



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/07/2019 08:28:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01880
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS	TID	0610-1940-00069	00007	724463721	29,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Secuencia: 000-001-01-00000358 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/06/2019 Fecha de Vencimiento: 16/06/19 Proceso de Compra No: 165 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	37200	0000		Productos de Vidrio	16,215.00	0.00	0.00
11	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	17,250.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	33,465.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,365.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	29,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO E INSTALACION DE SANDBLAST EN PUERTA Y PARED DE VIDRIO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1320-2019.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000358 POR ORDEN DE COMPRA 158-2019, PROCESO DE COMPRA 165-2019, PACC. REFORMULACION. SAR-DNAF-JDA-1006-2019.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 14/06/2019 09:25:56

Fecha y hora: 14/06/2019 13:31:54

Fecha y hora: 14/06/2019 16:23:02



FUMIGADORA-HIGIENIZADORA EL HOGAR

Col. Miraflores, Casa 2184, Bl. 32, Tel.: 2230-6455 -9999-2895, Tegucigalpa, D.C.

Email: fumigadoraelhogar@yahoo.com, R.T.N.: 06101940000694

Control de: Ratas, cucarachas, jates, zancudos, chinches, comején, acaros, termitas.
Trabajos de: esmerilado, pulido de todo tipo de piso (cerámica, concreto, granito, mármol, azulejo) lavado de cisternas.

FACTURA N° 000-001-01-00000358

DÍA	MES	AÑO
10	06	2019

Nombre: Servicio de Administración de Rentos SAR

Dirección: Roa. Trapiche

R.T.N.: 08019017898978

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	instalación 21,36mts ² Sandblast	13,000.00		13,000.00
2	instalación sandblast para Puerta corrediza 0.87 x 2.28	1,100.00		1,100.00
3	Puerta corrediza 2.00 x 2.33	15,000.00		15,000.00

TOTAL L. 29,100.00

CAI: 585897-4CAADD-884B99-09A95A-5A7C1D-5E
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020
Rango Autorizado
000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

Importe exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe gravado 15% L.	29,100.00
Importe gravado 18% L.	
ISV 15% L.	4,365.00
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	33,465.00

Son: Trento y tres mil
cuatrocientos sesenta y cinco
con 00/100 Lempiras

Imprenta Más Ediciones - TEL: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N.: 06101940000694
Original: cliente - copia: obligado tributario en sus deberes
FUMIGADORA-HIGIENIZADORA EL HOGAR, FISCADO N° 133-18-10901-5176



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

REPUBLICA DE HONDURAS
 Servicio Administración de Bienes (SAR)
 Dirección Nacional Administración Financiera

Unidad Ejecutora:

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



N° Orden de Compra 159-2019

Memo solicitud Compra SAR-AFRNO-251-2019/SAR-AFRNO-252-2019

Plazo cumplimiento de Compra N° CM-SAR-172-2019

N° Hoja de Ruta 2405/2042/2019-2405/2041/2019

Nombre Suministrante: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS PARA CAMIONES Y VEHICULOS DE PASAJEROS IGTN N° 0801-90081-65911

Dirección Comercial: CARRETERA AL BATALLON, 3ERA ENTRADA A COLONIA LAS GABRIELAS LA PAR DE GASOLINERA PUMA CONTACTO GABRIELA CARCAMO CEL: 3192-9053

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 04 DE JUNIO DE 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X
2019	172				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35650	1	4	C/U	<u>Aceites y Grasas Lubricantes</u> ACEITE 15W40 SUPER S FG-2000 GAL. 15L	L. 337.59	L. 1,350.36 ✓	L. 1,350.36 ✓
39600	1	2	C/U	<u>Repuestos y Accesorios</u> FILTRO DE ACEITE 15W40 TPC217 TPC217 100 INCLUYE FILTROS PARA CADA VEHICULO	L. 164.34	L. 328.68 ✓	L. 328.68 ✓
				MANO DE OBRA GRATIS PARA TODOS LOS VEHICULOS			
				INSTALACION: SE HARÁ EN SPS.			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS.			
				SUB-TOTAL			L. 1,679.04 ✓
				13% ISV			L. 251.86 ✓
				TOTAL			L. 1,930.90 ✓
				UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 90/100			
				Solicitado por Lic. Bayron Torres Esp. para el vehículo Administrativo Financiero RNO para el vehículo Microbus Nisaan Urvan placa N11332 ubicada en San Pedro Sula.			
				Solicitado por Lic. Bayron Torres Esp. para el vehículo Administrativo Financiero RNO para el vehículo tipo Pick Up Nissan Navara placa N-11334 ubicada en San Pedro Sula.			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico al nivel de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 75 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento.			
				ULTIMA LINEA			

MTC. ABNER ZACARIAS ORTIZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

5-6-19

ETY

0



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/06/2019 10:50:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01898

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 159-2019

Denominación 06/06/2019 Número de Documento 172 Secuencia 172 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/06/2019 Fecha de Vencimiento 06/06/2019 Proceso de Compra No 172 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 Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: 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	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	377.98	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 98/100							TOTAL AFECTADO	377.98	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 COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN NAVARA, PLACA N-11334, NOMENCLATURA 01 Y VEHICULO MICROBUS, NISSAN URVAN, NOMENCLATURA SAR-039, PLACA N-11332, ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-251-2019 Y SAR-AFRNO-252-2019.

ORDEN DE COMPRA 159-2019, PROCESO DE COMPRA 172-2019, PACC: REFORMULACION.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01897.

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: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Firmado por:

Fecha y hora: 06/06/2019 10:50:53 Fecha y hora:

REVISADO POR Flor Portillo

FECHA Y HORA 06 JUN 2019





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/06/2019 10:40:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01897

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y Número Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 081209165911		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 159-2019

Denominación 06/06/2019 Número de Documento 172 Secuencia 172 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/06/2019 Fecha de Vencimiento 06/06/2019 Proceso de Compra No 172 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcción 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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubrificantes	1,552.91	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 91/100							TOTAL AFECTADO	1,552.91	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN, NAVARA, PLACA N-11334, NOMENCLATURA 01 Y 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO MICRO BUS, NISSAN URVAN, NOMENCLATURA SAR-039, PLACA N-11332, ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-251-2019 Y SAR-AFRNO-252-2019.

ORDEN DE COMPRA 159-2019, PROCESO DE COMPRA 172-2019, PACC: REFORMULACION.

CUENTA BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Corriente/CUT _____ Número de Cuenta _____

Fecha de Vencimiento: _____ Número de Libreta _____

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 06/06/2019 10:40:30 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



REVISADO POR: Flor Portillo

FECHA Y HORA: 06 JUN 2019

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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



N° Orden de Compra 155-2019

N° Memo solicitud Compra DNTH/1056/2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-146-2019
 N° Hoja de Ruta 0805/1804/2019

Nombre Suministrante: ALPHA PRINT S DE RL RTN N° 0801-90168-25110
 Dirección Comercial: BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL TGU. HONDURAS CA; CORREO: alphaprint2015@gmail.com; TEL: 2243-1534; CONTACTO: ARGELIA FERRERA 9818-2335
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 31 DE MAYO DE 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2019	146				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
32310	2	40	c/u	<u>Prendas de Vestir</u> Gorras color negro con el logo del SAR en la parte frontal, material impermeable, (logo bordado) TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS	L. 107.00	L. 4,280.00	L. 4,280.00
				SUB-TOTAL			L. 4,280.00
				15% ISV			L. 642.00
				TOTAL			L. 4,922.00
				CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS EXACTOS			
				Documentos originales en OC 156-2019 Solicitado por Abog. Ana Florencia Meza Directora Nacional de Talento Humano con el objetivo de cumplir con las actividades del mes de Junio conforme fueron solicitados en el PACC. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARÍAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

6-6-19

ETY



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/06/2019 14:19:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01916</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	
ALPHA PRINT S DE R L	RTN	08019016825110			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 155-2019

Denominación 07/06/2019 Número de Documento 155 Secuencia 155 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/06/2019 Fecha de Vencimiento 155 Proceso de Compra No 155 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	32310	0000		Prendas de Vestir:	4,922.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00/100							TOTAL AFECTADO	4,922.00	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 40 GORRAS COLOR NEGRO CON EL LOGO SAR EN LA PARTE FRONTAL, MATERIAL IMPERMEABLE (LOGO BORDADO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO DNTH 1056 2019

ORDEN DE COMPRA 155-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-146-2019 PACC: 42143

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 07/06/2019 14:19:18 Fecha y hora: _____

REVISADO POR Flor Fortillo

FECHA Y HORA 07 JUN 2019

[Handwritten signature and stamp]

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR



Impresión digital, impresión en gran formato, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DÍA	MES	AÑO
20	Junio	2019

CAI: B4264B-39C484-1545B1-3ED2B2-565182-2D
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM
Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887

Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

FACTURA N°
000-001-01-00015649

Cliente: Servicio de Administración de Rentas RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Gorras color negro con el logo de la SAR en la parte frontal material impermeable logo bordado	107.00		4,280.00
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:	Importe Exento	L.
No. Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L. 4,280.00
Valor en Letras: <u>cuatro mil novecientos veintidos lps</u>	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V. 15%	L. 642.00
	I.S.V. 18%	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 4,922.00

Fecha Límite Emisión: 23/05/2020 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado tributario

Tabiana M. Ferrera
Firma



Bld. Centro América
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎: 2235-9725 / 2243-1534
☎: 8899-6785
✉: alphaprint2015@gmail.com
RTN: 08019016825110

RECIBO N° 0019606

Por 4,922.00

Recibimos de: Tesorería General de la República
La cantidad de: cuatro mil novecientos veintidos lps
Por concepto de: 40 Gorras color negro con logo de la SAR en la parte frontal de material impermeable (Logo bordado)

Cancela Factura N°

AGRADECIMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS

EFECTIVO

20 Junio 2019

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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



N° Orden de Compra 156-2019

N° Memo solicitud Compra DNT/1056/2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-146-2019
 N° Hoja de Ruta 0805/1804/2019

Nombre Suministrante: INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV RTN N° 0801-99983-84037
 Dirección Comercial: ANILLO PERIFERICO, ATRÁS DE TEXACO FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS TEL. 2245-5962 EMAIL-ventas1@maknudo.com CONTACTO FRANCISCO ARITA CEL 9628-8726
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 31 DE MAYO DE 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2019	146				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
32310	1	40	c/u	<p style="text-align: center;"><u>Prendas de Vestir</u></p> <p>Camisas Estilo Polo con tela Normal Pique, para Dama y Caballero, color negro, con el logo del SAR bordado en el pecho izquierdo, distribuidos de la siguiente manera: 20 camisas polo para mujer: 4 unds de talla "S", 10 unds de talla "M" y 6 unds de talla "L" 20 camisas polo para hombres: 4 unds de talla "S", 8 unds de talla "M", 6 unds de talla "L" y 2 unds de talla "XL"</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: DOS DÍAS TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS</p> <p style="text-align: right;">SUB- TOTAL L. 7,120.00 15% ISV L. 1,068.00 TOTAL L. 8,188.00</p> <p>***OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p>Solicitado por Abog. Ana Florencia Meza Directora Nacional de Talento Humano con el objetivo de cumplir con las actividades del mes de Junio conforme fueron solicitados en el PACC.</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p>	L. 178.00	L. 7,120.00	L. 7,120.00 L. 1,068.00 L. 8,188.00
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

