



MEMORANDO
N°SAR-DNAF-JDA-541-2020

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

De: Abg. Rosa Indhira Mejía
Jefe Departamento Administrativo



Mayda Sosa

Asunto: Actualización Portal de Transparencia febrero/2020

Fecha: 09 de marzo de 2020

En respuesta al Memorando N°SAR-OIP-35-2020 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 09 de marzo, este Departamento Administrativo de la DNAF se pronuncia de la siguiente manera:

- 1) Se adjunta el cuadro de **20** compras realizadas en el mes de febrero/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 febrero/2020 con su enlace al Portal de HonduCompras.
- 3) Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de febrero/2020.
- 4) Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de febrero/2020 y una copia de cada uno de los suscritos.
- 5) Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de febrero/2020.
- 6) Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de febrero/2020.
- 7) Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de febrero/2020: **No Aplica**
- 8) Reporte de Fideicomisos en el mes de febrero/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 febrero/2020.
- 11) Los Estados Financieros del mes de febrero/2020 serán remitidos por el Departamento Financiero de la DNAF.
- 12) La liquidación del fondo rotatorio y caja chica del SAR del mes de febrero/2020 será remitida por el Departamento Financiero de la DNAF.

Sin otro particular.



Cc: Archivo
RIM/YSG

Servicio de Administración de Rentas
"Tributar es ProgresAR"

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



11:45 AM

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1028-2020

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
04/02/2020

Tatiana Brito
Cel: 9986-2530
Correo: tatiana_brito29@hotmail.com

Proveedor: HIELO MIMOS
Dirección: colonia el dorado bulevar 15 sewptiebre frente a la poOlicia de trancito numero 1

R.T.N.: 01011950002374
Tel.: 2441-0180

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	galon	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIMOS - Modelo: BOTELLON AGUA Impuesto Sobre Ventas	19.00	2,850.00 0.00	2,850.00
dos mil ochocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Lic. Durky Yasmery Morales Directora Regional NOR-ORIENTAL mediante memorándum LCB-DR-028-SAR-2020 para abastecer de 150 botellones de agua purificada para los colaboradores de Dirección Regional Nor-Oriental y Departamental de Colon en Tocoa. . 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 Ceiba, Marcio Espinal IP:7877, Plaza Premier El Sauce, local B-6, frente a la fuente luminosa Tel: +(504) 2441-2502							
Gran Total LPS							2,850.00

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.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

05/02/2020 10:46:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00256

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	
DOMINGO GUERRINO	TID	0101-1950-00237			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación 9016-1-1-1028-2020 **Secuencia** No Doc F01 Origen

Número de Documento 214477 **Fecha Firma origen**

Fecha de Recepción 05/02/2020 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,850.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	2,850.00	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 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL Y DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON, SEGUN MEMORANDO LCB-DR-028-SAR-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1028-2020 Y NUMERO DE PROCESO 214477.

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: 05/02/2020 10:46:36 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



Rev. Donis G.
05-03-2020
11:45 AM



HIELO MIMOS
Domingo Guerrino R.T.N: 0101950002374 PLANTA 001



Col. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a INFOP Y Policía de Transito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: hielomimos@hotmail.es
CAI: 81FB7E-3A40DB-244992-D78B7A-512742-2C

FACTURA N° 000-001-01-00 016122

Fecha 07 de Febrero del 2020

Cliente: Servicio de Administración de Rentas

R.T.N.: 0801-9017-898978

Dirección: La Ceiba

Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de registro de exonerado Numero registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
150	Botellon de 5 Galones E	19 / 12		2,850 / 12
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Inibituario emisor 2 Copia Contabilidad
Desde (Rango Autorizado) 000-001-01-00016051
Hasta (Rango Autorizado) 000-001-01-00016850
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2,850 / 12
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,850 / 12

Total En Letras: Dos mil ochocientos cincuenta

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1030-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

06/02/2020

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	12	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	264.00 0.00	264.00
doscientos sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Lic. Aris Alberto Tercero Sánchez Jefe Oficina Tributaria Marcala mediante memorándum SAR-OTM-JO-020-2020 para abastecer de 12 botellones de agua purificada para los colaboradores de SAR-MARCALA. 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: Oficina Tributaria de Marcala, contacto Director Aris Alberto Tercero Sánchez, Barrio Concepción frente a cooperativa RAOS contigo a Copysyer IP#7060.							
Gran Total LPS							264.00

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.

B.A. 7/2/2020.



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/02/2020 11:16:23

Página 1 de 1

11/31

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00282 ✓

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
AGUA LA TIGRA S DE R.L	RTN	08019015739463			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 9016-1-1-1030-2020 Secuencia 214789 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/02/2020 Fecha de Vencimiento 214789 Proceso de Compra No 214789 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	264.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	264.00	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 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-020-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1030-2020, PROCESO DE COMPRA 214789, PACC: 50202301

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: 07/02/2020 11:16:19 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



WALVARADO
12/05/2020
7/2/2020

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1029-2020

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

06/02/2020

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 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	30.00	1,200.00	1,200.00
un mil doscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA CON LA FINALIDAD DE ABASTECER LAS OFICINAS DEL SAR UBICADAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA ,OLANCHO.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DRCS-DDO-008-A-2020 POR LA INGENIERA FANY YESENIA ROSALES PADILLA QUIEN ES DIRECTORA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN JUTICALPA ,OLANCHO.							
Gran Total LPS							1,200.00

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

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

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



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.

