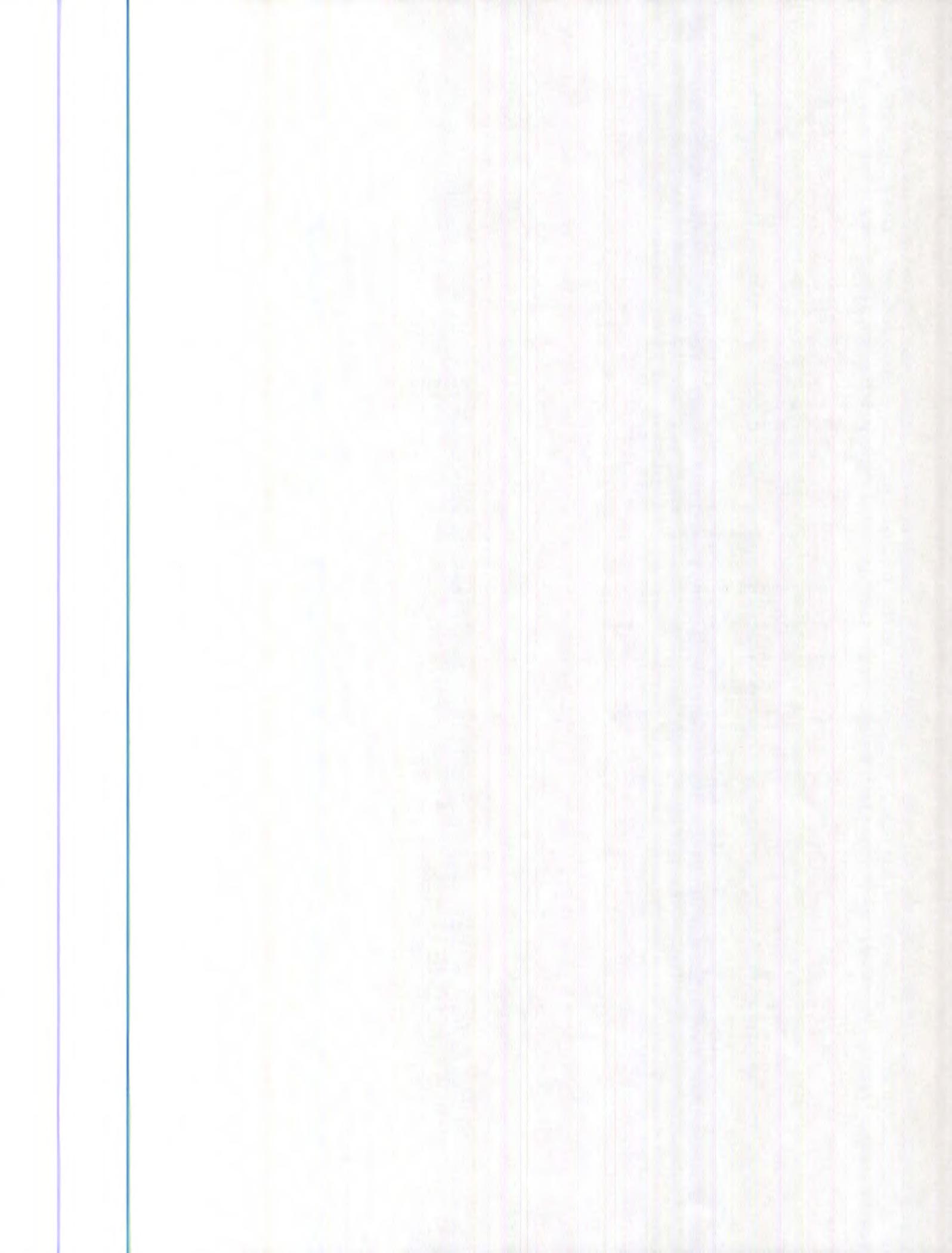
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tromite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

[Handwritten signature]
Recibido 7/3/18 7:54pm



N° Orden de Compra 026-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-004-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-034-2018
 N° Hoja de Ruta 040125/18

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL de S. de R.L.

RTN N° 08019013578169

Dirección Comercial: Col. 15 de Septiembre calle principal N°6064

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 22 DE FEBRERO DEL 2018

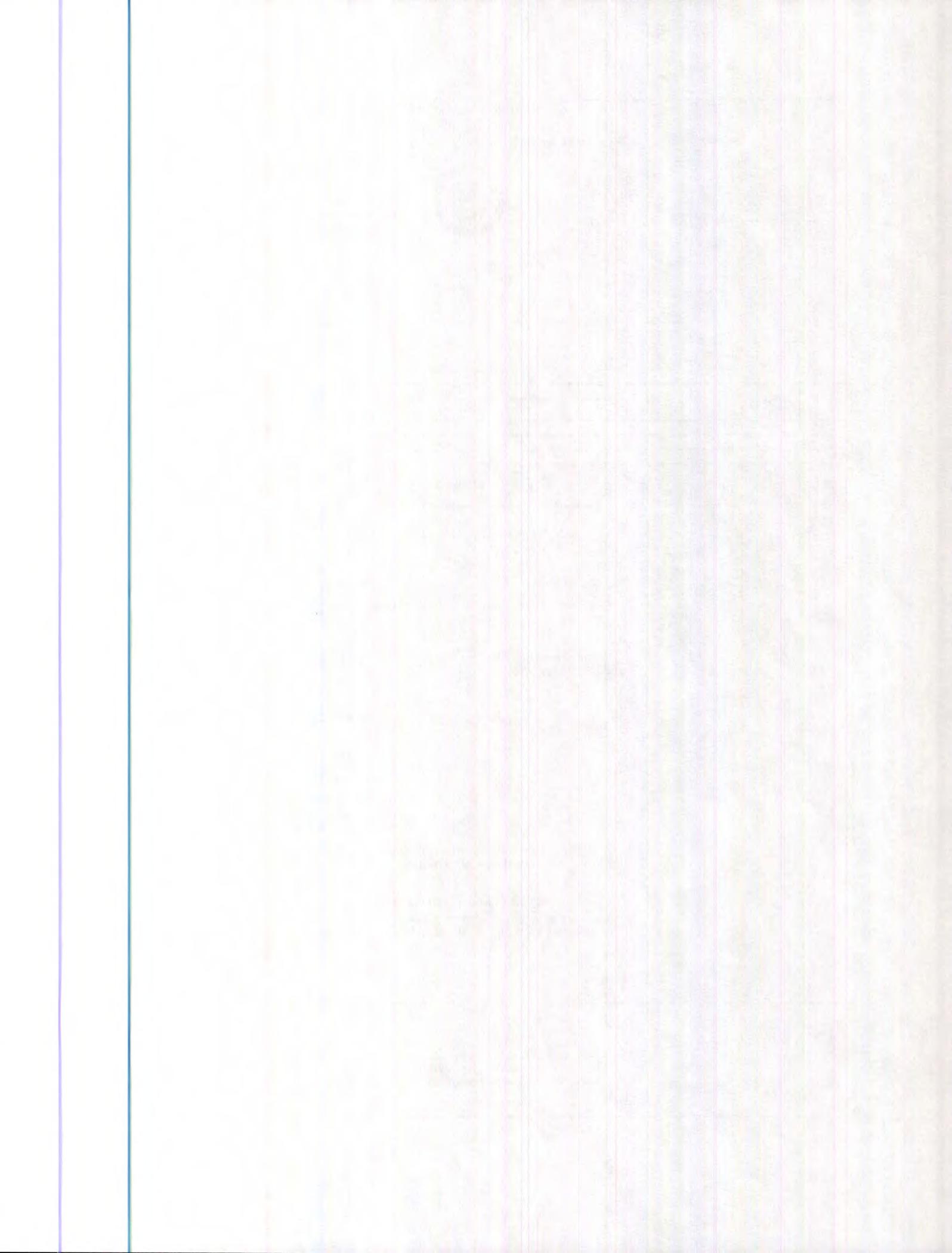
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	034			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
36930	1	39	Unidad	ELEMENTOS DE FERRETERÍA			L. 28,290.00
		30	Unidad	Lamina de EXP 8 X4 13-3/4	L. 644.00	L. 25,116.00	
				Tubo Cuadrado de 1/2	105.80	3174.00	
				OFRECE :			
				PDA 1: Lamina de EXP 8 X4 13-3/4 y Tubo Cuadrado de 1/2			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 28,290.00
				15% ISV			L. 4,243.50
				TOTAL			L. 32,533.50
				*** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 ***			
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-GM-004-2018 por el Ing. Oscar Calderon con el proposito para fortalecer las jaulas de las plantas electricas en Tocoa, Puerto Cortes y Gracias.			
				ULTIMA LINEA			