6-6-19

ETY



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/06/2019 14:18:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01915
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	
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.	RTN	08019998384037			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 07/06/2019

Número de Documento: 156-2019

Secuencia: 146

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/06/2019

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	32310	0000		Prendas de Vestir	8,188.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	8,188.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CAMISAS POLO PARA DAMA Y 20 CAISAS POLO PARA CABALLERO. SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1056-2019

ORDEN DE COMPRA 156-2019, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-146-2019. PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1096-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 07/06/2019 14:18:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REVISADO POR Flor Portillo

FECHA Y HORA 07 JUN 2019

Fecha Facturada: 28/06/2019
Fecha de Vencimiento: 28/07/2019
Referencia Interna: 1009456

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 812823-B346A5-AA4A8A-3593D6-0C43DB-C6

Condición de Pago: Cliente - 10 días

RTN: 08019017898978

Cliente # CL0002198

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR)

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS	2235-2250	9700-2540	

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Entrega Local: entregar en la sar pagado ala enne

Entrega Local: entregar en la sar pagado ala enne

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Francisco Antonio Arita Martinez	francisco.arita@maknudo.com	9628-8726

Grupo Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	20	00400010000002 CPH001 CAMISA POLO 5 STAR NEGRO HOMBRE	0	10	8	2	0	0	0	0	0	0	178,00	3.560,00
1	20	00400010000026 CPM002 CAMISA POLO 5 STAR NEGRO MUJER	0	4	8	6	2	0	0	0	0	0	178,00	3.560,00

Grupo Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0143 bordado en pectoral izquierdo tamaño 13000 puntadas a 0 colores LOGO SAR	Bordado			
1	DIS0143 bordado en pectoral izquierdo tamaño 13000 puntadas a 0 colores LOGO SAR	Bordado			

Número de registros: 2



OP:

Fecha Limite De Emision: 07/08/2019

Rango Permitido: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00031500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	7,120.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	7,120.00
Impuesto ISV al 15%	L	1,068.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	8,188.00

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de recibido el producto.

REPUBLICA DE HONDURAS
 Servicio Administración 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 170-2019

SAR-DNAF-JDA-1294-2019/ SAR-DNAF-
 N° Memo solicitud Compra JDA-1394-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-176-2019
 N° Hoja de Ruta 21051965/29052098

Nombre Suministrante: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V RTN: 0801-9008-165911
 Dirección Comercial: CARRETERA AL BATALLON TERCERA ENTRADA A COLONIA LAS TORRES, A LA PARA DE LA GASOLINERA PUMA TEL:2234-0369
 CORREO:ventas@rendillantas.com
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 06 DE JUNIO 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION		GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2019	176					GASTO POR DEUDA	

AFFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
<u>35650</u>				<u>Aceites y Grasas Lubricantes</u>			L. 1,012.77
	1	3	Galones	Cambio de aceite 15W40 para motor de 3 galones	L. 337.59	L. 1,012.77	
<u>39600</u>				<u>Repuestos y Accesorios</u>			L. 314.32
	2	2	unidad	filtro para vehiculo tipo microbus	L. 157.16	L. 314.32	
				TIEMPO DE ENTREGA: inmediata			
				TIPO DE PAGO: credito a 30 días			
				SUB- TOTAL			L. 1,327.09
				15% ISV			L. 199.06
				TOTAL			L. 1,526.15
				MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 15/100			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.			
				Solicitado por el Licenciado Yerín Sebastian Garcia, Servicios Generales, Unidad de Transporte, con el objetivo de dar mantenimiento preventivo a los vehículos: Vehículo tipo microbus, placa 11337 nomenclatura 029 y Vehículo tipo microbus, placa 11329 nomenclatura 036.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

10-6-19



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/06/2019 11:25:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01929
 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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S/A DE C V RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 170-2019

Denominación 11/06/2019 Número de Documento 176 Secuencia 176 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/06/2019 Fecha de Vencimiento 176 Proceso de Compra No 176 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	35650	0000		Acetes y Grasas Lubricantes	1,164.69	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 69/100

TOTAL AFECTADO	1,164.69	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 3 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA LO VEHICULOS DESCRITOS A CONTINUACION:

*VEHICULO TIPO MICROBUS, PLACA N-11329, NOMENCLATURA 036, ASIGNADO A MARIO CABALLERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 84,138 KILOMETROS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2019

*VEHICULO TIPO MICROBUS, PLACA N-11337, NOMENCLATURA 029, ASIGNADO A FERNANDO PALACIOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 116,423 KILOMETROS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2019

ORDEN DE COMPRA 170-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-176-2019
PACC 42170

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO Aprobado por: [Firma] Firmado por:
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 11/06/2019 11:25:53 Fecha y hora:

REVISADO POR
FUEZA Y HORA
Fior Portillo
Slospr
11 JUN 2019



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/06/2019 11:29:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01930</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: Precómpromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 170-2019 Número de Documento

Secuencia 176 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/06/2019 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	39800	0000		Repuestos y Accesorios	361.47	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 47/100</u>	TOTAL AFECTADO	361.47	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 2 UNIDADES DE FILTRO, PARA LO VEHICULOS DESCRITOS A CONTINUACION:

*VEHICULO TIPO MICROBUS, PLACA N-11329, NOMENCLATURA 036, ASIGNADO A MARIO CABALLERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 84.138 KILOMETROS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2019.

*VEHICULO TIPO MICROBUS, PLACA N-11337, NOMENCLATURA 029, ASIGNADO A FERNANDO PALACIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 116,423 KILOMETROS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2019.

ORDEN DE COMPRA 170-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-176-2019

PACC. 42170

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01929

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: [Signature] Firmado por:

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 11/06/2019 11:29:43 Fecha y hora:

REVISADO POR

FECHA Y HORA

Fior Portillo

11 JUN 2019

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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



N° Orden de Compra 169-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-DNCT-DR-292-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-177-2019
 N° Hoja de Ruta N/A

Nombre Suministrante: PAULO CESAR ARDON AVILEZ (CONPRO) RTN N°0801-1974-040504
 Dirección Comercial: COLONIA LA CAMPAÑA, 3 CALLE CASA #3302. CEL: 9455-9741; TEL:2221-7827; CONTACTO: PAULO CESAR ARDON AVILEZ)
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 07 DE JUNIO DE 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE
				Func.	GASTO DE CAPITAL
2019	177				X
					GASTO POR DEUDA

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110				<u>Productos Alimenticios Y Bebidas</u>			L. 23,056.00
	3	78	C/U	Cena incluye jugo (para 18 personas para el día 13/06/2019 y 60 personas para el 14 y 15 de junio) a servir en el hotel	L. 74.00	L. 5,772.00 ✓	
	4	116	C/U	Almuerzo incluye refresco, para 58 personas por 2 días, el mismo se servirá en el lugar del evento desde las 12:00 m. a la 1:00 p.m.	L. 83.00	L. 9,628.00 ✓	
	5	232	C/U	Coffe Break para 58 personas por 2 días en 2 jornadas: coffe break mañana servir a las 10 A.M. y coffe break tarde servir a las 3 P.M.	L. 33.00	L. 7,656.00 ✓	
				TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN FECHAS Y HORAS ESTIPULADAS			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS			
				SUB- TOTAL			L. 23,056.00
				15% ISV			L. 3,458.40
				TOTAL			L. 26,514.40
				VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 40/100			
				Solicitado por Lic. Maria Isabel Maradiaga Jefe departamento de Recaudación DNCT con el objetivo de llevar a cabo el "Taller de Recaudación" a celebrarse en fecha jueves 13 de junio 2019 al domingo 16 de junio 2019.			
				DOCUMENTACION ORIGINAL EN OC 168-2019			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.			
				ULTIMA LINEA			

L.C. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

11-6-19

ETY



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/06/2019 09:51:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01927
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	
PAULO CESAR ARDON AVILEZ	TID	0801-1974-04050			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 169-2019

Denominación: 11/06/2019 Número de Documento: 177 Secuencia: 177

Fecha de Recepción: 11/06/2019 Fecha de Vencimiento: 177 Proceso de Compra No: 177 No Doc F01 Origen: 177 Fecha Firma origen: 177

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	26,514.40	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE 40/100	TOTAL AFECTADO	26,514.40	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 78 CENAS QUE INCLUYE JUGO (PARA 18 PERSONAS PARA EL DIA 13.06.2019 Y 60 PERSONAS PARA EL DIA 14 Y 15 DE JUNIO), 116 ALMUERZOS QUE INCLUYEN REFRESCO (PARA 58 PERSONAS POR DOS 2 DIAS) Y 232 COFFE BREAK (PARA 58 PERSONAS POR 2 DIAS EN 2 JORNADAS), CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE RECAUDACION A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-292-2019

ORDEN DE COMPRA 169-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-177-2019
PACC 42228

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

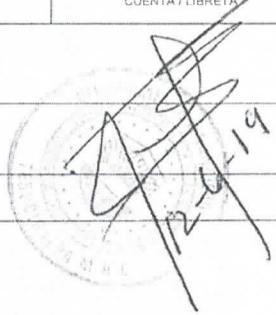
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 11/06/2019 09:51:35 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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



N° Orden de Compra 168-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-DNCT-DR-292-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-177-2019
 N° Hoja de Ruta N/A

Nombre Suministrante: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV RTN N°0801-9999-406543
 Dirección Comercial: AVENIDA CERVANTES N°1515 BARRIO LA PLAZUELA, TEL:2237-2638/2238-0468 CONTACTO MELVIN CARBAJAL CEL 9929-8141 CORREO:info@hotelandcasinoexcelsior.com
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 07 DE JUNIO DE 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2019	177				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100	1	9	C/U	<u>Ceremonial y Protocolo</u> Hospedaje para 18 personas del 13 al 16 junio, hora de entrada 05:00 p.m. y hora salida 09:00 a.m. (habitaciones dobles)	1008.403333*3 NOCHES	L. 27,226.890	L. 40,168.063
		5	C/U	Hospedaje para 12 personas del 14 al 16 junio, hora de entrada 07:00 a.m. y hora salida 09:00 a.m. (habitaciones dobles)	1008.403333*2 NOCHES	L. 10,084.033	
		2	C/U	Hospedaje para 12 personas del 14 al 16 junio, hora de entrada 07:00 a.m. y hora salida 09:00 a.m. (habitaciones sencillas)	714 2850* 2 NOCHES	L. 2,857.140	
				OFRECE: 78 DESAYUNOS POR CORTESÍA. HABITACIONES DOBLES CON CAMA MATRIMONIAL HABITACIONES SENCILLAS CON CAMA QUEEN O KING			
				TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN FECHAS Y HORAS ESTIPULADAS			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS			
				SUB- TOTAL			L. 40,168.063
				15% ISV			L. 6,025.209
				4% IMPUESTO TURISTICO			L. 1,606.723
				TOTAL			L. 47,800.00
				CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			47,799.41
				<i>Solicitado por Lic. Maria Isabel Maradiaga jefe departamento de Recaudación DNCT con el objetivo de llevar a cabo el "Taller de Recaudación" a celebrarse en fecha jueves 13 de junio 2019 al domingo 16 de junio 2019.</i>			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

11-6-19

ETY



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/06/2019 10:37:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas	Gerencia Administrativa: <u>-001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>01928</u>	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	
INMOBILIARIA SALMAN, SA DE CV	RTN	08019999406543			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>168-2019</u>	Secuencia	No Doc F01 Origen
	Denominación		<u>177</u>	
	Fecha de Recepción	<u>11/06/2019</u>	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	47,800.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	47,800.00	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 9 HABITACIONES DOBLES (PARA 18 PERSONAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019), 5 HABITACIONES DOBLES (PARA 12 PERSONAS DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2019) Y 2 HABITACIONES SENCILLAS (DEL 14 AL 16 DE JUNIO), CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE RECAUDACION A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-292-2019

ORDEN DE COMPRA 168-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-177-2019
PACC: 42226

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01927

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

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/06/2019 10:37:37

Fecha y hora:

Fecha y hora:



INMOBILIARIA SALMAN, S.A. DE C.V.