B.A. 7/2/2020



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/02/2020 11:28:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00283 ✓

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: 9016-1-1-1029-2020 Número de Documento

Fecha de Recepción: 07/02/2020 Fecha de Vencimiento: 214729 Proceso de Compra No: 214729

Secuencia: 214729 No Doc F01 Origen: 214729 Fecha Firma origen: 214729

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: 9016-1-1-1029-2020

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 9016-1-1-1029-2020

SIGADE: 9016-1-1-1029-2020 TRAMO: 9016-1-1-1029-2020

BIP: 9016-1-1-1029-2020 TIPO: 9016-1-1-1029-2020

CONVENIO: 9016-1-1-1029-2020

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	1,200.00	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-008-A-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1029-2020, PROCESO DE COMPRA 214729, PAQC 50202301

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: 07/02/2020 11:28:27 Fecha y hora: Fecha y hora:

*Rec. Pto 1
12:09pm
7/2/2020*



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1032-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

07/02/2020

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				Productos alimenticios y bebidas			27,201.00	
	1	400	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	1,740.00		
	2	700	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	25,200.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528				
				Impuesto Sobre Ventas		261.00		
veintisiete mil doscientos uno con 00/100								
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de 400 unidades de botecitos de 355 ml en adelante y 700 unidades de botellones de agua purificada, para suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. . 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: 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 Unidad de Proveeduría.								
Gran Total LPS							27,201.00	

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

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

07/02/2020 13:36:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00285 ✓

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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 9016-1-1-1032-2020 Secuencia 215053 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/02/2020 Fecha de Vencimiento 215053 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	27,201.00	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	27,201.00	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 400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML Y 700 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA SUPLIR NECESIDADES EN LOS EDIFICIOS DE TEGUCIGALPA Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1032-2020 Y NUMERO DE PROCESO 215053.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Madeleyn Arlin Franco Gomez

Fecha y hora: 07/02/2020 13:36:21 Fecha y hora: 7-2-2020 Fecha y hora:

M. Arlin Franco
1448pm
7/2/2020



27

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019996000162

CAI: A56D7F - 4E418A - 054CAD - BDE1A2 - 821D46 - 05

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-019-01-00026588

CLIENTE : 8391
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
 RES EL TRAPICHE, AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL BLOQUE NA ETAPA N/
 RTN : 08019017898978
 TRR / ZONA : 114
 VENDEDOR : JOSE TONY LOPEZ RODRIGUEZ R 114)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 13-02-2020
 FECHA VENCIMIENTO: 14-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
400	0 4.35	0.00	261.00	2,001.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
L 1,740.00	OTORGADOS GRAVADA 15%	L 1,740.00	L 261.00	L 2,001.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA	TOTAL
L 0.00	OTORGADOS EXENTA	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS	TOTAL
L 0.00	OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,001.00

DOS MIL UN LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06-03-2021
 RANGO AUTORIZADO: 003-019-01-00026588 A 003-019-01-00029500
 EMISION: 13-02-2020 15:37:11
 ATENCION AL CLIENTE: sec@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (FRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A CLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: C8A6C8 - 34D152 - EC4A89 - 169254 - 2B705B - 03

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-010-01-00030868

CLIENTE: 8391
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
 RES EL TRAFICHE, AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ETAPA NA
 RTN: 0821901788978
 TRR / ZONA: 105
 VENDEDOR: JORGE ALBERTO FIGUEROA VARELA (R-105)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 20-02-2020
 FECHA VENCIMIENTO: 21-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8.00	0.00	3,600.00
120	0 44.00				

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 4,400.00	L 800.00	L 3,600.00	L 3,600.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2021
 RANGO AUTORIZADO: 003-010-01-00030868 A 003-010-01-00034500
 EMISION: 20-02-2020 14:12:49

ATENCIÓN AL CLIENTE: sact@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A CLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: C8A6C8 - 34D152 - EC4A89 - 169254 - 2B705B - 03

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-010-01-00030744

CLIENTE: 8191
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
 RES EL TRAFICHE, AVENIDA NA CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA ETAPA NA
 RTN: 0821901788978
 TRR / ZONA: 105
 VENDEDOR: JORGE ALBERTO FIGUEROA VARELA (R-105)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 13-02-2020
 FECHA VENCIMIENTO: 14-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8.00	0.00	7,200.00
200	0 44.00				

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 8,800.00	L 1,600.00	L 7,200.00	L 7,200.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 7,200.00

SETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2021
 RANGO AUTORIZADO: 003-010-01-00030868 A 003-010-01-00034500
 EMISION: 13-02-2020 14:08:19

ATENCIÓN AL CLIENTE: sact@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 1C7C1C-847441-AA47B5-EB8B33-68ED5A-9F
 Fecha límite de emisión: 04/06/2020
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00144201 Al 003-005-01-00147200