[Handwritten signature]
 LIC. ABNER ZACARÍAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

2018





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

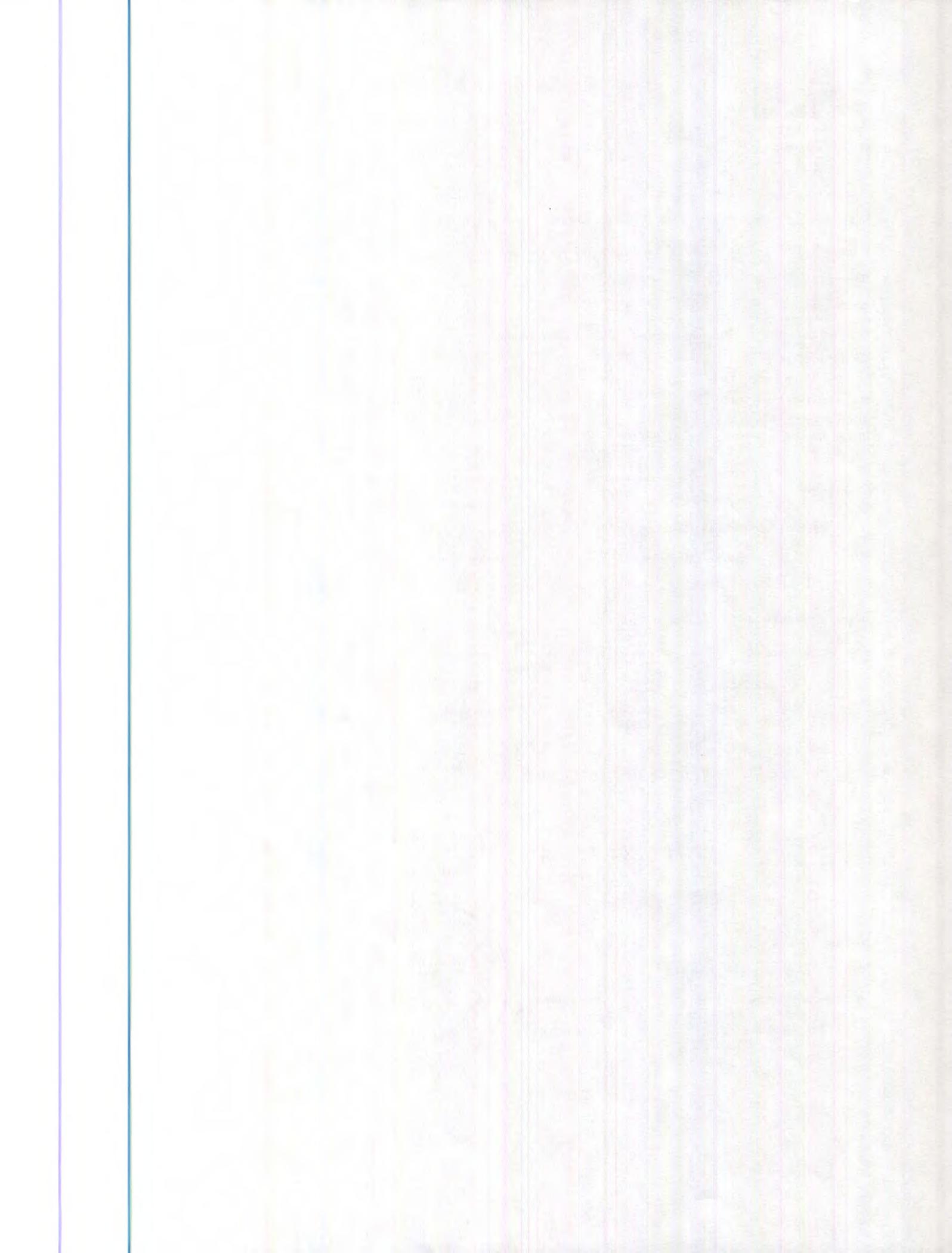
R_EGA_F01F07

02/03/2018 18:01:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/03/2018		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00547"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0037"/> Servicio de Administración de Rentas											
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION Y COORDINACION											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		RTN 08019013578169									
		Banco y Cuenta									
		Código Cuenta Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
		Número de Documento Secuencia									
		026-2018 034									
		No. Doc F01 Origen									
		02/03/2018									
		Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		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	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	32,533.50	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 50/100								TOTAL AFECTADO	32,533.50	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA POR COMPRA DE LAMINA EXR 8"X4 13-3/4" Y TUBO CUADRADO, PARA FORTALECER LAS JAULAS DE LAS PLANTAS ELECTRICAS EN TOCOA, PUERTO CORTES Y GRACIAS, LEMPRA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-GM-004-2018 Y SAR-GM-340-2017.							Código Banco:				
							Cuenta Organ/CUT				
							Libreta				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNL				Descripción: LEMPIRAS							
Verificado por: WALVARADO1				Aprobado por:				Firmado por:			
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA											
Fecha y hora: 02/03/2018 17:59:31				Fecha y hora:				Fecha y hora:			





República de Honduras

*Recibido 2:25pm
7/3/18*

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0612-2018**

23/02/2018

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	112	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 4) Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	19.00	2,128.00	2,128.00
dos mil ciento veintiocho con 00/100							
Observaciones: Compra de 112 botellones de agua para oficinas ubicadas en la región Nor-Oriental. 100 botellones deberán ser entregados en las oficinas SAR ubicadas en La Ceiba, plaza Premier El Sauce local B-6 y 12 botellones en la oficina SAR de Tocoa, ubicada en barrio las flores, Centro Comercial Super Plaza. el contacto para ambas entregas es Lic. Marcio Rene Espinal con número Telefónico 2441-2502							
Gran Total							2,128.00

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:

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: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 17:03:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00543
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-0612-2018	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
	02/03/2018	Fecha de Recepción	116830	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,128.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	2,128.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 112 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES, PARA ABASTECER LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, CON ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0612-2018, PROCESO 116830, A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE RL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-35-SAR-2018.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 02/03/2018 17:03:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



116770

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0607-2018**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/02/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

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 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: ENCANTO Impuesto Sobre Ventas	56.91	569.10	654.47
Lps. seiscientos cincuenta y cuatro con 47/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN BODEGA, TEGUCIGALPA MDC. LOTE 1516 BLOQUE C6, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA ,LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018.							
Gran Total Lps.							654.47

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 contrato, de no ser así 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



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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

116770



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 16:42:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDTCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: Secuencia:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Fecha Firma origen:

Proceso de Compra: No No. Doc F01 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

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	654.47	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 47/100

TOTAL AFECTADO	654.47	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 10 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0607-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

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: 28/02/2018 16:42:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Handwritten signature and stamp with date 28/2/18.