HOTEL EXCELSIOR

08019999406543

DOMICILIO:

AVENIDA CERVANTES #1515

TEGUCIGALPA, HONDURAS

+504 22372638

Email Representante Legal: rubencuellar2@gmail.com

CAI: 717471-505B47-E0458F-BD12E9-1847E2-5A

FECHA	FACTURA
2019-06-17 14:54:57	000-001-01- 00024623

CLIENTE	
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	NOTAS: Estadia del 2019-06-13 al 2019-06-16 Hab: Varias Noches: Varias Huesped: SAR, SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Folio: G03025
08019017898978	
Dirección:	
HONDURAS	
TEGUCIGALPA	
Código Registro De Exonerados _____	Código de carnet de diplomático _____
Orden De Compra exenta _____	No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Habitaciones dobles 3 Noches	9	L. 1,008.40336135	L 0.00	L. 27,226.89
Habitaciones dobles 2 Noches	5	L. 1,008.40336135		L. 10,084.03
Habitaciones sencillas 2 Noches	2	L. 714.285714286		L. 2,857.14



CREDITO

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 99/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped _____

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 09/02/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00023701 al 000-001-01-00026700

Email: info@hotelanbcasinoexcelsior.com
www.hotelanbcasinoexcelsior.com

TOTAL	
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L 40,168.06
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Subtotal Servicio:	L 0.00
Imp. Tur. 4%:	L 1,606.72
ISV 15%:	L 6,025.21
ISV 18%:	L 0.00
Tasa de Cambio:	\$24.0009
Total a Pagar:	L 47,799.99
	\$ 1,991.64

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

SAR - DNAF
28 JUN 2019 PM 3:46

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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



N° Orden de Compra 176-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-DGCT-DGT-354 I 2019

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-176-2019
 N° Hoja de Ruta 2405/2040/2019

Nombre suministrante: SYCOM S.A. DE C.V.

RTN N° 0501-90020-74321

Dirección Comercial: BLV MORAZAN PLAZA CRIOLLA, TEL 2217-0124 CONTACTO MAYRA ESPINAL 3303-4536
 CORREO: "ventas@sycomhn.com"

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 07 DE JUNIO DE 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func	GASTO CORRIENTE	X
2019	176	V			GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	I	I	C/U	Requisitos y Accesorios BATERIA ORIGINAL HP 450 G3 455 470 G3 G4 R104 PARA LAPTOP MODELO IIP: PROBOOK 450G3, SERIE 5CD6514G0C TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA TIPO DE PAGO: CONTADO	L. 1,652.17	L. 1,652.17	L. 1,652.17
				SUB-TOTAL			L. 1,652.17
				15% ISV			L. 247.83
				TOTAL			L. 1,900.00
				UN MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS			
				Solicitado por M.F. Marisela Chirinos Jefe departamento de Gestión Tributaria GRACO - TGU con el objetivo de de sustituir la batería dañada de la laptop asignada a Lic Rafael Antonio Alvarado Aguilar Analista de casos del departamento en mención.			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNEL ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

17-6-19

ETV



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 10:21:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01985
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Conipromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SYCOM SA DE CV	RTN	05019002074321			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 13/06/2019

Número de Documento: 176-2019

Secuencia: 178

No. Doc. F01 Origen: 178

Fecha de Recepción: 13/06/2019

Fecha de Vencimiento: 17/8

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen: 17/8

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: TRAMO:

HIP: 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	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,900.00	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,900.00	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

HESTIYA POR COMPRA DE 1 BATERIA ORIGINAL HP 450 G3 455 470 G3 64 R04 HP/IA LAPTOP MODELO HP PROBOOK 450G3 SERIE 5CD65AG0C, SOL CITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION LIBRERIA GRACO TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DGT 354-E-2019

ORDEN DE COMPRA 176-2019, PROCESO DE COMPRA 176, PACC: 42083 REF/CHIMULACON

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: CIBANCA

Cuenta: CIBANCA

Nombre: CIBANCA

Número de Cuenta: CIBANCA

Número de Libreto: CIBANCA

CUENTA / LIBRETO: CIBANCA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 13/06/2019 10:21:20

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 13/6-19

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

FECHA Y HORA: [Firma]



Bulevar Morazan, Plaza Criolla
 Telefono: 2217-0124 + SYCOM S.A. de C.V.
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 RTN: 05019002074321

Nº 000315

Por L. 1900.00

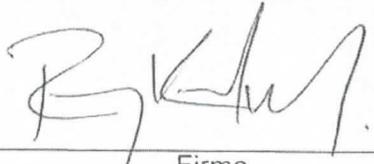
Tegucigalpa, 24 de Junio del 2019

Recibi de TGP.

La cantidad de Un mil novecientos con 00/100 Lempiras

Por concepto de Pago Factura # 003-001-01-000 38259

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		


 Firma



Bulevar Morazan, Plaza Criolla
 Telefono: 2217-0124 / 2544-0124
 SYCOM S.A. de C.V.
 R.T.N 05019002074321

CAI: B78B10-65764D-BD4D83-FAPBAC-07F076-43

FACTURA DE CONTADO
FACTURANº. 003-001-01-00038259

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave 11Calle, S.P.S., Cortes
 contabilidad@sycomnn.com

Original
 Hora: 09:26 a.m. Fecha: 24/06/2019

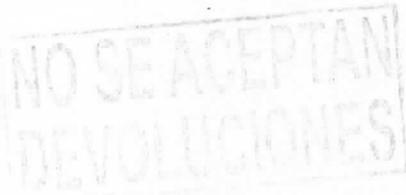
Cliente : SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
 R.T.N.:08019017898978

Limite de Emision: 28/03/2020
 Rango:003-001-01-00036001 al 0003-001-01-00049000

Código

BAT HP 450 G3 Bateria Original HP 450 G3 455 470 G3 G4 Ri04

Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
1 L.	1,652.17 L.	0.00 L.	1,652.17



Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO

Vendedor: Mayra

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	1,652.17
I.S.V.(15%)	L.	247.83
I.S.V.(18%)	L.	0,00
Total a pagar:	L.	1,900.00

2235-2250

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



N° Orden de Compra 172-2019

N° Memo solicitud Compra DNAF-GBS-176-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-151-2019
 N° Hoja de Ruta 7051777

Nombre Suministrante: COMPANIA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACOPLAMI Y MATER CON INCEN S DE RL DE CV RTN: 0801-9995-288920
 Dirección Comercial: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, 2DA AVENIDA BLOQUE B N.o 5805 TEL:2234-9572, 2233-4553 CORREO:ventas@centrosamci.hn
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 07 DE JUNIO 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2019	151			Func.	GASTO DE CAPITAL	
				Sub-Prog	GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35100				<u>Productos Químicos</u>			L. 6,160.00
	1	6	Peso 20 libras	Recarga de extinguidores con polvo químico ABC (para ser entregado en SPS)	L. 360.00	L. 2,160.00	
	2	7	Peso 10 libras	Recarga de extinguidores con polvo químico ABC (para ser entregado en SPS)	L. 200.00	L. 1,400.00	
	3	8	peso 6 kg	Recarga de extinguidores con polvo químico ABC (para ser entregado en Tegucigalpa)	L. 280.00	L. 2,240.00	
	4	1	s/peso	Recarga de extinguidores con polvo químico ABC (se debera verificar el peso por el proveedor aprox 18-20 lbs) (para ser entregado en Tegucigalpa)	L. 360.00	L. 360.00	
34300	5	2	Unidad	<u>Artículos de Caucho</u> Manguera de extintores	L. 170.00	L. 340.00	L. 340.00
				TIEMPO DE ENTREGA: 3 a 4 dias habiles despues del retiro			
				TIPO DE PAGO: credito a 30 dias			
				SUB-TOTAL			L. 6,500.00
				15% ISV			L. 975.00
				TOTAL			L. 7,475.00
<p>***SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS***</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p> <p>Solicitado por el licenciado Jorge Espinal, encargado de Gestion de Bienes, con el objetivo de llevar a cabo el relleno de extintores para tegucigalpa y SPS.</p>							

ULTIMA LINEA

L.C. ABNER CARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

12-6-19



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 09:03:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01980
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACIÓN		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995288920			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	172-2019		
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
	13/06/2019		151	
	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:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							COORDINACIÓN	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA Y CONTABLE					
11	00	000	001	34300	0000		Artículos de Consumo	391.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	7,084.00	0.00	0.00	

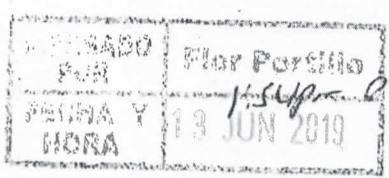
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	7,475.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
RESERVA POR COMPRA DE 6 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 20 LIBRAS, 7 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 10 LIBRAS, 8 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 6 KG, 1 RECARGA DE EXTINGUIDOR CON POLVO QUIMICO ABC DE 18-20 LIBRAS APROX. Y 2 MANGUERAS DE EXTINGUIDORES. SOLICITADA POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-176-2019.	Código Bancario
ORDEN DE COMPRA 172-2019, PROCESO DE COMPRA 151-2019, PACC: 42155.	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta
	CUENTAS / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/06/2019 09:01:08	Fecha y hora:	Fecha y hora:



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



N° Orden de Compra 175-2019

N° Memo solicitud Compra DNTH-0675-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-170-2019
 N° Hoja de Ruta 28031258

Nombre Suministrante: EMPRESA PROVEEDORA S DE R L

RTN N°: 0801-9017-914454

Dirección Comercial: LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C12, TEL:2213376B, CEL.3376-2983, CORREO:emproveedores@gmail.com