CLIENTE: Servicio de administración de rentas ser COD. CLIENTE: 8391
 FECHA: 11-02-2020 R.T.N. 08019017898978

DIRECCION: Residencial el trópico
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	150	44	6.600	1200.00			5400.00
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							



IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. RTN. 05019995144444 - TEL. 2552-7915 / Certificado No. 5231-14-10590-3, JUNIO 2019, MM

EN LETRAS: cinco mil sesenta y cinco
lempiras exentas
FACTURA AL CREDITO
№ 003-005-01-00145561

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	6.600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	1200.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	5400.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Signature] NOMBRE DEL QUE RECIBE: [Signature]
 NOMBRE DEL VENDEDOR: [Signature] FIRMA: [Signature] No. RUTA: _____

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 1EAA0E-536EAA-804CAE-92FC79-C717B8-0E
 Fecha límite de emisión: 12/08/2020
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00147201 Al 003-005-01-00149700

CLIENTE: Servicio de Administración de Rentas SAC COD. CLIENTE: 8391
 FECHA: 12-02-2020 R.T.N. 08019017899978

DIRECCION: Residencial el Tropicano
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% IV L	18% IV L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	250	44	11,000	2000			9000.00
Quany							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Costas pequeñas							
Dep. Costas grandes							
Envase botellón							



EN LETRAS: <u>Diece mil tempirus exactos</u>	IMPORTE EXONERADO L	
FACTURA AL CREDITO	IMPORTE EXENTO L	11,000.00
Nº 003-005-01-00148702	IMPORTE GRAVADO 15% L	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	2000.00
	I.S.V. 15% L	
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	9000.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: tony Lopez FIRMA: 114 No. RUTA: _____
 Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, AGOSTO 2019, MM

34

11/28

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1035-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/02/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			9,351.00	
	1	100	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.90	3,890.00		
	2	116	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA PREMIUN - Modelo: 7421830700602	41.00	4,756.00		
	3	15	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	47.00	705.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
nueve mil trescientos cincuenta y uno con 00/100								
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020								
Gran Total LPS								9,351.00

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

Aprobado



B.A.

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

21
1/2



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

12/02/2020 09:11:44

Página 1 de 1

9/30

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00310 ✓

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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN 08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-1035-2020

Secuencia: 215291

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/02/2020

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,351.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100								TOTAL AFECTADO	9,351.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 100 BOLSAS AZUCAR BLANCA, 116 BOLSAS DE CAFE Y 15 PAQUETES QUE GALLETAS MANTEQUILLA, PARA REABASTECIMIENTO DE LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA SOLICITADO/ CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1035-2020, PROCESO DE COMPRA 215291,

CUBS AZUCAR: 70141507

CUBS GALLETAS: 50181905

CUBS CAFE: 50201700 O 50202308

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

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/02/2020 09:11:40

Fecha y hora:

12-2-2020

*Re: Yandra Diaz
12-02-2020
10:21am.*

23



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

4/32
Factura No.

Factura #: 000-001-01-00620248
Account #: 111
Page: 1 of 1
Fecha: 13/02/2020
Hora: 10:27:55 a.m.
Usuario: ELIAS

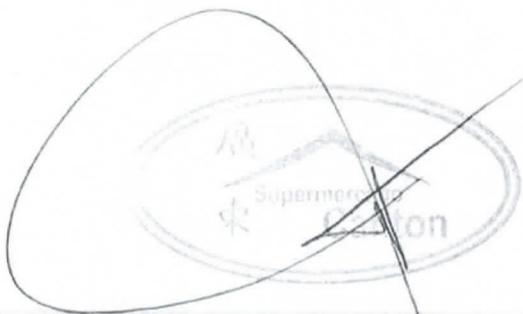
Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Enviar a: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
DIRECCION Y COORDINACION DIRECCION Y COORDINACION
TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA,
2235-2250 2235-2250

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Re. ORDEN DE COMPRA No.9016-1-1-1035-2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	100	L. 38.90	L. 3,890.00
7421830700602	CAFÉ MAYA PREMIUM12 UNDS	116	L. 41.00	L. 4,756.00
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	15	L. 47.00	L. 705.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Un Lempiras
Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 9,351.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 9,351.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 9,351.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1036-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/02/2020

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			14,104.60	
	1	18	Bolsa	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	332.57	5,986.26		
	2	440	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BÓLSA NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.47	2,406.80		
	3	440	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: JUGAZZO - Modelo: CAJA NECTAR PETIT PERA TETRA DE 6.8 ONZAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.47	2,406.80		
	4	440	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: JUGAZZO - Modelo: CAJA NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.47	2,406.80		
				Impuesto Sobre Ventas		897.94		
catorce mil ciento con 60/100								
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020								
Gran Total LPS							14,104.60	

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

B.A.