Handwritten signature at the bottom right.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0609-2018**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/02/2018

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001. Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,574.35	
	1	167	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.12	1,022.04		
	2	50	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.98	399.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214908319				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337				
				Impuesto Sobre Ventas		153.31		
Lps. un mil quinientos setenta y cuatro con 35/100								
Observaciones: SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN BODEGA, TEGUCIGALPA MDC. LOTE 1516 BLOQUE C6, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA ,LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018.								
Gran Total Lps.							1,574.35	

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 haberlo 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

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 17:25:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00484
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-0609-2018 Secuencia: 116788

Número de Documento: 28/02/2018 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 Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,574.35	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 35/100							TOTAL AFECTADO	1,574.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR COMPRA DE 187 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES Y 50 UNIDADES DE BORRADOR PARA PIZARRA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0609-2018
 SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
 SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CLUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO Aprobado por:

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ Firmado por:

Fecha y hora: 28/02/2018 17:25:09 Fecha y hora:

ORIGINAL

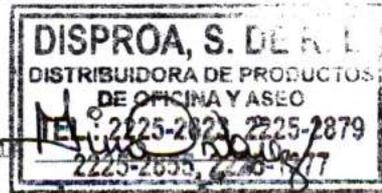
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:
BB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F
Bo.Guacerique Blv.Economica Europea R.T.N. 08019995290621
fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

PAGINA 1
FECHA 05/03/2018
FACTURA:
000-001-01-00516827
TERMINOS Credito
VENCE 05/04/2018
VENDEDOR 1

CLIENTE: SERVICIOS DE ADMON. DE RENTAS RTN # 08019017898978
3er. piso Edif. del Trapiche, Tlf.:2238-5204
2736 DIRECCION Y COORDINACION

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7421214509340	Binder Clip 3/4" 19mm TINYS19	2,004.00	0.51	1,022.04
7501174972337	Borrador para pizarrón Baco	50.00	7.98	399.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 1,421.04
ISV 15% 153.31
TOTAL ==> 1,574.35

NOMBRE Y FIRMA _____ DISPROA

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS. 35/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600Vence 03/4/2018

Original Cliente, Copia Emisor

*Recibido
1/03/18
4:25pm*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0611-2018**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
23/02/2018**

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	117	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALAS DORADAS - Modelo: AZ-0026 Impuesto Sobre Ventas	623.00	72,891.00 10,933.65	83,824.65
Lps. ochenta y tres mil ochocientos veinticuatro con 65/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN BODEGA, TEGUCIGALPA MDC. LOTE 1516 BLOQUE C6, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA ,LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018.							
Gran Total Lps.							83,824.65

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 compras, de no ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

[Handwritten Signature]
Aprobado



Orden de Compra No. 9016-1-1-0611-2018

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

[Handwritten Signature]



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 17:15:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00483
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-0611-2018	Secuencia	No Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	116795	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

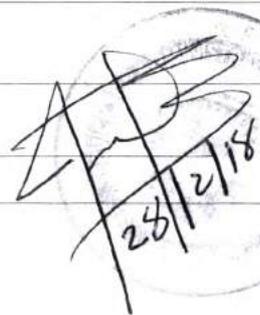
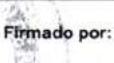
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	83,824.65	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 65/100							TOTAL AFECTADO	83,824.65	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 117 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0611-2018 SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477 SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.	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 **Aprobado por:**  **Firmado por:** 
Fecha y hora: 28/02/2018 17:15:46 **Fecha y hora:** 28/2/18 **Fecha y hora:**

Handwritten signature and date: 7/3/18

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No.
9016-1-1-0606-2018

Servicio de Administración de Rentas
 Dirección y Coordinación
 23 02 2018

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S A
 Dirección: Barrio Guamilito Sexta Avee. 3 calle

R.T.N: 05019995108892
 T.F.L: 2261-6000

Cod. Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 DIGITOS SOLAR DE ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: CANON- Modelo: 7438A016AA Impuesto Sobre Ventas	L. 208 17	L. 82,451 00 L. 9,367 65	L. 71,818 65
LPS.setenta y un mil ochocientos dieciocho con 65/100 Observaciones SOLICITADO POR EL LICENCIADO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN BODEGA TEGUCIGALPA MDC LOTE 1516 BLOQUE C9, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE ENEE, 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018							
GRAN TOTAL LPS.							L. 71,818 65

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".

Observacion: Según catalogacion de ONCAE afecta el objeto de gasto 42120 Equipo de Oficina por compra de calculadora, siendo el objeto de gasto 39200, ya que es un bien de consumo por el tipo de especificación técnica según lo catalogado por la Oficina de Bienes Nacionales del Estado en vista que es una calculadora manual de 12 dígitos y por su costo menor a L.300.00, por unidad.

Elaborado por : Jose Reyes Rodriguez Ramos auxiliar de Compras 2235-2150

Handwritten signature
 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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L.40,000,000.00.

*Recibido
1/3/18 1:25pm*

Forma HC-01
116793

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0610-2018**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
23/02/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: DVD+RW 4.7 Impuesto Sobre Ventas	37.89	3,789.00 568.35	4,357.35
Lps. cuatro mil trescientos cincuenta y siete con 35/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN BODEGA, TEGUCIGALPA MDC. LOTE 1516 BLOQUE C6, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA ,LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018.							
Gran Total Lps.							4,357.35

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. En caso contrario, 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

28-2-18

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 20:34:08

Página 1 de 1

FAD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00493
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-0610-2018 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Número de Documento: 116793 Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 28/02/2018 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 Denominación: SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,357.35	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 35/100	TOTAL AFECTADO	4,357.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE 100 CAJAS DE DVD+RW, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0610-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 28/02/2018 20:34:07 **Fecha y hora:** 28/2/18 **Fecha y hora:**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0608-2018**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
23/02/2018**

*Recibido
1/3/18 4:25pm*

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			4,742.72
	1	10	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	56.41	564.10	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KORES - Modelo: 005261			
	2	400	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.90	3,560.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811			
				Impuesto Sobre Ventas		618.62	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,741.31
	1	20	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD(ZONA1)	16.39	327.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234970			
	2	19	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	122.99	2,336.81	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: 061141			
	3	70	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.41	588.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 171701			
				Impuesto Sobre Ventas		488.00	
33400				Productos de Papel y Cartón			2,024.00
	1	95	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	334.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 007021			
	2	95	Unidad	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	334.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 021161			
	3	95	Unidad	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	334.40	

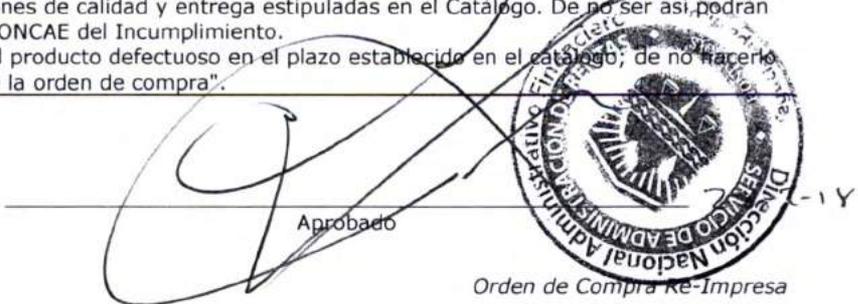
R B

			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 028001		
4	120	Unidad	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	422.40
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 218591		
5	95	Unidad	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	334.40
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 020571		
			Impuesto Sobre Ventas		264.00
Lps. diez mil quinientos con 02/100					
Observaciones: SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN BODEGA, TEGUCIGALPA MDC. LOTE 1516 BLOQUE C6, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA ,LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018.					
Gran Total Lps.					10,508.02