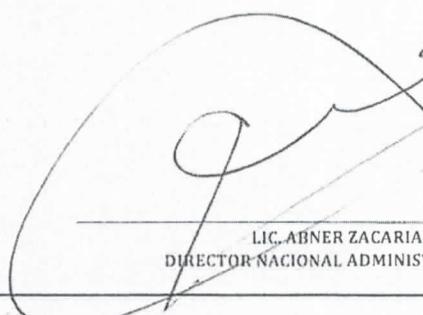
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 10 DE JUNIO 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Sub-Prog		
2019	170					GASTO DE CAPITAL	
						GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
32200	1	30	unidad	<p>Confecciones Textiles</p> <p>colchonetas de las siguientes medidas:190 cm de largox 100 cm de ancho x 10 de grosor, forradas de cuerina</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles</p> <p>TIPO DE PAGO: Credito</p> <p>SUB- TOTAL L. 33,000.00</p> <p>15% ISV L. 4,950.00</p> <p>TOTAL L. 37,950.00</p> <p>***TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p> <p>Solicitado por la Abogada Ana Florencia Meza, Directora Nacional de Talento Humano, con el objetivo de llevar a cabo actividades de dicha dirección</p> <p>Documentacion original se encuentra en orden de compra 086-2019</p> <p>ULTIMA LINEA</p>	L. 1,100.00	L. 33,000.00	L. 33,000.00


 LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



18-6-19



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/06/2019 11:37:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/06/2019

Institución: 0037 : Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02055 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento Código

RTN 08019017914454

Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

175-2019

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

18/06/2019

170

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación 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	32200	0000		Confecciones Textiles	37,950.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	37,950.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR LA COMPRA DE 30 COLCHONETAS DE 190 CM DE LARGO X 100 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR, FORRADOS DE CUERINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0675-2019

ORDEN DE COMPRA 175-2019, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-170-2019
 PACC 42059

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

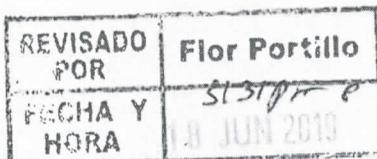
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/06/2019 11:37:50

Fecha y hora:

Fecha y hora:



[Handwritten signature and date 18/6-19]

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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



N° Orden de Compra 177-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-SDE-026-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-179-2019
 N° Hoja de Ruta 1104/1458/2019

Nombre Suministrante: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. RTN N° 0801-90044-57537

Dirección Comercial: EDIFICIO PLAZA AZUL, 3ER. NIVEL LOCAL N°37, COL. LOMAS DEL GUIJARRO: TEL: 2239-3800/2239-7888; CORREO: asesorentashn@sistemascc.com CONTACTO: JACKSON TURCIOS CEL 9974-1103

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 10 DE JUNIO DE 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	
				Func.			X
2019	179					GASTO DE CAPITAL	
						GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	7	C/U	<p><u>Repuestos y Accesorios</u></p> <p>TONOR Q9 USB CONDENSER MICROPHONE KIT SALIDA USB: USB TIPO B A TIPO A SIENDO LO OFRECIDO PARA PUERTO USB DE DATOS 2.0 16 MM DE DIAFRAGMA</p> <p>CONTIENE: 1 MICROFONO DE CONDENSADOR, 1 SOPORTE DE BRAZO DE TIJERA CON SUSPENSION AJUSTABLE, 1 ABRAZADERA DE MONTAJE DE MESA, 1 SOPORTE DE CHOQUE METALICO, 1 FILTRO DE POP, 1 TAPA DE ESPUMA ANTI-VIENTO TIPO BOLA (TIPO POP) 1 X 1.8 M CABLE USB Y MANUAL</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 4 SEMANAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA</p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO</p> <p>Sub-TOTAL L. 24,500.00</p> <p>15% ISV L. 3,675.00</p> <p>TOTAL L. 28,175.00</p> <p>***VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p>Solicitado por Sub Directora Ejecutiva SAR Abog. Angela María Madrid con el objetivo de realizar las siguientes actividades: Reuniones de Dirección, Discusiones de las propuestas provisional de regularización y liquidación de impuestos en los procesos de fiscalización.</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p>	L. 3,500.00	L. 24,500.00	L. 24,500.00
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

14-6-19

ETY



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 16:04:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02043

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	
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 177-2019

Denominación 14/06/2019 Número de Documento 179 Secuencia

Fecha de Recepción 14/06/2019 Fecha de Vencimiento 179 Proceso de Compra 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	28,175.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	28,175.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 7 TONOR 09 USB CONDENSER MICROPHONE KIT SALIDA USB: USB TIPO B A TIPO A PARA PUERTO USB DE DATOS 2.0 16MM DE DIAGRAMA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-026-2019.

ORDEN DE COMPRA 177-2019, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-179-2019. PACC 78759

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: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 14/06/2019 16:04:08 Fecha y hora: 14-6-19 Fecha y hora: [Firma]

REVISADO POR Flor Portillo

FECHA Y HORA 14 JUN 2019 14:17:00

[Firma]

14-6-19

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/ Proveedor/a/Blenes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra N° 179-2019
 SAR-DNAF-JDA-1207-2019/SAR-DNAF-
 JDA-1208-2019
 N° Memo solicitud Compra
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-173-2019
 N° Hoja de Ruta 14/05/1881/2019

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. RTN N° 08019013578169
Dirección Comercial: Colonia 15 de septiembre, Calle Principal N° 6004, Teléfono 2246-3242/2234-8693/2234-8710; Correo
 Electronico: ventas_distuniversal@hotmail.com
Lugar: Tegucigalpa
Fecha orden de Compra: 11 junio 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2019	173				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39100	1	204	Galón	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Desinfectante liquido en galón <i>Ofrece: Desinfectante para piso en galón industrial</i> Tipo de Pago: Crédito a 30 días Tiempo de entrega: Inmediata	L. 39.00	L. 7,956.00	L7,956.00
				SUB-TOTAL			L. 7,956.00
							L. 1,193.40
							L. 9,149.40
				*** NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100***			
				<i>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</i>			
				<i>Solicitado por Eduardo Villalta encargo de la Proveduría mediante los memorandos N° SAR-DNAF-JDA-1207-2019/SAR-DNAF-JDA-1208-2019 N° DNTH-0893-2019, con el objetivo de comprar desinfectante, cloro, limpia vidrios para el abastecimiento de la proveduría.</i>			
				ULTIMA LISTA			
				<i>Documentos originales en orden de compra 178-2019 proceso CM-SAR-173-2019</i>			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

12-6-19

JRR

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/07/2019 09:15:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01988
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	7,956.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00025806

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/06/2019

Fecha de Vencimiento: 22/06/19

Proceso de Compra No: 173

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,149.40	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 40/100							TOTAL AFECTADO	9,149.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,193.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,956.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 204 DESINFECTANTE LIQUIDO EN GALON, PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1208-2019.

FACTURA # 000-001-01-00025806.

ORDEN DE COMPRA 179-2019, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-173-2019.

PACC 42124

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 00370011101

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

Aprobado por: JMARTINEZ74

Firmado por: AORDOÑEZ8

Fecha y hora: 21/06/2019 09:36:17

Fecha y hora: 21/06/2019 11:19:13

Fecha y hora: 21/06/2019 15:54:07

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0925-2019

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
12/06/2019

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L.
de C.V.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a
instituto santo tomas

Tel.: 2551-2066

*correo: contabilidad@
ventas@industriasmerendon.com*

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	307	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	7,368.00	7,368.00
siete mil trescientos sesenta y ocho con 00/100							
<p>Observaciones: Solicitado por Lic. Bayron Torres mediante memorándum SAR-AFRNO-261-2019 Y SAR-AFRNO-262-2019 para la compra de 307 unds botellones con agua distribuidos así: 250 para el Consumo de Graco-SPS Y Edificio Regional, 35 Unds Santa Rosa De Copan, 11 Unds Ocotepeque y 11 Unds Para Gracias.. Lugar de Entrega RNO: Dirección Departamental de Santa Rosa de Copán, director Gustavo Adolfo Argueta IP1504, primera calle noroeste, frente al parque central contiguo al correo nacional y Dirección Departamental Santa Bárbara, director Abg. Marvin Oliver Fuentes IP1281, Barrio la Soledad contiguo al centro penal. Oficina Tributaria Gracias Lempira Directora Mayra Membreño IP 7843, Tel: 2656-0752. Avenida principal media cuadra arriba de Banhcafe. Oficina Tributaria Ocotepeque directora Sandra Lopez, Sinua Ocotepeque, en barrio El Calvario, zona conocida como el Triángulo, a la par de BANRURAL Tel: 2653-1289. Dirección Departamental de SPS, Bayron Oswaldo Torres IP:1460, Tel: 2557-0525, Barrio el Centro Primera y Según Calle, primera y segunda avenida, frente al ferrocarril nacional.</p>							
Gran Total LPS							7,368.00

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*.*



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 10:35:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01986

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**

Denominación: 9016-1-1-0925-2019 **Secuencia**

Número de Documento: 173324 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 13/06/2019 **Fecha Firma origen**

Fecha de Vencimiento: 13/06/2019 **Proceso de Compra No**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,368.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	7,368.00	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 307 BOTTLEONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA LOS COLABORADORES DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS LEMPIRA Y OCOTEPEQUE), SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-261-2019 Y SAR-AFRNO-261-2019.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0925-2019, PROCESO DE COMPRA 173324, PACC: 42157.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

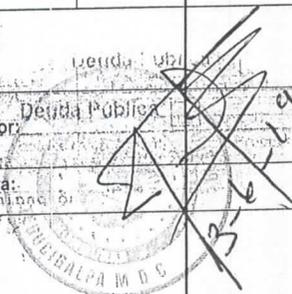
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 **Aprobado por:** Deuda Pública **Firmado por:** _____

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA **Fecha y hora:** 13/06/2019 10:35:42 **Fecha y hora:** _____

REVISADO POR **Flor Fortillo**

FECHA Y HORA **13 JUN 2019**



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



N° Orden de Compra 183-2019
 SAR-DGT-DNCT-254-E-2019/SAR-DGT-DNCT-259-E-2019
 N° Memo solicitud Compra
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-188-2019
 N° Hoja de Ruta 23052019/23052021

Nombre Suministrante: HOTEL ANTIGUA COMAYAGUA (INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE R L DE C V) RTN N°: 0301-90092-64415
 Dirección Comercial: 1 1/2 CUADRA AL OESTE DEL PARQUE SAN FRANCISCO COMAYAGUA, COMAYAGUA TEL 2772-0816 CONTACTO RAUL PINEDA CEL 9991-1952 CORREO: reservaciones@hotelantiguacomayagua.com
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
 Fecha orden de Compra: 12 DE JUNIO 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2019	188			Func.	GASTO DE CAPITAL	
				Sub-Prog	GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
29100				<u>Ceremonial y Protocolo</u>			L 95,454.25
		3	c/noche Habitación sencilla (1 habitación)	HOSPEDAJE PARA 35 PERSONAS, POR 3 NOCHES, (DOMINGO 16 AL MARTES 18)	L 722.69	L 2,168.07	
			c/noche habitación doble (17 habitaciones)		L 962.18	L 49,071.18	
	111	c/u (37 diarios x 3 días)		ALIMENTACION (CENA INCLUYE REFRESCO Y POSTRE PARA 37 PERSONAS POR 3 DIAS (DOMINGO 16 AL MARTES 18) A SERVIR EN EL HOTEL)	L 145.00	L 16,095.00	
	148	c/u (37 diarios x 4 días)		ALIMENTACIÓN (ALMUERZO INCLUYE REFRESCO Y POSTRE PARA 37 PERSONAS POR 4 DIAS DOMINGO 16 AL MIERCOLES 19)	L 145.00	L 21,460.00	
	148	c/u (74 diarios x 2 días)		COFFE BREAK PARA 37 PERSONAS POR 2 DIAS (LUNES Y MARTES) EN 2 JORNADAS (LOS BREAK DE LA MAÑANA A SERVIR A LAS 10 AM Y POR LA TARDE A LAS 3 PM)	L 45.00	L 6,660.00	
				OFRECE: DESAYUNOS CORTESIA POR HOSPEDAJE TIPO DE PAGO: Credito en base a comunicación del señor Raul Pineda TIEMPO DE ENTREGA: según fechas estipuladas			
				SUB- TOTAL			L 95,454.25
				15% ISV			L 14,310.14
				4% TURISMO			L 2,049.57
				TOTAL			L 111,821.96
				CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 96/100			
				Solicitado por la licenciada Dulce Maria Umanson, Jefe Nacional de Gestion Tributaria, con el objetivo de llevar a cabo Entrenamiento de Auditorias Puntuales a partir del domingo 16 de Junio de 2019.			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.			