República de Honduras
Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

12/02/2020 09:27:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00311
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 9016-1-1-1036-2020 **Secuencia:** 215293

Fecha de Recepción: 12/02/2020 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	14,104.60	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CIENTO CUATRO 60/100	TOTAL AFECTADO	14,104.60	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 18 BOLSAS DE CAFE, 440 UNIDADES DE NECTAR PETIT (DURAZNO), 440 UNIDADES DE NECTAR PETIT (PERA), 440 UNIDADES DE NECTAR PETIT (MANZANA), PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1036-2020, PROCESO DE COMPRA 215293

CUBS: 50201700 O 50202306

NOTA: VALOR GRAVADO DE ISV: LPS 5,986.26, VALOR EXFNTO: LPS 7,220.40

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/02/2020 09:27:54 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



Rec. Yunta Deras
12-02-2020
10:17 am

22
38

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 14 de febrero de 2020

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
18	CAFE WELCHIEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ	332.57	5,986.26 ✓
440	NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6 Bonz UNIDAD	5.47	2,406.80 ✓
440	NECTAR PETIT PERA TETRA DE 6 Bonz UNIDAD	5.47	2,406.80 ✓
440	NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6 Bonz UNIDAD	5.47	2,406.80 ✓



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 018636

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 Modalidad: Impresión por Imprenta

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	13,206.66 ✓
VALOR EXENTO L.	7,220.40
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	5,986.26
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	897.94 ✓
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	14,104.60

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Catorce mil ciento cuatro Lempiras con 60

Son: centavos

Firma

27
30

12
31

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1037-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/02/2020

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.
Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras,
kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en
local Delicias del Carmen

R.T.N.: 08019005005580
Tel.: 9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001021 Impuesto Sobre Ventas	35.00	700.00 105.00	805.00
ochocientos cinco con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020							
Gran Total LPS							805.00

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

Aprobado



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

B.A.

1/1



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

12/02/2020 09:24:22

Página 1 de 1

10/31

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00312
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	RTN	08019005005580			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 9016-1-1-1037-2020 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

Número de Documento: 215302 **Fecha Firma origen:**

Fecha de Recepción: 12/02/2020 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	805.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	805.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE CREMORA, PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR DNAF-JDA 201-2020.

ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1037-2020, PROCESO DE COMPRA 215302

CUBS: 50201700 O 50202306

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: 12/02/2020 09:24:21 **Fecha y hora:**

Recibí y anota Datos
12-02-2020
10:16 am



578
FACTURA



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:0CE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-99BDFD-DF
 Fecha Limite de Emisión: 15/01/2021
 Rango:000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Nº Trans.: 000-002-01-00037917
 Cliente #: 08019017898978
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 14/02/2020
 Hora: 08:12:56 a.m.
 Usuario: ZV
 Terminal #: 1
 ID #: 34020

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS RTN: 08019017898978 COLONIA EL TRAPICHE, ENTRE LA ENEE Y LA FORD TERCER NIVEL FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA, (504) 2235-2250	Dirección de Envío: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS RTN: 08019017898978 COLONIA EL TRAPICHE, ENTRE LA ENEE Y LA FORD TERCER NIVEL FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA, (504) 2235-2250
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referencia:
 Comentario: ORDEN DE COMPRA NO. 9016-1-1-1037-2020

Item	Cant	Descripción	Precio Unitario	Venta Bruta	Descuentos y Rebajas	Precio Neto unitario	Total
759076001014	20	CREMORA FANS 11 OZ (G)	L. 40.50	L. 810.00	L. 110.00	L. 35.00	L. 700.00

Delicias del Carmen S de RL
 RTN: 08019005005580
ORIGINAL
 Zenaida Velásquez
 1218-1977-00389

Ochocientos cinco Lempiras

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____

Subtotal	L. 810.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 110.00
SubTotal Exento	L. 0.00
SubTotal Exonerado	L. 0.00
Gravado EXE	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 700.00
ISV 15%	L. 105.00
ISV 18%	L. 0.00
EXE	L. 0.00
Total	L. 805.00
CREDITO	L. 805.00
Cambio Entregado	L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1038-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

08/02/2020

Proveedor: **INPROVA**
 Dirección: **Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.**

R.T.N.: **08019012454874**
 Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	142	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	18.30	2,598.60	2,988.39
dos mil novecientos ochenta y ocho con 39/100							
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020							
Gran Total LPS							2,988.39

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.

B.A.

19
 [Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/02/2020 16:16:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00308 ✓
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

9016-1-1-1038-2020

11/02/2020

215303

Secuencia: No Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,988.39	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 39/100	TOTAL AFECTADO	2,988.39	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 142 PAQUETES DE GALLETAS WAFLES DE 12 UNIDADES CADA UNO, PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA Y SUPLIR NECESIDADES EN LOS EDIFICIOS DE TGU Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1038-2020 Y NUMERO DE PROCESO 215303. CUBS 50181905.