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: José Reyes Rodríguez
Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 20:30:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/02/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso		00491					
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Compromiso		01					
				Devengado		00					
				Secuencia		00					
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Código		Banco y Cuenta					
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		RTN 05019000040204									
						Importe					
						0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		9016-1-1-0608-2018		Secuencia					
		Denominación		Número de Documento		No. Doc F01 Origen					
		28/02/2018		116784		Fecha Firma origen					
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
				Denominación							
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	33100	0000		Papel de Escritorio	4,742.72	0.00	0.00	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,741.31	0.00	0.00	
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,024.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO 03/100								TOTAL AFECTADO	10,508.03	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					
RESERVA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL CARBON, 400 PAQUETES DE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVO, 20 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS, 18 CARPETAS COLGANTE TAMAÑO CARTA, 70 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" Y 500 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.						Código Banco:					
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0608-2018						Nombre					
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F-01 00477						Cuenta Origen/CUT					
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: MFRANCO				Aprobado por:				Firmado por:			
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ											
Fecha y hora: 28/02/2018 20:30:27				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

*Recibido
1/3/18 4:25pm*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0607-2018**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
23/02/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

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 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: ENCANTO Impuesto Sobre Ventas	56.91	569.10 85.37	654.47
Lps. seiscientos cincuenta y cuatro con 47/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN BODEGA, TEGUCIGALPA MDC. LOTE 1516 BLOQUE C6, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA ,LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018.							
Gran Total Lps.							654.47

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: José Reyes Rodríguez
Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150

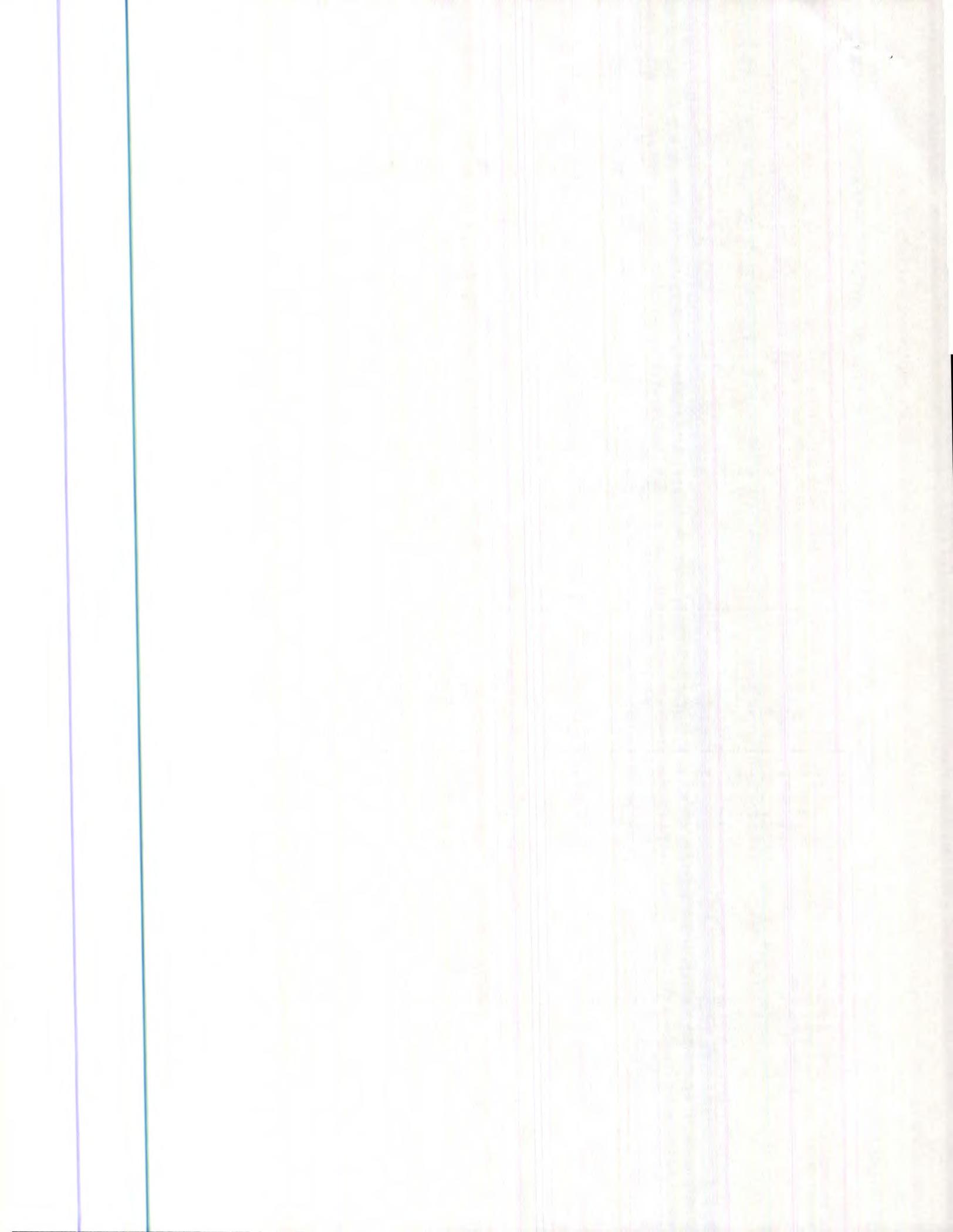
Aprobado



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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.







República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 16:42:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00481
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-0607-2018

Fecha de Recepción: 28/02/2018 Fecha de Vencimiento: 116770

Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen:

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 Denominación:

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	654.47	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 47/100							TOTAL AFECTADO	654.47	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 10 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018

ORDEN DE COMPRA 2018-1-1-0607-2018
SAR-DNAF-JNA-575-2018 ORIGINAL EN F.01 00477
SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F.01 00479

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: CUT Nombre:

Loreta Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA Numero de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:**

Fecha y hora: 28/02/2018 16:42:19 **Fecha y hora:**

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora: Direccion Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

*Recibido
1/5/18
4:43pm*



N° Orden de Compra 031-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-OTM-JO-001-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-039-2018

N° Hoja de Ruta 15/01/168/2018

Nombre Suministrante: INVERSIONES MI TIERRA SA RTN N° 0801-9016-825911
Dirección Comercial: COLONIA MIRAFLORES,BOULEVARD SANTA CRISTINA CONTIGUO A FARMA CITY CALLE 7 BLOQUE 15 CASA 3816
TELEFONO 2271-1275.CEL. 9892-6922 CORREO:inversionesmitierra.sa@gmail.com
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha orden de Compra: 22 febrero 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	039			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
36920	1	4	UNIDAD	ACCESORIOS DE METAL <i>Candados Grandes Para seguridad de cortinas, Metalicas.</i>	L. 580.00	L. 2,320.00	L. 2,320.00
				OFRECE PARA LA PARTIDA UNICA:			
				<i>Candado grande para seguridad de cortinas metalicas marca Yale, Rectangular de 70mm resistente a la interperie.</i>			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 días			
				TIPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
				SUB- TOTAL			L. 2,320.00
				15% ISV			L. 348.00
				TOTAL			L. 2,668.00
				*** DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS***			
				<i>Solicitado por el Licenciado Aris Alberto Tercero mediante memorando SAR-OTM-JO-001-2018 con el objetivo de mantener la seguridad de las cortinas metalicas de las ventanas y acceso a la puerta principal.</i>			
				ULTIMA LINEA			

L.C. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

28-2-18



República de Honduras
Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
28/02/2018 20:29:52
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00492
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MI TIERRA S.A DE C.V	RTN	08019016825911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 031-2018

Secuencia: 039

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/02/2018

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

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36920	0000		Accesorios de Metal	2,668.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	2,668.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 4 CANDADOS PARA SEGURIDAD DE CORTINAS METALICAS Y PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-001-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por:

Fecha y hora: 28/02/2018 20:29:45

Firmado por:

Fecha y hora:



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
05	MARZO	2018

CAI: F89495-5B19DD-1E4A87-A84DF7-1DE8CE-7A
 RTN: 08019016825911

CREDITO CONTADO

FACTURA
 N° 000-001-01-00000692

INVERSIONES MI TIERRA S.A.