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

17-6-19

R



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA F01F07

25/06/2019 08:28:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02057

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 03019009264415 00007

Banco y Cuenta

Cuenta Importe

730078101 97,503.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00008395 Secuencia

Número de Documento

No Doc F01 Origen

21/06/2019

22/06/19

188

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	111,821.96	0.00	0.00

SON: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 96/100

TOTAL AFECTADO	111,821.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	14,318.14	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	97,503.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 1 HABITACION SENCILLA Y 17 HABITACIONES DOBLES (AMRAS POR 3 DIAS), 111 CENAS (INCLUYE REFRESCO Y POSTRE), 148 ALMUERZOS (INCLUYE REFRESCO Y POSTRE) Y 148 COFFE BREAK, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO ENTRENAMIENTO DE ALIATORIAS PUNTALES DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-254-E-2019

FACTURA # 000-001-01-00008395
ORDEN DE COMPRA 183-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-188-2019
PACC 78814

VALOR GRAVADO 13% 12,544.25
VALOR GRABADO TASA JURISTICA 4% 5,129.25

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00370011101

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 21/06/2019 13:47:14

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Fecha y hora: 21/06/2019 15:16:49

Firmado por: AORDOÑEZB
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 21/06/2019 15:55:22

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



N° Orden de Compra 180-2019

N° Memo solicitud Compra DNTH-0361-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-181-2019
 N° Hoja de Ruta 1102481

Nombre Suministrante: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S DE R L

RTN N°: 0801-9999-408461

Dirección Comercial: EDIFICIO HERNANDEZ COL. MONTE VERDE, CALLE PRINCIPAL, TEL:2239-4732, CORREO:jefe.contabilidad@hedire.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 12 DE JUNIO 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	
				Func.	Sub-Prog	X	
2019	181					GASTO DE CAPITAL	
						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200	I	24	Cajas	<p><u>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</u></p> <p>cajas de fasteners de plastico de colores cada caja de 50 unidades</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias habiles</p> <p>TIPO DE PAGO: Credito a 30 dias</p> <p>SUB- TOTAL</p> <p>DESCUENTO</p> <p>15% ISV</p> <p>TOTAL</p> <p>***CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100***</p> <p><i>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</i></p> <p><i>Solicitado por la Abogada Ana Florencia Meza, Directora Nacional de Talento Humano, con el objetivo de llevar a cabo actividades de dicha dirección</i></p> <p><i>Documentacion original se encuentra en proceso CM-SAR-023-2019</i></p> <p>ULTIMA LINEA</p>	L. 19.90	L. 477.60	L. 477.60
							L. 477.60
							L. 71.64
							L. 60.89
							L. 466.85

[Handwritten Signature]

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

19-6-19



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/06/2019 17:47:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02079

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código
RTN	08019999408461	

Cuenta	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

180-2019

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

19/06/2019

181

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	466.85	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 85/100								TOTAL AFECTADO	466.85	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 24 CAJAS DE FASTENERS DE PLASTICO DE COLORES, CADA CAJ DE 50 UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0361-2019

ORDEN DE COMPRA 180-2019, PROCESO CM-SAR-181-2019
PACC 42152

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

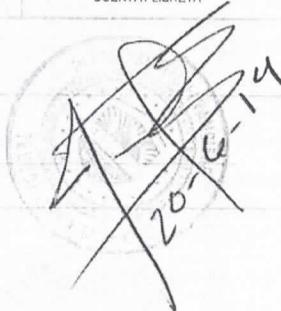
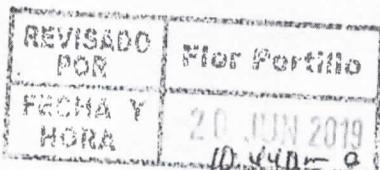
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/06/2019 17:47:55

Fecha y hora:

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/ Proveduria/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra N° 178-2019

SAR-DNAF-JDA-1207-2019/SAR-DNAF-
 N° Memo solicitud Compra JDA-1208-2019.
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-173-2019
 N° Hoja de Ruta 14/05/1881/2019

Nombre Suministrante: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

RTN N° 08019995304450

Dirección Comercial: Barrio Abajo, Frente al parque la Concordia, Telefono: 2237-0937, Apartado postal 20210; Correo Electronico: formulas_quimicas@yahoo.com

Lugar: Comayagua

Fecha orden de Compra: 11 junio 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2019	173			Func.	GASTO DE CAPITAL	
				AFECCION CONTABLE	GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39100	2	275	Galón	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Cloro en Galón	L. 25.00	L. 6,875.00	L.10,435.00
	3	89	Unidad	Limpia vidrios en liquido de 700 ml a 800 ml Ofrece: Cloro liquido en galón maxi cloro, liquido limpia vidrios 800 ml Clean 1 Tipo de Pago: Crédito a 30 días Tiempo de entrega: 2 días hábiles una vez recibida la orden de compra. Nota: El cloro esta exento de pago de impuesto sobre ventas	L. 40.00	L. 3,560.00	
SUB-TOTAL							L. 10,435.00
15% ISV							L. 534.00
TOTAL							L. 10,969.00
<p>*** DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS ***</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente u nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p> <p>Solicitado por Eduardo Villalta encargo de la Proveduria mediante los memorandos N° SAR-DNAF-JDA-1207-2019/SAR-DNAF-JDA-1208-2019 N° DNTH: 0893-2019, con el objetivo de comprar desinfectante, cloro, limpia vidrios para el abastecimiento de la proveduria.</p> <p>ULTIMA LINEA</p>							

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

12-6-19

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/07/2019 08:45:47

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL	Precompromiso	<u>01987</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1	10,435.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 000-001-01-00013129 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/06/2019 Fecha de Vencimiento 22/06/19 Proceso de Compra No 173 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,969.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	10,969.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	534.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,435.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 275 GALONES DE CLORO Y 89 LIMPIA VIDRIOS EN LIQUIDO DE 700 ML A 800 ML. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1208-2019.

FACTURA # 000-001-01-00013129

ORDEN DE COMPRA 178-2019, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-173-2019. PACC 42124

VALOR EXENTO DEL ISV L. 6,875.00

VALOR GRAVADO ISV 15% L. 3,560.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

00370011101

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 21/06/2019 09:55:42 Fecha y hora: 21/06/2019 11:20:02 Fecha y hora: 21/06/2019 15:54:07



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00 013129

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

DÍA	MES	AÑO
19	6	2019

R.T.N. 08019995304450

Señores: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS.**

R.T.N. : **0801-9017-898978.** Telefonos: **2235-2250.**

Dirección: **Oficinas del SAR, 3 nivel, Residencial El Trapiche.**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
178-2019				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	275	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO.			L.	25.00	L. 6,875.00
2	89	Unidad	Limpia vidrios en liquido de 700 a 800 ml. CLEAN I			L.	40.00	L. 3,560.00
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
TOTAL							0.00	10,435.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	6,875.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,560.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	534.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,969.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Diez mil novecientos sesenta y nueve lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	Credito 30 días	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: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0926-2019**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
13/06/2019**

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

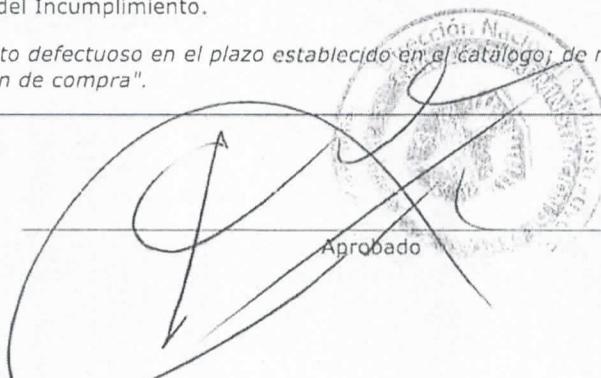
R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	34	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	748.00	748.00
setecientos cuarenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Solicitado por licenciada Mariel Josely Castro, Directora Departamental Comayagua mediante memorándum SAR-DRCS-DDC-DC-059-E-2019 solicitando compra de agua purificada para consumo de los colaboradores de la Oficina Departamental de Comayagua. Lugar de Entrega: Comayagua, Barrio san Francisco, esquina opuesta a Caja Real, frente a Hondutel, Tel:2772-1513, Contacto: licenciada Mariel Josely Castro							
Gran Total LPS							748.00

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: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo


 Aprobado 13-6-19

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: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 08:53:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02028

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	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 9016-1-1-0926-2019 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 173437 **Fecha Firma origen:**

Fecha de Recepción: 14/06/2019 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							ORDENACION	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	748.00	0.00	0.00	

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	748.00	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 34 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-059-E-2019.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0926-2019, PROCESO DE COMPRA 173437, PACC: 42157

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta:**

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

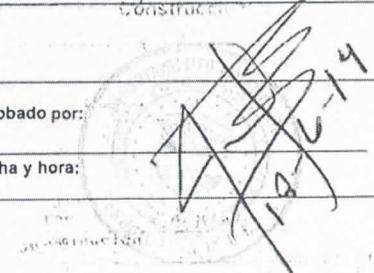
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 **Aprobado por:**

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 14/06/2019 08:52:59 **Fecha y hora:**



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

Forma DGP

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



N° Orden de Compra 166-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-GBS-087-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-161-2019

N° Hoja de Ruta 06/03/859/2019

Nombre Suministrante: ORGANIZACIÓN INTEGRAL NETWORKING S. DE R.L.

RTN N° 08019010291386

Dirección Comercial: COLONIA LAS HADAS TERCERA ETAPA, BLOQUE X, CASA # 19, TELEFONO 2291/47-00, CELULAR: 9825-2786; CORREO ELECTRONICO: gerencia@ointegral.net.