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: 11/02/2020 16:16:42 Fecha y hora: Fecha y hora:



Rev. Don's G. 11-02-2020 4:35 pm

21

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CAI: 7FD1ED-0D104A-6F4F8E-E7F90F-275EC5-16

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00050001 al 000-002-01-00055000

FECHA : 21/02/2020

HORA : 10:53 AM

VENCE : 22/03/2020

Senor(es) SAR Servicio de Administración de Rentas 01-72-006

Direccion Colonia el Trapiche Tegucigalpa FM 01-72-

R.T.N. _____

FACTURA No. 000-002-01 00053951
CS 751

CONTADO

CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
142	05-030-0405C	Galleta Wafle Gama en paquete de 12 unid /	18.30	0.00	2,598.60
					
			TOTAL	0.00	2,598.60

VALOR EN LETRAS :

Son : ** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,598.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	389.79
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,988.39

ELABORADO POR

Jessica Ortiz

0801-1978-06038

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor COPIA 2 : Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1042-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
10/02/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	1448	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 Impuesto Sobre Ventas	37.74	54,647.52	62,844.65	
						8,197.13		
39200	1	842	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDCB2100	12.74	10,727.08	28,064.13	
	2	1064	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDTB2100	12.74	13,555.36		
	3	18	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 Impuesto Sobre Ventas	7.74	139.32	3,642.37	
noventa mil novecientos con 77/100								
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020								
Gran Total LPS							90,908.77	

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



Handwritten signature/initials.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/02/2020 15:55:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00348</u>
Compromiso	<u>01</u>
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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1042-2020	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación			Número de Documento	215581	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	<u>14/02/2020</u>	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	62,844.65	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,064.13	0.00	0.00
SON: NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHO 78/100							TOTAL AFECTADO	90,908.78	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 1,448 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5CMS, CUATRO COLORES, 842 CINTA DUCK TAPE CAFE, 1,084 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE Y 18 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, SOLICITADO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1042-2020, PROCESO 215581.

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: 14/02/2020 15:55:30

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



12/31

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1044-2020

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

10/02/2020

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 4303 Impuesto Sobre Ventas	217.01	65,103.00	74,868.45
setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho con 45/100							
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020							
Gran Total LPS							74,868.45

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

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.

19

10 | 31



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/02/2020 10:02:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 0033

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	
LEOPLAST, S DE RL	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 9016-1-1-1044-2020

Secuencia: 215599

Fecha de Recepción: 14/02/2020

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	74,868.45	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 45/100								TOTAL AFECTADO	74,868.45	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 300 UNIDADES DE PAPEL TOALLA GRANDE, PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-200-200, SAR-DNAF-JDA-201-2020

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1044-2020, PROCESO 215599

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 14/02/2020 10:02:18

Fecha y hora:



*Man. Flop
101534m
14/2/2020*

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	06 / 09 / 2020
Rango de impresión:	000-002-01-00025001 - 000-002-01-00030000
Remisión No:	5131
Fecha del documento:	17/02/2020 Hora: 8:50:31
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	17/03/2020
Vendedor:	Candy Mejía
Orden de compra:	OC # 9016-1-1-1044-2020
Código del cliente:	CC01863
Teléfono cliente:	/
RTN cliente:	08019017898978

FACTURA No: 000-002-01-00029821
CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Dirección Cliente: edificio Gabriel A Mejía en Palмира. Mi contacto es 3146-0809.

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------

C/	O	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC	066	1300.00	KC PAPEL TOA 30204303 Scott Airflex Blanca C/Jx6[R]x305m.1pl	15.0%	LPS 217.01	LPS 65,103.00

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
RECLAMOS FAVOR
PRESENCIA EN PRESENCIA
NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho Lempiras con Cuarenta y cinco centavos

CAI: 0A2A2F-6D4181-8647A0-9CC171-396761-F0

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

0801-1487-06258
Oscar Flores
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 65,103.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V.: 15% L	LPS 9,765.45
I.S.V.: 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 74,868.45

IMPRESOR: 08019004002160, R.T.N.: 08019017898978, Verificado No. 0231-14-10300-99, F.B.X.: 2289-4-151, Impreso en septiembre 2019, OP-2343

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1045-2020

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
10/02/2020

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

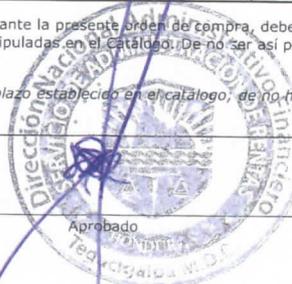
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1198	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	13.75	16,472.50	60,646.63
	2	1101	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	25.10	27,635.10	
	3	85	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385	82.74	7,032.90	
	4	394	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.05	1,595.70	
				Impuesto Sobre Ventas		7,910.43	
33100	1	1372	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: 7891173022929	35.50	48,706.00	225,181.11
	2	1824	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929	74.35	135,614.40	
	3	1056	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257	9.90	10,454.40	
	4	118	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416	8.77	1,034.86	
				Impuesto Sobre Ventas		29,371.45	
<p>doscientos ochenta y cinco mil ochocientos veintisiete con 74/100</p> <p>Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020</p>							
Gran Total LPS						285,827.74	

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

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

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

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/02/2020 16:20:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00350
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 14/02/2020

Secuencia: 215618

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 215618

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	146,665.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	78,516.11	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,868.46	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	43,638.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,140.17	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 74/100

TOTAL AFECTADO	285,827.74	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR LA COMPRA DE 1,198 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, 1,101 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, 85 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO, 394 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO COLOR AZUL, 1,372 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 1,824 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 1,056 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES Y 118 UNIDADES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA, SOLICITADO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1045-2020, PROCESO 215618.