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

Cliente: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

RTN: _____ ORDEN DE COMPRA No. 031-2018

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	Candados Grandes para Seguridad de P. Cortinas Metálicas.	580.00	2,320.00
		= U.L =		

Son: Dos mil Seiscientos Sesenta y ocho
gr Exactos =

Sub Total L.	2,320.00
Importe Exento L.	— 0 —
Importe Gravado L.	2,320.00
Flete L.	— 0 —
15% I.S.V. L.	348.00
Total L.	2,668.00

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



Firma



Fecha Limite de Emisión: 05/09/2018

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
 RTN 08019004500258 Cert. No. 8231-15-10500-21

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000750

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

- Original/ Tramite de Pago
- Copia/ Gerencia Administrativa
- Copia/ Proveeduría/Bienes
- Copia/ Beneficiario

*Recibido
4-43 pm
1/3/18*



N° Orden de Compra 034-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-SDE-010-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-033-2018
 N° Hoja de Ruta 2901343

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL de S. de R.L.

RTN N° 08019013578169

Dirección Comercial: Col. 15 de Septiembre calle principal N°6064

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 23 DE FEBRERO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	033			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200	1	28	Unidad	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Temperas de varios colores	L 80.00	L. 2,240.00	L. 2,660.00
		6	Unidad	Brochas pequeñas	70.00	420.00	
				OFRECE: PDA 1: Temperas de varios colores descritos así: 6 Items #1 : Temperas color café, 3 color amarillo, 2 color anaranjado, 2 color rojo, 2 color azul, 4 color verde claro, 2 verde oscuro, 3 color blanco, 3 color negro, 1 color rosado. Items #2: Brochas pequeñas.			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 2,660.00
				15% ISV			L. 399.00
				TOTAL			L. 3,059.00
				***TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS ***			
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-SDE-010-2018 por la Abog. Angela Madrid con el proposito de utilizar en la guardería utilizada en el Edificio de El Trópico			

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



[Handwritten signature]
 RKCL



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

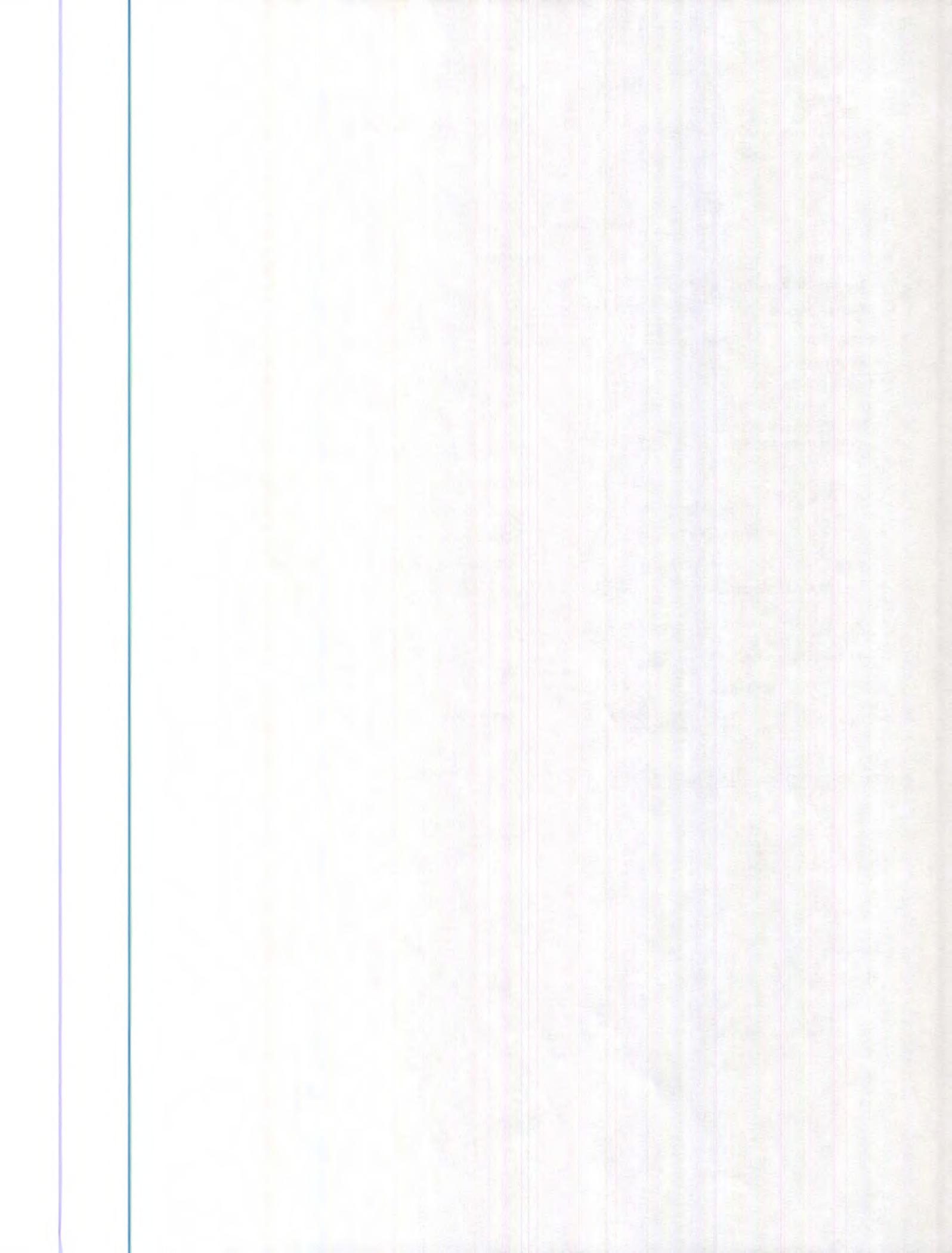
Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 20:59:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2018		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00496"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0037"/> Servicio de Administración de Rentas											
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION Y COORDINACION											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		RTN 08019013578169									
		Código	Banco y Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
		<input type="text" value="034-2018"/>									
Denominación		Número de Documento									
<input type="text" value="28/02/2018"/>		<input type="text" value="033"/>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,059.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	3,059.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA POR COMPRA DE TEMPERAS Y BROCHAS (PEQUEÑAS), PARA SER UTILIZADOS EN EL ADICIONAMIENTO (DECORACION) DE LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDF-010-2018							Código Banco				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: WALVARADO1				Aprobado por:				Firmado por:			
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA											
Fecha y hora: 28/02/2018 20:59:02				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

[Handwritten Signature]
4/3/18
7:56pm



N° Orden de Compra 037-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-GBS-095-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-042-2018
N° Hoja de Ruta 1902737

Nombre Suministrante: AUTOCENTRO/RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO RTN N° 17091963001546