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 04 Junio 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2019	161				GASTO DE CAPITAL	
AFECTACION CONTABLE						
					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	5000	UNIDAD	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Sticker Adhesivo resistente para impresora de etiquetas, Marca Zebra, modelo Gc420t, tamaño de 2x1" pulgadas color blanco.	L. 0.35627227	L. 1,781.36	L1,781.36
39600	3	48	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS Rollus de tinta para Impresora Marca Zebra, modelo Gc420t.	L. 350.00	L. 16,800.00	L16,800.00
OFRECE PARA LAS PARTIDAS:							
<i>Para el item #1 Intermec media/rollo de etiquetas de 2"x1" poliester/tt/5000 etiquetas por rollo, para el item # 3 zebra media/cinta de resina 4.33x244.</i>							
<i>Tiempo de entrega: 4 semanas</i>							
<i>Tipo de pago: Crédito</i>							
					SUB-TOTAL		L. 18,581.36
					15% ISV		L. 2,787.20
					TOTAL		L. 21,368.56
*** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 56/100***							
<p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p>							

Solicitado por el Licenciado Jorge Espinal Experto Administrativo Financiero mediante memorando N° SAR-DNAF-GBS-087-2019 con el objetivo de comprar sticker adhesivo y tinta para impresora.

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

13-6-19

1RR



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 14:31:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01993 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L	RTN 08019010291386			0 00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 166-2019

Denominación 13/06/2019 Número de Documento 161 Secuencia 161 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13/06/2019 Fecha de Vencimiento 161 Proceso de Compra No 161 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: 1

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,048 56	0 00	0 00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,320 00	0 00	0 00

SON: <u>VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 56/100</u>	TOTAL AFECTADO	21,368 56	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 5.000 STICKER ADHESIVOS RESISTENTES PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS, Y 48 ROLLOS DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA, MODELO GC4207 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-087-2019.

ORDEN DE COMPRA 166-2019, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-161-2019 PACC 42221

CUENTAS BANGARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

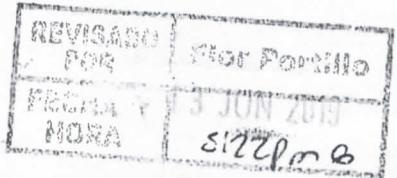
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 13/06/2019 14:31:28 Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora: [Firma]



República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0929-2019

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

17/06/2019

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

R.T.N.: 08019998391040 ✓

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	19	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 Impuesto Sobre Ventas	237.10	4,504.90 ✓	5,180.64 ✓
Lps. cinco mil ciento ochenta con 64/100							
Observaciones: Solicitado por Lic. Yanuario Hernandez Director GRACO TGU mediante memorando SAR-DGCT-107-F-2019 con el objetivo de proveerles con el material de oficina solicitado. Cabe aclarar que el proveedor se comprometió mediante correo electrónico (adjunto) a entregar bandejas metálicas según las especificaciones solicitadas. 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 Lps.							5,180.64 ✓

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: 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



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/06/2019 11:12:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02053 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

9016-1-1-0929-

2019

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. F01 Origen

18/06/2019

Fecha de Recepción

173741

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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,180.64		0.00 0.00
TOTAL AFECTADO								5,180.64		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

SON: CINCO MIL CIENTO OCHENTA 64/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 19 BANDEJAS PLASTICAS PARA CORRESPONDENCIA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDIO SAR-DGCT/107-F-2019
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0929-2019. PROCESO DE COMPRA 173741, PACC. 42067,42105 Y 42075

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

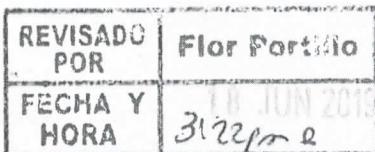
Fecha y hora: 18/06/2019 11:12:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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

FACTURA N.º 000-001-01- 00029383

Día	Mes	Año
19	JUNIO	2019

Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "S.A.R."**
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Lota 1516 bloque C6 Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE 3er piso tel 2235-2250 Lic. Eduardo Villalta
 Orden de Compra N.º: **9016-1-1-0929-2019** R.T.N.: **08019017898978**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
19		Bandeja plastica lateral para correspondencia 3 depositos tamaño carta	L. 237.10		L. 4 504.90

Son: **5** Cinco mil ciento ochenta tempiras con 64/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	4 504.90
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	4 504.90
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	675.74
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	5 180.64

Recibí Conforme:

Nombre: _____ Firma: _____

Angela 
Por Papelería Honduras S. de R.L.

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

SAR - DNAF

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

24 JUN 2019 AM 9:11

FORMALUNO SANCHEZ S.A. R.T.N. 08019998391040, TEL. 2235-1541-401-406, TELEFAX 2239-1411, TEGUCIGALPA, CENTROAMERICA, CERTIFICACION S.A. R. N. 50114-100010

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0930-2019

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
17/06/2019

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	41	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1005953 Impuesto Sobre Ventas	19.39	794.99	914.24
novcientos catorce con 24/100							
Observaciones: Solicitado por Lic. Yanuario Hernandez Director GRACO TGU mediante memorando SAR-DGCT-107-F-2019 con el objetivo de proveerles con 18 unidades de portalápices. Solicitado por Lic Bayron Torres Especialista Administrativo RNO mediante memorando SAR-AFRNO-278-2019 para proveerles la cantidad de 23 unidades de portalápices. Para un gran total de 41 unidades. 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. La documentación original del memorando SAR-DGCT-107-F-2019 se encuentra en departamento financiero.							
Gran Total LPS							914.24

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 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: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista Administrativo 3371-6411

Aprobado

18-6-19

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



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/06/2019 14:06:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02059 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.

Tipo y No de Documento: RTN 05019995104894

Banco y Cuenta: Secuencia No.Doc F01 Origen

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: ORDEN DE COMPRA

Tipo de documento: ORDCOM

Denominación: 9016-1-1-0930-2019

Número de Documento: 173776

Fecha de Recepción: 18/06/2019

Fecha de Vencimiento: 173776

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE TRAMO:

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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	914.24	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								914.24	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

SON: NOVECIENTOS CATORCE 24/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 41 PORTALAPICES UN DEPOSITO, METALICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-278-2019, SAR.DGCT-107.F.2019

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0930-2019, PROCESO 173776
PACC-42075

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

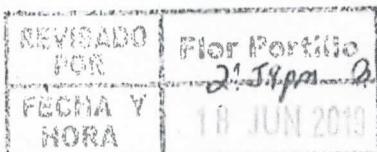
Fecha y hora: 18/06/2019 14:06:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 18-6-19



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

PUNTO DE EMISION
 Col.Miraflores Calle Principal., Tegucigalpa
 Honduras C.A
 FAX: (504) 2230-6120
 TELEFONO: (504) 2228-4500,

Factura

DIRECCION: CASA MATRIZ
 BARRIO: BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.
 PUNTO: CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
 FAX: (504) 2545-68-00
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

18:50 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

EDICION SAP: 0794982	O/C. No. 9016-1-1-0930-2019	REFERENCIA SAP No. 90569770	FECHA DIA DOC. 20	MES 06	AÑO 2019	No. 011-003-01-00049961
CLIENTE 000022	NOMBRE DEL CLIENTE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTA SAR		RTN 08019017898978			
RECCION: RES EL TRAPICHE LOTE 1516 BL 6-ENTRE LA ENEE Y MASA FORD-			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022352250	VENDEDOR 7787 D61
MAGUIAR	8091	7664	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81202811 Bultos: 7	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
005953	6933902000011	PORTALAPIZ OFFICEONE NEGRO	41	UN/1	19.39	15	0.00	794.99



SAR - DMAF
26 JUN 2019 AM 9:47

MON: NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 24 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	794.99
EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE EXENTA	L.			0.00
FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	IMPORTE GRAVADA 15% L.				794.99
	IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
	IMPUESTO 15% L.				119.25
	IMPUESTO 18% L.				0.00
	NETO A PAGAR	L.			914.24

AI: 4E75B4-72B29D-074587-54386A-3B0086-0F
 fecha Limite de Emisión: 01.09.2019
 rango Autorizado: 011-003-01-00035001 / 011-003-01-00053000

o. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
 o. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 o. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 - Contabilidad
 Copia 3 - Creditos

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0928-2019**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
17/06/2019**

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

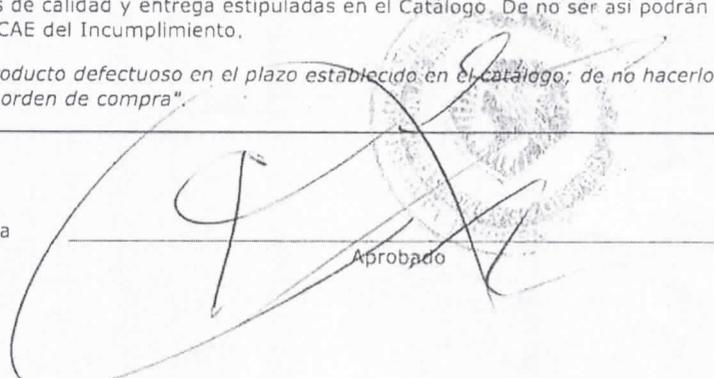
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	24	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas	3,194.00	76,656.00	88,154.40
ochenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro con 40/100							
Observaciones: Solicitado por el Abogado Marco Aurelio Castro, Inspector General mediante memorándum SAR-IG-SI-131-2019 solicitando compra de discos duros externos para almacenamiento de videos generados por cámaras de seguridad. 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 Jorge Espinal, encargado de la Unidad de Gestión de Bienes.							
Gran Total LPS							88,154.40

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

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

Elaborado por: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo


 Aprobado

18-6-19

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: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/06/2019 11:49:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/06/2019
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 02056 ✓
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L

Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento		Cuenta	
RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	No. Doc	Fecha Firma origen
ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	F01 Origen	
	18/06/2019		

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 BIP: TIPO:
 Denominación CONVENIO:

IMPUTACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO					
11	00	000	001	42600	Equipos para Computación	88,154.40	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO						TOTAL AFECTADO	88,154.40	0.00	0.00
<u>40/100</u>						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 24 DUROS EXTERNOS DE 5TB, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL PARA ALMACENAMIENTO DE VIDEOS DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-SI-131-2019.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0928-2019, PROCESO DE COMPRA 173693, PACC: 48813

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: 18/06/2019 11:49:11

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



N° Orden de Compra 181-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-DNTH 0920-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-167-2019
 N° Hoja de Ruta 10/04/1412/2019

Nombre Suministrante: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V. RTN: 08019003242485
 Dirección Comercial: Miramontes, Teléfono: 2202-7000; Correo Electronico: samir.perez@ultramotorha.com
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha orden de Compra: 13 Junio 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func	GASTO CORRIENTE	X
2019	167				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
34400	1	2	Unidad	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE Llantas que incluya neumatico Semi tacón número de rin y llanta 275 17 41p que sean compatibles con la motocicleta marca: Yamaha modelo YD110D-1. Ofrece: 275-17M-CCR-Llantas pirelli city cross 275.174,tubo cheng 275/300-17T tr4. Nota: La empresa cotizó de forma Individual para las dos llantas y los dos neumaticos. Tiempo de entrega: Se debe confirmar existencias al momento de facturar Tipo de Pago: Contado	L. 869.57 L. 130.43	L. 1.739.14 L. 260.86	L2,000.00
					SUB-TOTAL		L. 2,000.00
					15% ISV		L. 300.00
					TOTAL A PAGAR		L. 2,300.00
*** DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *** El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo. Solicitado por Ana Florencia Meza Directora Nacional de Talento Humano mediante memorando N° SAR-DNTH-096-2019 con el objetivo de comprar dos llantas y dos neumaticos para la motocicleta marca Yamaha con placa MNS021, nomenclatura 120, color negro, modelo YD110D-1.							