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: 14/02/2020 16:19:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1048-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
12/02/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			89,978.41	
	1	171	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	17,582.43		
	2	228	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.40	16,507.20		
	3	492	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	41,790.48		
	4	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 MASKING TAPE DE 1"X HASTA 40 YARDAS-DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA.1)	7.75	3,875.00		
	5	70	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.82	897.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 Impuesto Sobre Ventas		9,325.90		
ochenta y nueve mil novecientos setenta y ocho con 41/100								
<p>Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020</p>								
Gran Total LPS							89,978.41	

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

Handwritten signature and the number 22.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/02/2020 14:43:47

Página 1 de 1

Lugar: Districto Central Fecha Elaboración: 14/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V	RTN 05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 14/02/2020 Fecha de Vencimiento 14/02/2020

Número de Documento 9016-1-1-1048-2020 Secuencia 216864

Proceso de Compra No 216864 No Doc F01 Origen 216864 Fecha Firma origen 216864

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	89,978.41	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 41/100	TOTAL AFECTADO	89,978.41	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 471 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PINTA FINA COLOR NEGRO, 228 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 492 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, 500 UNIDADES DE MASKING TAPE Y 70 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1048-2020, PROCESO 216864

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 14/02/2020 14:43:38 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

*Man. Flew p
3:43 pm
14/2/2020*

14/2-2020

24



PAPELERA CALPULES

S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 19/2/2020 **Vence:** 29/4/2020
Cliente: TGU0222844 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Teléfono: 2235-2150
RTN: 08019017898978
Dirección: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE,

Factura: 010-001-01-00116766
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
238091 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CAJITA	7426500816638	471	37.33000	0	17582.43	E
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA	7426500888178	228	72.40000	0	16507.20	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA	7426500888185	492	84.94000	0	41790.48	G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL	UNIDAD	7426500888185	500	7.75000	0	3875.00	G
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC 1131	PAQUETE	7426500801245	70	12.82000	0	897.40	E

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

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00116766 / PED:S964009 / ALPTCHL / OC:9016-1-1-1048-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 80,652.51	Importe Exento: L. 18,479.83	ISV 15%: L. 9,325.90
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 62,172.68	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 89,978.41

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00116766

Por L. 89,978.41

Fecha de Emisión: 19/2/2020

Fecha de Vencimiento: 29/4/2020

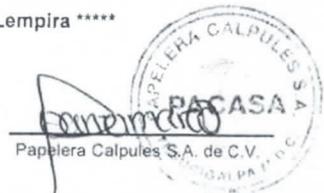
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 41/100 Lempira *****

Firma Deudor:

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

Firma Por Aval:



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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo necesitas

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
S'pega

BOLIGRAFO QUEST HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKADU
PIRETO

ZEBRA

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

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



N° Orden de Compra 002-2020

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JDA-05-2020
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-002-2020
 N° Hoja de Ruta 148/2020

Nombre Suministrante: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) RTN N° 0801-90022-64083

Dirección Comercial: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE, CONTACTO: MARCIO ANTONIO MARTINEZ, CEL: 9959-2036
 CORREOR: amarxio33@gmail.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 12 DE FEBRERO DE 2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2019	002			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
25300	1	42	C/PUBLICACIÓN	<p>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</p> <p>SERVICIO DE PUBLICACIONES DE AVISOS EN DIARIO A NIVEL NACIONAL, CADA PUBLICACION SERÁ DE UN TAMAÑO DE 1/4 PÁGINA Y EN BLANCO Y NEGRO, SE ESTIMA UN APROXIMADO ENTRE 40 -42 PUBLICACIONES AL AÑO SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS</p> <p>SE ACLARA QUE LA CANTIDAD SE CONSIDERA POR UN MÁXIMO DE 42 PUBLICACIONES AL AÑO.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: previo a solicitar publicación dos días hábiles antes de la fecha que deseen publicar para elaborar el arte y lo puedan aprobar.</p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO</p> <p>PAGOS: LOS PAGOS SERAN DE MANERA PARCIAL DURANTE TODO EL AÑO.</p> <p style="text-align: right;">SUB- TOTAL L. 105,000.00 15% ISV L. 15,750.00 TOTAL L. 120,750.00</p> <p>***CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS***</p> <p><i>Solicitado por la Abog. Indhira Mejia con el objetivo de efectuar las publicaciones de los avisos licitatorios todos los meses en cumplimiento al artículo 46 de la Ley de Contratación del Estado y al artículo 106 del Reglamento de la ley ya citada.</i></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 75 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2020 la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo.</i></p>	L. 2,500.0000	L. 105,000.00	L. 105,000.00



LIC. JUAN ROBERTO CALERIO CASIELLO
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ET



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

21/02/2020 16:35:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00432
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	RTN	08019002264083			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	002-2020	Secuencia	02	No.Doc F01 Origen	
		Denominación				Fecha de Recepción	21/02/2020
						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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	120,750.00	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	120,750.00	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 CONCEPTO DE SERVICIO DE 42 PUBLICACIONES DE AVISOS EN DIARIO A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-005-2020.
ORDEN DE COMPRA 002-2020, PROCESO DE COMPRA CM-SAR-002-2020, CUBS: 55101519.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 21/02/2020 16:35:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Rev
Doms G.
20-02-2020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1051-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

13/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,589.94	
	1	808	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	2,989.60		
	2	28	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.00	756.00		
	3	550	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	2,282.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK				
				Impuesto Sobre Ventas		561.84		
seis mil quinientos ochenta y nueve con 94/100								
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020								
Gran Total LPS							6,589.94	

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.