Dirección Comercial: 2da Ave. (Calle Real) entre 11 y 12 calle, Bo. El Obelisco

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 23 DE FEBRERO DEL 2018

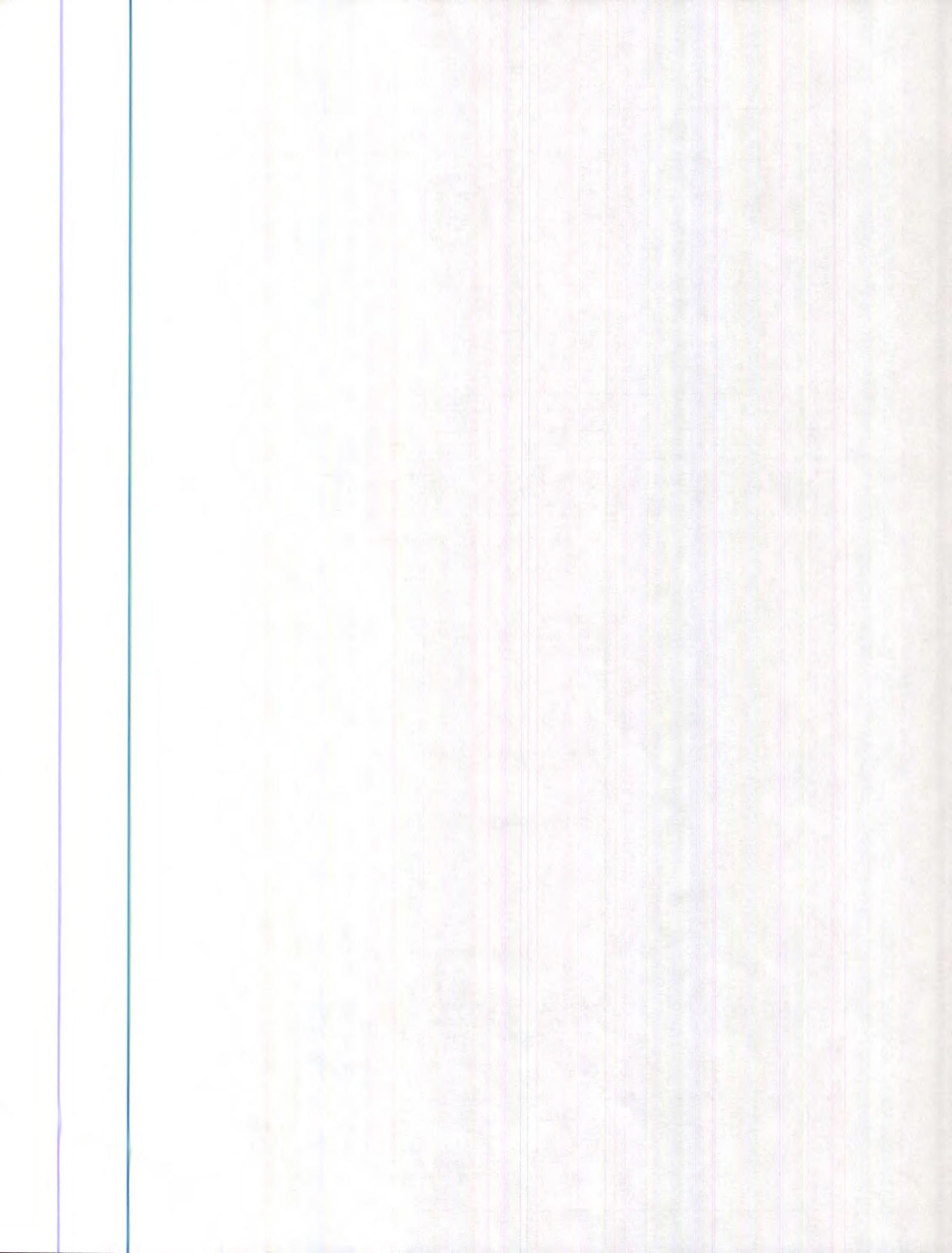
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	042			Func.	GASTO DE CAPITAL	
AFECTACION CONTABLE					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	1	Unidad	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Cable de velocidades de 2 y 3 camion ISUZU N-RR año 1988	L. 4,000.00	L. 4,000.00	L. 4,000.00
				OFRECE: PDA 1: Cable de velocidades de 2 y 3 camion ISUZU N-RR año 1988			
				TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 4,000.00
				15% ISV			L. 600.00
				TOTAL			L. 4,600.00
				***CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS ***			
				Solicitado mediante Memorando N°SAR-DNAF-GBS-095-2018 por el Licdo. Jorge Espinal con el proposito de reparar dicho camion ya que tiene falla mecanica.			

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO







República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 17:30:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00544
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	TID	1709-1963-00154			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 037-2018

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen:

02/03/2018 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 042 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 Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,600.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 1 CABLE DE VELOCIDADES 2 Y 3, PARA REPARAR EL CAMION ISUZU N-RR AÑO 1988 PLACA AAB-2380, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-095-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

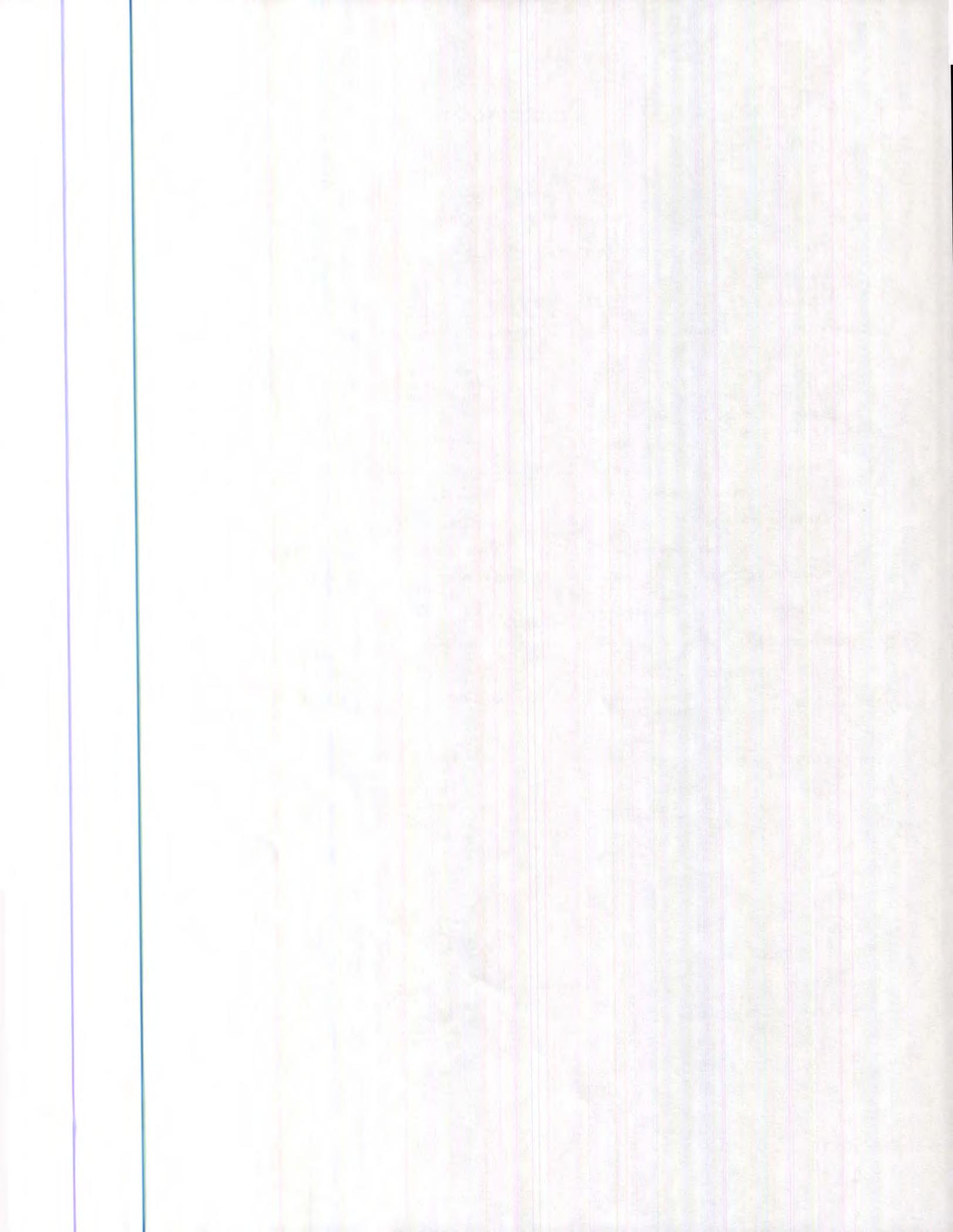
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 02/03/2018 17:30:23 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**