ULTIMA LINEA

 LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

17-6-19

JRH



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/07/2019 09:47:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>02047</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.	RTN	08019003242485	00006	1010141382	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 181-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>19/06/2019</u>	<u>20/06/19</u>	<u>167</u>	
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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	2,300.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL TRESCIENTOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	300.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS DE SEMI TACON NUMERO 2.75-17 41 P. COMPATIBLES CON MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO YD110D-1, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0920-2019.

ORDEN DE COMPRA 181-2019, PROCESO DE COMPRA 167-2019, PACC: 42150.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00370011101

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 19/06/2019 15:05:04 Fecha y hora: 19/06/2019 15:18:24 Fecha y hora: 19/06/2019 18:15:47

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

C.A.I.: 7A70DE-E33CA0-034C82-9626C8-08CF8A-6B

Fecha Límite de Emisión : 16/04/20

Rango Autorizado : 005-001-01-00077001 Al 005-001-01-00101000

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.



R.T.N. 08019003242485

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

UM TEG BODEGA REPUESTOS
Col Miramontes, Calle la Salud, costado sur del Hospital Escuela

CONTADO

FACTURA No.005-001-01-00080841

Cliente : SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Fecha: 2 de JULIO del 2019

RTN: 08019017898978

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia Registro de Exonerado : _____

Registro SAG : _____

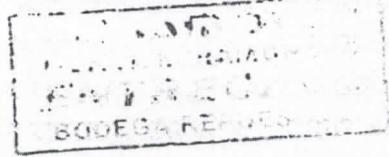
CANT.	No. Parte	Descripción	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	275-17M-CCR	LLANTA PIRELLI CITY CROSS 275-	L. 869.57	L. 0.00	L. 1,739.14
2	275/300-17T	TUBO CHENG 275/300-17T TR4	L. 130.43	L. 0.00	L. 260.86

Su forma de pago fue:

RETENCION 15% ISV	300.00
DEPOSITO	2,000.00

SON : DOS MIL TRESCIENTOS 00/100

Sub Total:	L.	2,000.00
Importe Gravado 15%	L.	2,000.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	300.00
Total:	L.	2,300.00



CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
3. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por concepto de trámites administrativos.

POLITICA DE GARANTIA :

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros propios o autorizados.

Edin Samir Perez Fuentes

Vendido por

PBX : 2202-7000 Ext : 3105

Recibí Conforme
Cliente

REQ : 510573756

ORIGINAL : CLIENTE



ULTRAMOTOR

www.ultramotorhn.com

Compañías con la Educación en Honduras
 TECUCIGALPA 2202-7000
 SAN PEDRO SULA 2531-7000
 La Ceiba 2427-8510
 Cholutega 2702-5304
 EL PROGRESO 2531-7410
 CHOLOMA 2860-0255
 SANTA ROSA 2531-7575
 COMAYAGUA 2202-7000

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



N° Orden de Compra 185-2019

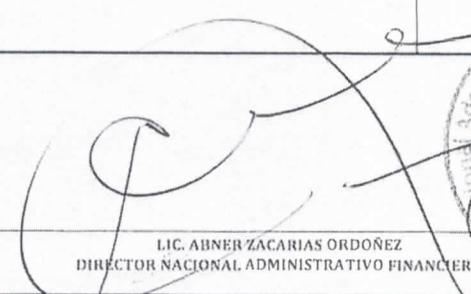
N° Memo solicitud compra SAR-IG-116-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-190-2019
 N° Hoja de Ruta 3062172

Nombre Suministrante: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V RTN: 0801-9008-165911
 Dirección Comercial: CARRETERA AL BATALLON TERCERA ENTRADA A COLONIA LAS TORRES, A LA PARA DE LA GASOLINERA PUMA TEL:2234-0369
 CORREO:ventas@rendllantas.com
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 19 DE JUNIO 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION		GASTO CORRIENTE		X
				Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL		
2019	190					GASTO POR DEUDA		

AFFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35650	1	6	Cuartos	<u>Aceites y Grasas Lubricantes</u> Cambio de aceite 15W40 para motor de 3 galones	L. 86.95	L. 521.70	L. 521.70
39600	2	1	unidad	<u>Repuestos y Accesorios</u> filtro para vehiculo tipo microbus TIEMPO DE ENTREGA: inmediata TIPO DE PAGO: credito a 30 dias	L. 164.34	L. 164.34	L. 164.34
				SUB- TOTAL			L. 686.04
				15% ISV			L. 102.91
				TOTAL			L. 788.95
<p>***SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100***</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p> <p>Solicitado por el Abogado David Edgardo Sabillon, Inspector General, con el objetivo de realizar cambio de aceite para vehículo plucu N12583</p>							
ULTIMA LINEA							


 LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO




 KMZ



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_IGA F01F-0/

25/06/2019 14:40:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02120
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V RENDILLANTA

Tipo y No de Documento
Tipo Documento Código
RTN 08019008165911

Banco y Cuenta
Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

185-2019

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

25/06/2019

190

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 X

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:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	188.99	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO 99/100

TOTAL AFECTADO

188.99

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

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

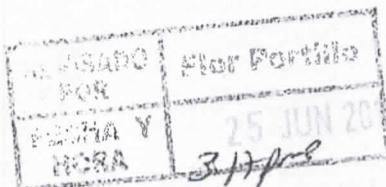
Fecha y hora: 25/06/2019 14:39:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature and date 25-6-19]



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R. FGA F-011-07

25/06/2019 14:40:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/06/2019

Institución: 0037 : Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03119

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V RENDILLANTA

Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 08019008165911 Código Banco y Cuenta Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 185-2019

Número de Documento: 190

Secuencia: 190

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/06/2019

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE TRAMO:

Denominación: BIP: TIPO:

Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Camb
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	599.96	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								599.96	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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 96/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE CAMBIO DE ACEITE 15W40, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-17565, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-116-2019.

ORDEN DE COMPRA 185-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-190-2019

PACC: 42170

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:

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 25/06/2019 14:40:16 Fecha y hora:

[Handwritten signature and date: 25-6-19]

Firmado por:

Fecha y hora:

REVISADO POR: Flor Perillo

FECHA Y HORA: 25 JUN 2019 3:17 PM

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/ Proveduria/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 187-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-575-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-204-2019

Nombre Suministrante: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. (INDUFESA) RTN N° 08019002282606
 Dirección Comercial: Avenida Juan Pablo segundo, contiguo a casa presidencial, Telefono 2244-3648 - Correo Electronico: info@indufesa.com
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 21 de junio 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2019	204	-		Func	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
PRODUCTOS FERROSOS							L.16,554.38
36100	2	5	Unidad	Laminas de zinc de 10 pies x110 centimetros (10x3.5 pies)	L. 225.2200	L. 1,126.10	
36100	3	5	Unidad	Laminas de zinc de 8 pies x110 centimetros (8x3.5 pies)	L. 103.4800	L. 517.40	
36100	4	2	Unidad	Laminas de zinc de 14 pies x110 centimetros (14x3.5 pies)	L. 103.4800	L. 206.96	
36100	8	30	Unidad	Lamina lisa de 28x36x10	L. 225.2200	L. 6,756.60	
36100	9	20	Unidad	Lamina lisa de 28x36x12	L. 271.3000	L. 5,426.00	
ELEMENTOS DE FERRETERIA							
36930	1	1000	Unidad	Tornillos punta Fina de 3/4	L. 0.3000	L. 300.00	
36930	5	1	Unidad	Disco de tierra de mano de 7 pulgadas 32 dientes	L. 646.9565	L. 646.96	
36930	10	500	Unidad	Tornillos para metal 1/8x2 pulgadas	L. 1.3478	L. 673.90	
36930	11	500	Unidad	Tornillos taco # 8	L. 0.6957	L. 347.85	
36930	12	3	Unidad	Brocas carburadas para concreto de 5/16	L. 91.3043	L. 273.91	
36930	13	10	Libras	Clavos de 4 pulgadas	L. 14.7826	L. 147.83	
36930	14	7	Libras	Clavos de 1 pulgadas	L. 18.6957	L. 130.87	
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata							
TIPO DE PAGO: Crédito							
<p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p>							
SUB-TOTAL							L. 16,554.38
15% ISV							L. 2,483.16
TOTAL							L. 19,037.54

*** DIECINUEVE MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 53/100***

Solicitado por el Licenciado Abner Ordoñez Director Nacional Administrativo Financiero mediante memorando N° SAR-DNAF-575-2019, con el objetivo de comprar materiales varios de ferreteria con la finalidad de proteger las instalaciones de los edificios Gabriel A. Mejía, Hector V Mellina y el Tránsito debido a las protestas y marchas ocasionadas a la Encha

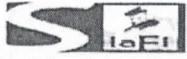
ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

21-6-19

JRR

2:40 pm
 F. J. P.
 21/6/19



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/06/2019 15:06:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02100 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	Documento		Cuenta	
	08019002282006			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 187-2019

Fecha de Recepción: 21/06/2019

Número de Documento: 204

Secuencia: 204

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	36100	0000		Productos Ferrosos	16,138.02	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	2,899.52	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL TREINTA Y SIETE 54/100

TOTAL AFECTADO 19,037.54

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE: EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-575-2019

ORDEN DE COMPRA 187-2019, REQUERIMIENTO DE COMPRA 204-2019

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

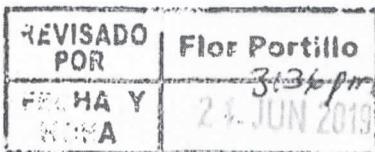
Fecha y hora: 21/06/2019 15:06:18

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/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 188-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-575-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-205-2019

Nombre Suministrante: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. (INDUFESA) RTN N° 08019002282606
 Dirección Comercial: Avenida Juan Pablo segundo, contiguo a casa presidencial, Telefono 2244-3648 :Correo Electronico: info@indufesa.com
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 21 de junio 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2019	205				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
PRODUCTOS FERROSOS							L21,267.82
36100	4	7	Unidad (pies)	Cadena de 1/2 x 2 metro	L 77.3913	L 541.74	
36100	5	594	Unidad (pies)	Lamina de techo de 28x6x42	L 34.7826	L 20,660.86	
36100	7	5	Unidad	Alambre de amarre	L 13.0435	L 65.22	
ELEMENTOS DE FERRETERIA							L2,195.63
36930	1	500	Unidad	Tornillos punta broca 4x2	L 0.3478	L 173.90	
36930	2	300	Unidad	Tornillos punta broca Bx1	L 0.3478	L 104.34	
36930	3	20	Unidad	Candado de 1/2	L 86.0870	L 1,721.74	
36930	6	10	Unidad	Disco plano de corte	L 19.5652	L 195.65	
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata							
TIPO DE PAGO: Crédito							
<p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo</p>							
SUB-TOTAL							L 23,463.45
15% ISV							L 3,519.52
TOTAL							L 26,982.97
*** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 97/100***							
<p>Solicitado por el Licenciado Abner Ordoñez Director Nacional Administrativo Financiero mediante memorando N° SAR-DNAF-575-2019, con el objetivo de comprar materiales varios de ferreteria con la finalidad de proteger las instalaciones de los edificios Gabriel A. Mejía, Hector V Medina y el Trabajo debido a las protestas y marchas ocasionadas a la fecha</p>							