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

21/02/2020 16:12:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00431
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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-1051-2020 Secuencia: 217793 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/02/2020 Fecha de Vencimiento: 21/02/2020 Proceso de Compra No: 217793 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,589.94	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 94/100	TOTAL AFECTADO	6,589.94	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 808 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE, 28 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES Y 550 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1051-2020, PROCESO DE COMPRA 217793, CUBS: 44120000.

VALOR EXENTO DE IMPUESTO: LPS. 2,282.50

VALOR GRAVADO: LPS 3,745.80

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

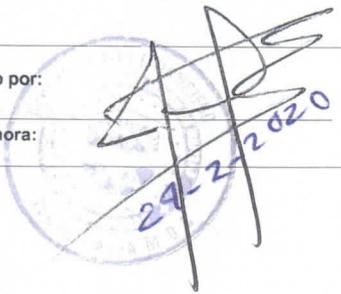
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 21/02/2020 16:12:56 Fecha y hora: _____

Rev. G.
Doms G.
21-02-2020



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1052-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

13/02/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,064.36	
	1	394	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5	3.74	1,473.56		
	2	46	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: T813BLK	37.44	1,722.24		
	3	394	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702O5	3.74	1,473.56		
	4	394	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G5	3.74	1,473.56		
				Impuesto Sobre Ventas		921.44		
siete mil sesenta y cuatro con 36/100								
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020								
Gran Total LPS							7,064.36	

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



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

17/02/2020 10:40:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00358

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 9016-1-1-1052-2020 Secuencia 217796 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/02/2020 Fecha de Vencimiento 217796 Proceso de Compra No 217796 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: TIPO:

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,064.36	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 36/100							TOTAL AFECTADO	7,064.36	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 394 RESALTADORES COLOR AMARILLO, 46 TABLAS SUJETA PAPELES, 394 RESALTADORES COLOR NARANJA Y 394 RESALTADORES COLOR VERDE, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.

ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1052-2020, PROCESO DE COMPRA: 217796, CUBS: 44120000

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: 17/02/2020 10:40:23

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



Handwritten notes in blue ink:
M.V. Eb: P
02/5/2020
17/02/2020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1053-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

13/02/2020

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,241.50	
	1	1202	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.40	17,308.80		
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.85	292.50		
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19 Impuesto Sobre Ventas		2,640.20		
veinte mil doscientos cuarenta y uno con 50/100								
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020								
Gran Total LPS							20,241.50	

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

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

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

Aprobado

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

B.A.



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/02/2020 10:24:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/02/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00356
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-1053-2020 Secuencia: 217807 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/02/2020 Fecha de Vencimiento: 217807 Proceso de Compra No: 217807 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,241.50	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 50/100							TOTAL AFECTADO	20,241.50	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							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE 1202 CAJAS DE FASTENER Y 50 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.							Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1053-2020, PROCESO DE COMPRA: 217807, CUBS: 44120000.							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 17/02/2020 10:24:17 Fecha y hora:

WALVARADO1



República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1054-2020

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
13/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	70	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061 Impuesto Sobre Ventas	15.34	1,073.80	1,234.87	
33100	1	6201	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	61.44	380,989.44	438,137.86	
cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos setenta y dos con 73/100								
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020								
Gran Total LPS								39,372.73

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

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.

B.A.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

21/02/2020 13:32:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00421 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 9016-1-1-1054-2020 **Secuencia:** 217808

Número de Documento: 217808 **No Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 21/02/2020 **Fecha Firma origen:**

Proceso de Compra No:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	438,137.86	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,234.87	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 73/100	TOTAL AFECTADO	439,372.73	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 70 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO Y 6,201 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1054-2020 Y NUMERO DE PROCESO 217808

CUBS:14111511

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020 ORIGINAL EN F-01 00285

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT **Nombre**

Libreta **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO **Aprobado por:**

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 21/02/2020 13:31:59 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**

de v. p. p. p.
8-10-20
21/02/2020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1055-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
13/02/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5514	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 Impuesto Sobre Ventas	77.94	429,761.16 64,464.17	494,225.33
cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos veinticinco con 33/100							
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. 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: 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 Unidad de Proveeduría. La documentación original de la solicitud de compra, memorándums y memorándum disponibilidad se encuentra en proceso CM-SAR-004-2020							
Gran Total LPS							494,225.33

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



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.

B.A.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/02/2020 10:53:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00357
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 9016-1-1-1055-2020 Secuencia 217812 No.Doc F01 Origin

Fecha de Recepción 17/02/2020 Fecha de Vencimiento 217812 Proceso de Compra No 217812 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	460,627.27	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 27/100							TOTAL AFECTADO	460,627.27	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 5,514 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1055-2020 Y NUMERO DE PROCESO 217812.
 CUBS: 14111511

NOTA: EN EL F-01 00380 SE CARGA LA CANTIDAD DE L.33,598.06 POR FUENTE 11, PARA COMPLETAR LOS L.494,225.33 DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES MENCIONADA.

NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020 ORIGINAL EN F-01 00285.

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: [Firma]
 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
 Fecha y hora: 17/02/2020 10:52:59 Fecha y hora: 21/2/2020 Fecha y hora:



*M. Fran P
17/02/2020*



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/02/2020 10:52:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00360
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación: 9016-1-1-1055-2020 Secuencia: 217812 No Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: 17/02/2020 Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	33,598.06	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 06/100

TOTAL AFECTADO	33,598.06	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 5 514 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1055-2020 Y NUMERO DE PROCESO 217812. CUBS: 14111511

NOTA: EN EL F-01 00357 SE CARGA LA CANTIDAD DE L.480,627.27 POR FUENTE 12, PARA COMPLETAR LOS L.494,225.33 DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES MENCIONADA.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00357 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020 ORIGINAL EN EL F-01 00285.

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: 17/02/2020 10:52:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



M. A. P. 11-14-20 17/2/2020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1056-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

20/02/2020

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	715	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 4303 Impuesto Sobre Ventas	217.01	155,162.15	178,436.47
ciento setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis con 47/100							
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. Las entregas y pagos se efectuarán según programación del requirente en base a lo estipulado en el artículo 28 "pagos al contratista" y artículo 81 "entregas parciales" ambos de la Ley de Contratación del Estado vigente. Es de aclarar que esta orden es el complemento de la 9016-1-1-1044-2020 debido a la unidad de medida, (se adjunta correo) donde se indica que debe tomarse en consideración que la unidad real presentada es por rollo y no por caja como lo establece la ficha técnica, "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: 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 Unidad de Proveeduría.							
Gran Total LPS							178,436.47

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

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

Elaborado por: 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.

Miguel Flores

27/02/2020 9:55 AM

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

21/02/2020 16:38:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00430

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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 9016-1-1-1056-2020 **Secuencia:** 219581 **No. Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 21/02/2020 **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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón ✓	146,665.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón ✓	31,771.47	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 47/100	TOTAL AFECTADO	178,436.47 ✓	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 715 UNIDADES DE PAPEL TOALLA GRANDE, PARA REABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1056-2020 Y NUMERO DE PROCESO 219581 ✓

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: 21/02/2020 16:38:57 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



Miguel Flores
27/02/2020
9:55 AM

Rev. Doris G.
21-02-2020

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
 S. de R. L.
 | TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	22 / 02 / 2021
Rango de impresión:	000-002-01-00030001 - 000-002-01-00035000
Remisión No:	
Fecha del documento:	27 / 02 / 2020 Hora: 15:50:03
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	27 / 03 / 2020
Vendedor:	Candy Mejía
Orden de compra:	OC# 9016-1-1-1056-2020
Código del cliente:	CC01863
Teléfono cliente:	/
RTN cliente:	08019017898978

FACTURA No: 000-002-01-00030172

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Dirección Cliente: Edificio Gabriel A Mejía en Palmira contacto es 3148-0809.

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-100066	715.00	KC PAPEL TOA 30204303 Scott Airtex Blanca C1x6[R]x305m 1pl	15.0%	LPS 217.01	LPS 155,162.15

LEOPLAST
 | TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR VISITAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

LEOPLAST
 Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Ciento setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis Lempiras con Cuarenta y siete centavos

CAI: DC3639-5DB8E0-914EBC-32C5C2-E05C23-CC

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

0801-987-06259
 Coco Flores
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 155,162.15
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 23,274.32
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 178,436.47

HB IMPRESORES S DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en septiembre 2019, Op-2843

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1058-2020

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

20/02/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			85,399.00	
	1	10	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS02AL	2,472.00	24,720.00		
	2	10	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOR99AL	2,482.00	24,820.00		
	3	10	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS05AL	2,472.00	24,720.00		
				Impuesto Sobre Ventas		11,139.00		
ochenta y cinco mil trescientos noventa y nueve con 00/100								
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe Departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-201-2020 para abastecer de insumos varios y suplir necesidades en los edificios de TGU y otras actividades. 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: 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 Unidad de Proveeduría.								
Gran Total LPS							85,399.00	

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.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

21/02/2020 15:59:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/02/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00428

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 Y SISTEMAS S DE R L	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 9016-1-1-1058-2020 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

Número de Documento: 219724 **Fecha Firma origen:** 21/02/2020

Fecha de Recepción: 21/02/2020 **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							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	85,399.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100	TOTAL AFECTADO	85,399.00	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 10 CARTUCHOS ORIGINAL HP974X COLOR MAGENTA, 10 CARTUCHOS HP974X COLOR CYAN, 10 CARTUCHOS HP974X COLOR AMARILLO, PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR.DNAF-JDA-201-2020

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1058-2020, PROCESO 219724

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 21/02/2020 15:58:32 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

21-02-2020

Rev
Donis G.
21-02-2020