PC 150 117192
#R 1302664

Forma HC-01

República de Honduras

[Handwritten Signature]
Recibido - 7/3/18 1:54pm

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0624-2018**

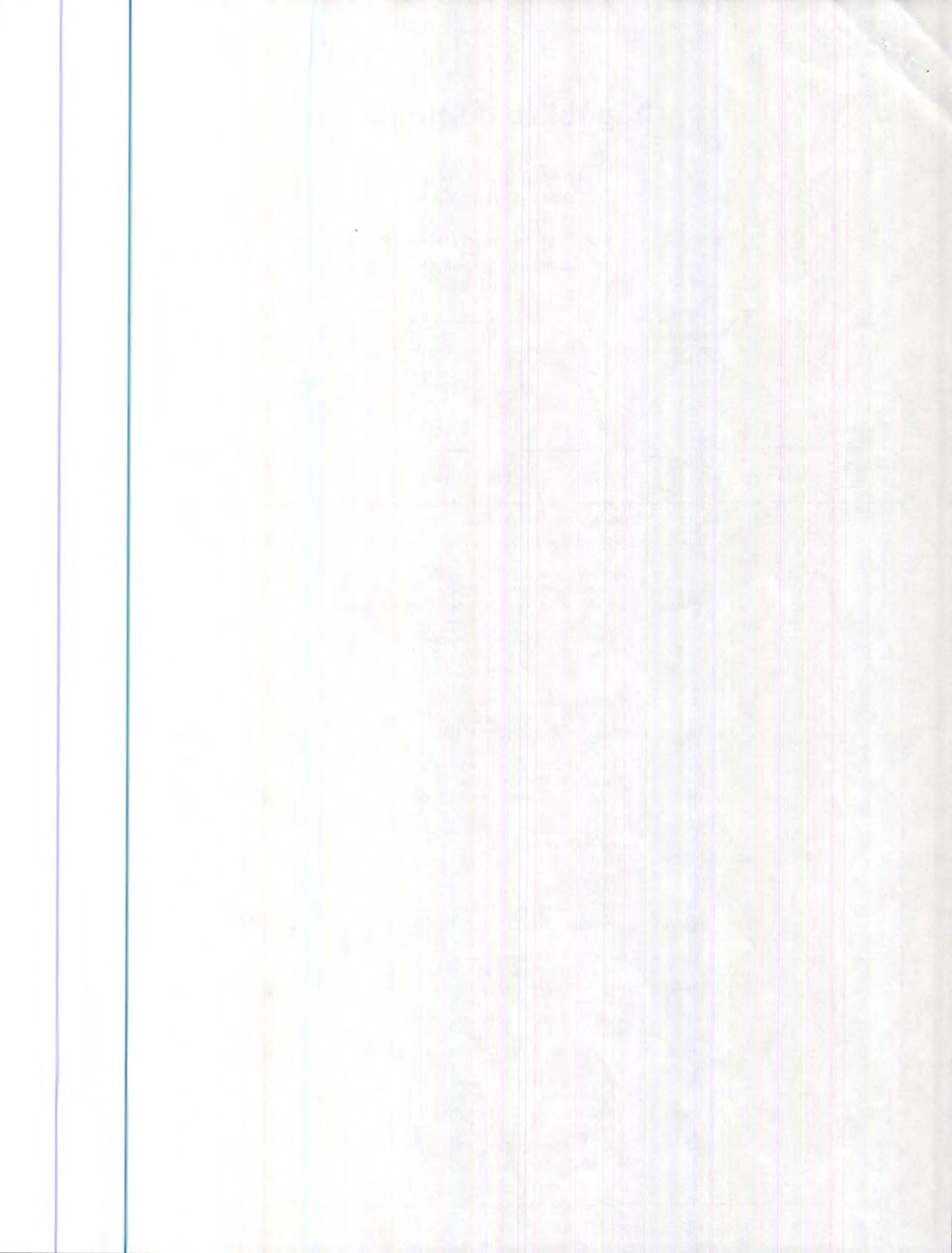
**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
27/02/2018**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			948,032.57
	1	100	Unidad	TONER HP 81X (CF281X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,253.97	525,397.00	
	2	10	Unidad	TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A	2,135.89	21,358.90	
	3	15	Unidad	TONER HP NEGRO CF410XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410XC	1,762.68	26,440.20	
	4	10	Unidad	TONER HP AMARILLO CF412XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412XC	2,356.84	23,568.40	
	5	10	Unidad	TONER HP MAGENTA CF413XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413XC	2,356.84	23,568.40	
	6	25	Unidad	TONER HP 827A (CF300A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF300A	1,964.92	49,123.00	
	7	5	Unidad	TONER HP 827A (CF302A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF302A	8,756.79	43,783.95	
	8	5	Unidad	TONER HP 827A (CF301A)CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF301A	8,756.79	43,783.95	
	9	5	Unidad	TONER HP 827A(CF303A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF303A	8,756.79	43,783.95	
	10	10	Unidad	TONER HP CYAN CF411XC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411XC	2,356.84	23,568.40	
				Impuesto Sobre Ventas		123,656.42	

[Handwritten Signature]



Lps. novecientos cuarenta y ocho mil treinta y dos con 57/100

Observaciones: Solicitado por Lic. Eduardo Villalta según Memorandum SAR-DNAF-JNA-370-2018 para la primera compra de toner 2018 con el objetivo de contar con los suministros para proveer consumibles de impresión para toda la institución. Se adjunta memorandum SAR-DNAF-JA-442-2018 /SAR-DNAF-JNA-528-2018 Y nota del proveedor de HP DATA TECH INC. donde valida que los toner adjudicados son compatibles con la impresora a la cual fue solicitada LASER JET PRO MFP M477 FDW. (Para las partidas 3,4,5 y 10) Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría.

Gran Total Lps. 948,032.57

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: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo



Aprobado

01-3-18

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 17:28:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00545
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-0624-2018 Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/03/2018 Fecha de Vencimiento: 117192 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 Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	948,032.57	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS 57/100	TOTAL AFECTADO	948,032.57	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE TONER, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EQUIPO DE IMPRESION DE ESTA INSTITUCION, CON ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0624-2018, PROCESO 117192, A FAVOR DE JETSTEREO S. A. DE CV, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-370-2018, SAR-DNAF-JNA-620-2018.

NOTA: EL MEMORANDUM ORIGINAL SAR-DNAF-JNA-620, SE ENCUENTRA EN EL F-01 00535.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 02/03/2018 17:27:30 **Fecha y hora:**



REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: *Dirección Nacional Administrativa Financiera*

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 038-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DGCT-007-A-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-047-2018

N° Hoja de Ruta 11/01/116/2018

Nombre Suministrante: CASA REREMA RTN N° 1202-19510-01350
Dirección Comercial: 1ERA AVENIDA 7 Y 8 CALLE TELEFONO 2237-9543,2237-9544 CORREO:casarerema@hotmail.com
Lugar: COMAYAGUELA M.D.C
Fecha orden de Compra: 27 febrero 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	047				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42120	1	1	UNIDAD	<p style="text-align: center;">EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</p> <p><i>Reloj Recibidor de Correspondencia.</i></p> <p>OFRECE PARA LA PARTIDA UNICA:</p> <p><i>Reloj marcador modelo SP-250 Marca ICON.Imprime automaticamente el año mes fecha hora y minuto,selecciona AM/PM o formato de 24 horas,pantalla digital,multilenguaje,con iluminacion,no requiere ningun manejo,programable cualquier leyenda de la institucion especialmente para marcar correspondencia,control de reserva de energia por fallas electricas,garantia en sesi meses en servicio tecnico y repuesto</i></p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO :</p> <p>TIPO DE ENTREGA:INMEDIATA</p> <p style="text-align: right;">SUB- TOTAL L. 9,500.00 15% ISV L. 1,425.00 TOTAL L. 10,925.00</p> <p style="text-align: center;">*** DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p><i>Solicitado por el Licenciado Yanuario Hernandez Director de Grandes Contribuyentes Tegucigalpa con el objetivo de llevar mejor registro de correspondencia de varios Departamentos</i></p>	L. 9,500.00	L. 9,500.00	L. 9,500.00
ULTIMA LINEA							

