



MEMORANDO
N°SAR-DNAF-JDA-255-2020

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

De: Abg. Rosa Indhira Mejía
Jefe Departamento Administrativo



Asunto: Actualización Portal de Transparencia Enero/2020

Fecha: 10 de febrero de 2020

En respuesta al Memorando N°SAR-OIP-17-2020 en el que solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el día 10 de febrero, este Departamento Administrativo de la DNAS se pronuncia de la siguiente manera:

- 1) Se adjunta el cuadro de **03** compras realizadas en el mes de enero/2020 con su número de expediente y enlace de HonduCompras de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada con sus órdenes de compra, F-01 y facturas correspondientes. Asimismo, se notifica que en los procesos que no se adjuntan facturas es porque aún están pendiente de entrega el producto o bien a adquirir, por lo tanto, se incluye el F01 en estado de reserva como compromiso para la cancelación de estos por parte de la Institución.
- 2) Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de enero/2020 con su enlace al Portal de HonduCompras.
- 3) Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de enero/2020.
- 4) Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de enero/2020 y una copia de cada uno de los suscritos.
- 5) Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de enero/2020.
- 6) Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gasetta durante el mes de enero/2020.
- 7) Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de enero/2020: **No Aplica**
- 8) Reporte de Fideicomisos en el mes de enero/2020: **No Aplica**
- 9) Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.
- 10) El Reporte de los documentos pendientes de pago correspondiente al mes de enero/2020.

Sin otro particular.


Cc: Archivo
RIMYSG.

Servicio de Administración de Rentas
"Tributar es ProgreSAR"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1024-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

21/01/2020

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles.

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	48	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	30.00	1,440.00	1,440.00
un mil cuatrocientos cuarenta y 00/100							
Observaciones: Solicitado por Abog. Luis Jose Garcia Director Departamental SAR-DANLÍ mediante memorándum SAR-DRCS-DD-A-004-2020 con el objetivo de comprar 48 botellones de agua. . Tiempo de entrega: se tomará en consideración lo estipulado en la circular de habilitación correspondiente una vez notificada orden de compra y F01, ambos debidamente autorizados. Lugar de Entrega TGU: Dirección Departamental Danlí, Director Abog. Luis José García, Barrio Abajo, frente a EEH y hotel Family, teléfono +504 2763-2414.							
Gran Total LPS							1,440.00

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: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista Administrativo 3371-6411



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.

23-01-2020.
sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=213839&Compromiso=NO

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

27/01/2020 11:51:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/01/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00152

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019015739463			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-1024-2020 Secuencia 213839 No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/01/2020 Fecha de Vencimiento: 27/01/2020 Proceso de Compra No: 213839 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,440.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	1,440.00	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 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES LA DE OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-A-004-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1024-2020, PROCESO DE COMPRA 213839, PACC: (CUBS) 50202301.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Firmado por:

Fecha y hora: 27/01/2020 11:51:36 Fecha y hora:



*WALVARADO1
27/01/2020*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1025-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

27/01/2020

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	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	880.00	880.00
ochocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER LAS OFICINAS DEL SAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO N° SAR-DRCS-DDC-DC-005-A-2020 POR LA LICENCIADA MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ DIRECTORA DEPARTAMENTAL.							
Gran Total LPS							880.00

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

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

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



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.

27-01-2020.

RS



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

27/01/2020 15:44:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/01/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00170

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: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-1025-2020

Secuencia: 214028

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/01/2020

Fecha de Vencimiento: 27/01/2020

Proceso de Compra No: 214028

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	880.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	880.00	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 40 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-005-A-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1025-2020, PROCESO 214028

LÍNEA CUBS 50202301

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

Aprobado por:

Fecha y hora: 27/01/2020 15:44:34

Firmado por:

Fecha y hora:

M. H. I. I. I.
27/01/2020
15:44:34



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1027-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

29/01/2020

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	57	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	1,368.00	1,368.00
<p>un mil trescientos sesenta y ocho con 00/100</p> <p>Observaciones: Solicitado por Lic. Bayron Torres Especialista Administrativo RNO mediante memorándum SAR-AFRNO-011-2020 para abastecer de 57 botellones distribuidos así: 35 para la Departamental de Santa Rosa de Copan, 11 para la Oficina Tributaria de Gracias y 11 para la Oficina Tributaria de Ocotepeque.. . Tiempo de entrega: se tomará en consideración lo estipulado en la circular de habilitación correspondiente una vez notificada orden de compra y F01, ambos debidamente autorizados. 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	1,368.00

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".

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



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



República de Honduras
Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/01/2020 10:11:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/01/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00211
 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 Denominación ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 9016-1-1-1027-2020 Secuencia 214176

Fecha de Recepción 31/01/2020 Fecha de Vencimiento 31/01/2020 Proceso de Compra No 214176

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	1,368.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	1,368.00	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 57 DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN (35), OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS, LEMPIRA (11) Y OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE (11), SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-00-SRC-02-01-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1027-2020, PROCESO DE COMPRA 214176, PACC: 50202301

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

Nombre
Número de Cuenta
Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 31/01/2020 10:11:27

Fecha y hora: 31-01-2020

Firmado por:
Fecha y hora:



Handwritten notes:
WALVARADO1
31/01/2020