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

21-6-19

JRR

3518 PM
 21/6/19
 RWA



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/06/2019 15:30:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02102

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento Código

RTN 08019002282606

Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

188-2019

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 origen

21/06/2019

204

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	36100	0000		Productos Ferrosos	24,457.99		0.00 0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,524.98		0.00 0.00
SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 97/100								TOTAL AFECTADO	26,982.97	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

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA
CONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-575-2019

ORDEN DE COMPRA 188-2019, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-205-2019

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

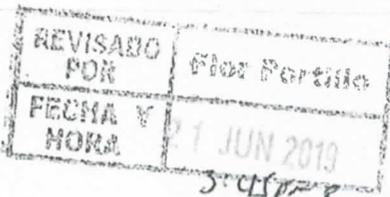
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/06/2019 15:30:00

Fecha y hora:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:



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

N° Orden de Compra 189-2019 ✓

N° Memo solicitud Compra SAR-IG-124-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-196-2019 ✓
 N° Hoja de Ruta 0706/2246/2019

Nombre Suministrante: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS SA DE CV ✓ RTN N° 1503-901579-4238 ✓

Dirección Comercial: COL. SABEL GUIFARRO, FRENTE A CONSTRUCTORA CRESCO, CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO,
 CONTACTO PATRICIA CAMPOS CEL: 9734-8589 CORREO: emacocatacas@gmail.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 24 DE JUNIO DE 2019 ✓

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2019	196 ✓			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39300	1	5 ✓	CU	<p><u>Útiles y Materiales Eléctricos</u></p> <p>Linterna LED (9x3x3 cm) baterías incluidas, color azul con garantía por un año por desperfecto de fábrica únicamente</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA</p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO MÁXIMO DE 15 DÍAS</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>***UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 92/100***</p> <p>Solicitado por Abog. David Edgardo Sabillón Inspector General para cumplir con los requerimientos de compra programados para el mes de Junio 2019.</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p> <p style="text-align: center;">ULTIMA LINEA</p>	L. 166.80	L. 1,000.80 ✓	L. 1,000.80
							L. 1,000.80 ✓
							L. 150.12 ✓
							L. 1,150.92 ✓

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

25-6-19

ETY



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/06/2019 14:12:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02117
 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	
EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S A DE C V	RTN	15039015794238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 189-2019

Denominación 25/06/2019 Número de Documento 196 Secuencia 196 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/06/2019 Fecha de Vencimiento 196 Proceso de Compra No 196 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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1.150.92	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL CIENTO CINCUENTA 92/100</u>	TOTAL AFECTADO	1.150.92	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 6 LITERNAS LED, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-124-2019

ORDEN DE COMPRA 189-2019 Y NUMERO DE PROCESO-CM-SAR-196-2019
PACC: 42105

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

MONEDA:
Codigo: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 25/06/2019 14:12:42

Fecha y hora: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

REVISADO POR
25 JUN 2019
2:35pm

EMACO

EQUIPO, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
 Col. Sabel Guifarro, Catacamas, Olancho
 Email: emacocatacamas@gmail.com
 Tel. : 9734-8589, RTN: 15039015794238

FACTURA

000-001-01- No. 00000768

Contado Crédito



Cliente: SERVICIO de ADMINISTRACION de Rentas RTN: 08019017898978
 Fecha: 27 / 06 / 19

ANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
6	Linterna LED (9x3x3 cm) baterias incluidas, color AZUL con garantia por un año por desperfecto de fabrica unicamente	L. 166.80	L.	L. 1,000.80

PRENTA HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.1 N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140

Valor en Letras: un mil ciento cincuenta lempiras 92/100

Importe Gravado L.	1,000.80
Importe exento L.	
Importe Exonerado L.	
Descuentos y Rebajas otorgados L.	
15% I.S.V. L.	150.12
TOTAL A PAGAR L.	1,150.92

Costos del Adquiriente Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

AI: 5116FD-A14363-874B84-F3E574-543C7F-0C
 Fecha Limite de Emisión: 03/01/2020
 Plazo Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000950
 laborados en Enero 2019

EMACO
 EQUIPOS, MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
 CATACAMAS OLANCHO HONDURAS

 Firma Autorizada

EMACO
EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
 Col. Sabel Guifarro, Catacamas, Olancho. Teléfono 9904-6984
 E-mail: emacocatacamas@gmail.com / RTN

Recibo N° 000031

Por L. **1,150.92**

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Cantidad de: Mil ciento cincuenta lempiras con 92/100
 por Concepto de: Pago de Factura 000-001-01-00000768

Saldo Anterior Lps.	
Abonó Lps.	
Saldo Actual Lps.	

27 de JUNIO del 2019

 Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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



N° Orden de Compra 191-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-DI-114-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-198-2019
 N° Hoja de Ruta 0406/2184/2019

Nombre Suministrante: ORGANIZACIÓN INTEGRAL NETWORKING S. DE R.L.

RTN N° 0801-9010-291386

Dirección Comercial: COLONIA LAS ADAS, BLOQUE X CASA 19 TERCERA ETAPA,
 CORREO: gerencia@ointegral.net

CONTACTO: KAREN REYES CALDERINI CEL 9825-2786

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 25 DE JUNIO DE 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2019	198				GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	1	C/U	<p align="center"><u>Repuestos y Accesorios</u></p> <p>USB 3.0 NETWORK ADAPTADOR, CABLE CREATION SUP.10/100/1000 MPS MARCA: CABLE CREATION GARANTÍA: 60 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA NO NECESITA DRIVER PARA INSTALACIÓN</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES TIPO DE PAGO: CRÉDITO</p> <p align="right">SUB- TOTAL L. 750.00 ✓ 15% ISV L. 112.50 ✓ TOTAL L. 862.50 ✓</p> <p align="center">***OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEPIRAS CON 50/100***</p> <p>Solicitado por Lic. Oziel Fernandez Jefe departamento de Inteligencia contando con el visto bueno del Director Gestión Estratégica Gabriel Perdomo con el objetivo de poner en funcionamiento la laptop la cual no esta funcionando el puerto del cable de red.</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p> <p align="center">ULTIMA LINEA</p>	L. 750.00	L. 750.00	L. 750.00


 LIC. ABNER ZACARIAS CORDONEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

27-6-19



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/06/2019 08:45:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02188

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	
EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L	RTN	08019010291386			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 191-2019

Denominación 28/06/2019 Número de Documento 198 Secuencia 198 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/06/2019 Fecha de Vencimiento 198 Proceso de Compra No 198 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	862.50	0.00	0.00
SON: <u>OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100</u>							TOTAL AFECTADO	862.50	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 1 ADAPTADOR PUERTO DE RED USB, PARA LAPTOP, MODELO PROBOOK, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DI-114-2019.

ORDEN DE COMPRA 191-2019, PROCESO DE COMPRA 198-2019, PACC: 42863.

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: 28/06/2019 08:44:42 Fecha y hora: _____

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

Forma DGI*

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



N° Orden de Compra 193-2019 ✓

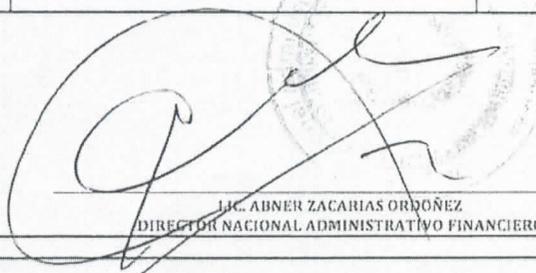
N° Memo solicitud Compra SAR-IG-SI-131-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-197-2019 ✓
 N° Hoja de Ruta N/A

Nombre Suministrante: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE C V RTN: 0501-9003-075248 ✓
 Dirección Comercial: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO SAN CARLOS CONTIUGO A CLINICAS MEDICAS TEL:2217-0200 CEL:9949-5178
 CORREO: carmenoliva@compuser.hn
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 27 DE JUNIO 2019 ✓

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE		X
				Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL		
2019 ✓	197 ✓						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	8	Unidad	<p><u>Repuestos y Accesorios</u></p> <p>Disco duro interno, capacidad de almacenamiento 4 TB (X300 performance Hard Drive) ver adjunto especificaciones</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 25 a 30 días a partir de la orden de compra ✓</p> <p>TIPO DE PAGO: credito a 30 días ✓</p>	L. 4,790.00	L. 38,320.00 ✓	L. 38,320.00 ✓
				SUB-TOTAL			L. 38,320.00 ✓
				15% ISV			L. 5,748.00 ✓
				TOTAL			L. 44,068.00 ✓
				CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS ✓			
				<p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p> <p>Solicitado por Marco Aurelio Castro de Inspectoría General con el objetivo de realizar el almacenamiento de los vídeos generados por las camaras de seguridad ✓</p>			
				ULTIMA LINEA			


 J.C. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

28-6-19

KMZ





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/07/2019 08:49:54

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/06/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

Precompromiso 02201

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTR	0019003675248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	No. Doc F01 Origen
ORDCOM	197-2019	ORDEN DE COMPRA	197
		Fecha de Recepción	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 - Ejecución 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	44,068.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	44,068.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 8 DISCOS DUROS INTERNOS, PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS GENERADOS POR LAS CAMARAS DE SEGURIDAD, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-SI-131-2019.

DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 8016-1-1-0928-2019

ORDEN DE COMPRA 193-2019, PROCESO DE COMPRA 197-2019, PACC: 78813.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 01/07/2019 08:49:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Handwritten signature and official stamp of the responsible official.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0932-2019**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
27/06/2019**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	600	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	36.00	21,600.00	21,600.00
veintiun mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: Solicitado por el Lic. Eduardo Villalta unidad de proveeduría mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-1679-2019 solicitando compra de agua purificada para consumo en diferentes departamentos de la institución ubicados en la ciudad de Tegucigalpa. 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 Proveeduría.							
Gran Total LPS							21,600.00

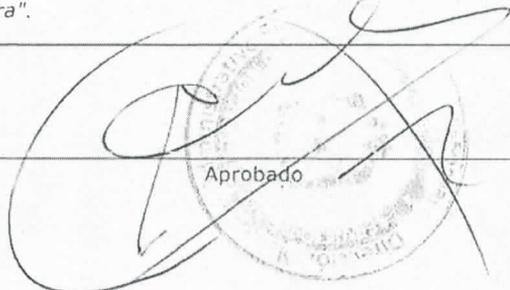
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Aprobado por: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo

27-6-19

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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/06/2019 14:25:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	02180
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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-0932-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	174602	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción 27/06/2019	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	21,600.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								21,600.00	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

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA REABASTECIMIENTO EN LOS TRES EDIFICIOS DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA, SEGUN SAR-DNAF-JDA-1686-2019.
 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0932-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174602.
 PACC: 42162

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: 27/06/2019 14:25:25

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Handwritten signature and official stamp of the approving authority.