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 15:15:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00534
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MANUEL DE JESUS GOMEZ	TID	1202-1951-00135			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	038-2018			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	02/03/2018		047		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 1 RELOJ RECIBIDOR DE CORRESPONDENCIA. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCT-007-A-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____
Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____
Libreta _____ Número de Libreta _____
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 02/03/2018 15:15:55

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



República de Honduras

[Handwritten Signature]
 2/3/18 2:22pm

**Orden de Compra No.
 9016-1-1-0616-2018**

**Servicio de Administración de Rentas
 Dirección y Coordinación
 27/02/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	48	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 5) (PRECIO AL CRÉDITO) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: AGUAZUL Impuesto Sobre Ventas	37.63	1,806.24	1,806.24
Lps. un mil ochocientos seis con 24/100							
Observaciones: Solicitado por Abog. Merlin Funez según Memorándum DRCS-DDCH-149-B-2018 para consumo del mes de Febrero y marzo del 2018 de las oficinas de Choluteca. Lugar de Entrega: SAR Choluteca, Barrio el Centro una cuadra y media al oeste del parque Valle, entregar a Merlin Funez Director Departamental.							
Gran Total Lps.							1,806.24

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 Bienes, 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: Rocio Ariana Moncada Mendez Especialista Administrativo 9907-7262

[Handwritten Signature]
 Aprobado *[Handwritten Signature]*

 Orden de Compra Re-Impresa

28-7-18

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

[Handwritten Signature]



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 15:11:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00532
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0616-2018

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No Doc F01 Origen:

02/03/2018 Fecha de Recepción 116972 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,806.24	0.00	0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS SEIS 24/100

TOTAL AFECTADO	1,806.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA, S.A POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES CON AGUA DE CINCO GALONES, CON ORDEN DE COMPRA N° 9016-1-1-0616-2018, PROCESO 116972, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-149-B-2018, PARA ABASTECER A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS, EN LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DURANTE EL MES DE MARZO 2018.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
Libreta Número de Libreta:
CUENTA N°:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: Firmado por:

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 02/03/2018 15:11:55 Fecha y hora:



Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

*Recibido
7/3/18 1:50pm*



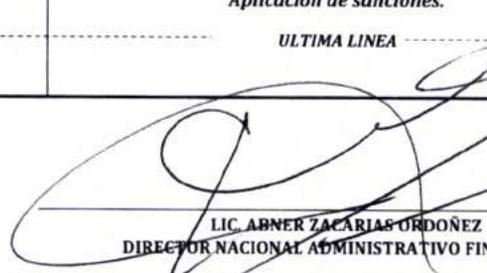
N° Orden de Compra 013-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNTH-439-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-025-2018
N° Hoja de Ruta 802575

Nombre Suministrante: PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L. RTN N°: 0801-9998-391040
Dirección Comercial: BARRIO MORAZAN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CAS 1338, TEL:2235-6315
CORREO:papelerial hondurastgu@yahoo.com
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha orden de Compra: 28 DE FEBRERO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	025				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33500				Libros, Revistas y Periódicos			
	1	2	unidad	Ley de servicio civil y su reglamento	L. 269.00	L. 538.00 ✓	L. 5,552.00
	2	2	unidad	Codigo civil	L. 505.00	L. 1,010.00 ✓	
	3	2	unidad	Reglamento de aplicación de la ley de IHSS	L. 240.00	L. 480.00 ✓	
	4	2	unidad	Codigo penal	L. 449.00	L. 898.00 ✓	
	5	2	unidad	Codigo procesal penal	L. 449.00	L. 898.00 ✓	
	6	2	unidad	Ley del Tribunal Superior de Cuentas y su reglamento	L. 328.00	L. 656.00 ✓	
	7	2	unidad	Ley del Impuesto Sobre la Renta	L. 536.00	L. 1,072.00 ✓	
				OFRECE: en lugar de ley de impuesto sobre la renta ofrecen la Legislación Tributaria que incluye las 40 principales leyes vigentes y su reforma, incluyendo la Ley de impuesto Sobre la Renta, ademas en las partidas # 1, y # 6 se incluyen las leyes y su reglamento			
				TIEMPO DE ENTREGA: 4-5 DIAS			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 5,552.00 ✓
				NO PAGA ISV			L. 0.00 ✓
				TOTAL			L. 5,552.00 ✓
				CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			
				Solicitado por Abog. Ana Florencia Meza, Directora Nacional de Talento Humano			
				Con el objetivo de incrementar el nivel de competencia y habilidades de los colaboradores mediante la implementation de los subsistemas de Talento Humano, INDICADOR 8: Aplicacion de sanciones.			
				ULTIMA LINEA			


 LIC. ABNER ZACARÍAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



[Handwritten mark]



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 15:55:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00538
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 013-2018 **Secuencia:** 025

Denominación: 02/03/2018 **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

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	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	5,552.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100

TOTAL AFECTADO	5,552.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE LEY SERVICIO CIVIL, REGLAMENTO SERVICIO CIVIL, REGLAMENTO APLICACION DE LA LEY DEL IHSS, CODIGO PENAL, CODIGO PROCESAL PENAL, LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SU REGLAMENTO Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA SER ASIGNADOS LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-439-2018.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
Libreta Número de Libreta:
Cuenta Número de Cuenta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 02/03/2018 15:55:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

17330

Recibido 7/3/18 2:25pm

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0625-2018**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
28/02/2018**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) 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	45.96	919.20	919.20
Gran Total Lps.							919.20

Lps. novecientos diecinueve con 20/100

Observaciones: SOLICITADOS POR LA ABOGADA MIRIAM GUZMAN MINISTRA DIRECTORA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS REFRIGERIOS Y CONVIVIOS EN LAS REUNIONES INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.TEGUCIGALPA MDC. LOTE 1516 BLOQUE C6, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA .

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

[Handwritten Signature]
Aprobado
[Circular Stamp: DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - Tegucigalpa, M.D.C.]
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



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 14:12:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00526
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: _____

9016-1-1-0625-2018 Secuencia: _____

Número de Documento: _____ No.Doc F01 Origen: _____

02/03/2018 Fecha Firma origen: _____

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No: _____

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

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

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	919.20	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS DIECINUEVE 20/100	TOTAL AFECTADO	919.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, PARA ABASTECER LA OFICINA DE DIRECCION SUPERIOR, POR LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DICHA OFICINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-562-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 02/03/2018 14:12:37

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

- Original: Tramite de Pago
- Copia/ Gerencia Administrativa
- Copia/ Proveeduría/Bienes
- Copia/ Beneficiario

[Handwritten signature]
4/1/18
1:50pm



N° Orden de Compra 041-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DGCT-DAT-35-B-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-051-2018

N° Hoja de Ruta 2002746

Nombre Suministrante: CASH BUSINESS S de R L

RTN° 08019995390633

Dirección Comercial: Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Contiguo Baterías Record.

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 28 DE FEBRERO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	051				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	11	Unidad	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Teclados Numericos Inalambricos	L 720.00	L 7,920.00	L. 7,920.00
				OPRECE: PDA 1: Teclados Numericos Inalambricos puerto USB.			
				TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS HABILES DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 7,920.00
				15% ISV			L. 1,188.00
				TOTAL			L. 9,108.00
				*** NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS ***			
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DGCT-DAT-35-B-2018 los cuales seran usados por los Auditores de la Dirección de Grandes Contribuyentes de Tegucigalpa.			
				ULTIMA LINEA			

[Handwritten signature]
LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 16:26:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00540

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA 041-2018

Denominación: 02/03/2018 Número de Documento: 051 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,108.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	9,108.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 11 TEGLADOS NUMERICOS INALAMBRICOS. SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-35-B-2018

ORDEN DE COMPRA 041-2018
NUMERO DE PROCESO CM-SAR-051-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/GUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 02/03/2018 16:26:01 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



