



MEMORANDO
N°SAR-DNAF-JDA-701-2020

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

De: Abg. Rosa Indhira Mejía
Jefe Departamento Administrativo

Asunto: Actualización Portal de Transparencia marzo/2020



Fecha: 08 de junio de 2020

En respuesta a lo solicitado mediante correo electrónico 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 08 de junio, este Departamento Administrativo de la DNAF se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 31 de marzo de 2020, con sus hipervínculos, asimismo también se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 31 de marzo de 2020.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de marzo de 2020.
4. Se adjunta el registro de proveedores actualizado al 31 de marzo de 2020.
5. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 31 de marzo del 2020.
6. Se adjunta el cuadro de 5 compras realizadas en el mes de marzo/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.
7. Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de marzo/2020 con su enlace al Portal de HonduCompras.
8. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de marzo/2020.
9. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de marzo /2020 y una copia de cada uno de los suscritos.
10. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de marzo /2020.
11. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de marzo /2020.
12. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de marzo /2020: **No Aplica**
13. Reporte de Fideicomisos en el mes de marzo /2020: **No Aplica**
14. Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.

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.gob.hn

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1061-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
03/03/2020**

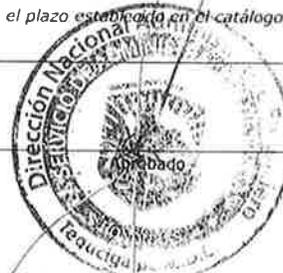
Proveedor:	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a Instituto santo tomas	Tel.:	2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	7,200.00 0.00	7,200.00
siete mil doscientos con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Lic. Bayron Torres Especialista Administrativo RNO mediante memorando SAR-AFRNO-052-2020 con el objetivo de efectuar la compra de 300 botellones de agua para oficinas de SPS (Edificio Regional y Grandes Contribuyentes SPS). 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: Dirección Departamental de SPS, Bayron Torres IP:1460, Tel: 2557-0525, Barrio el Centro Primera y Según Calle, primera y segunda avenida, frente al ferrocarril nacional.							
Gran Total LPS							7,200.00

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: 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

04/03/2020 09:06:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/03/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00546

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

9016-1-1-1061-2020

Secuencia 224036

No Doc F01 Origen

04/03/2020

Fecha de Recepción

Fecha de vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,200.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	7,200.00	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 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 3 GALONES, PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRUPO SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR.AFRND-052-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016 1 1-1061-2020, PROCESO DE COMPRA 224036, CUBS: 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:

Fecha y hora: 04/03/2020 09:06:00

Fecha y hora:

Rec: Yanira Deras
4-3-2020
7:16am

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1062-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
06/03/2020**

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

R.T.N.: 05019002058485

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

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	35	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	840.00	840.00
ochocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER LAS OFICINAS DEL SAR EN LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.SOLICITADO POR ADONALDO ALVARADO ENRIQUEZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, MEDIANTE EL MEMORANDO N° SAR-DSB-DD-0045-B-220 Y REMITIDO POR BAYRON TORRES ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO RNO MEDIANTE EL MEMORANDO N°SAR-AFRNO-060-2020.							
Gran Total LPS							840.00

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

Handwritten initials/signature.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

06/03/2020 14:37:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/03/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00579

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 9016-1-1-1062-2020 Secuencia 226434

Fecha de Recepción 06/03/2020 Fecha de Vencimiento 226434 Proceso de Compra No 226434

No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	840.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	840.00	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 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD 0045-B-220

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1062-2020, PROCESO 226434

PACC 50202301

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP I RAS

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

Fecha y hora: 06/03/2020 14:37:03 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]

Handwritten notes:
 11/03/2020
 4103/15
 6/3/2020

Handwritten signature and date:
 [Signature]
 6-3-2020

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

Forma DGP

Original Trámite de Pago
 Copia Gerencia Administrativa
 Copia Procuraduría General
 Copia Beneficiario



N° Orden de Compra 04-2020

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-007-2020
 Requerimiento de Compra N° SAR-GC-EM-2020-012
 N° Hoja de Ruta 04/01/2020-2020

Nombre Suministrante: **COMPONENTES EL ORBE S.A.**

RTN: 08019005013440

Dirección Comercial: Colonia Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana, edificio torre alfa, 500m arriba del Ministerio Público; teléfono +5042263-6274; Celular 3376-1988; Correo Electrónico: eespinal@orbe.com.hn

Lugar: Tegucigalpa M D C

Fecha orden de Compra: 02 de marzo 2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X
2020	012			Fopc	GASTO DE CAPITAL	
AFECTACION FONTEABLE					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	Unidad	<p>APLICACIONES INFORMATICAS</p> <p>Contratación del servicio para la renovación del certificado digital del dominio de SAR (ssl wildcard * sar.gob.hn)</p> <p><i>Ofrece: Contratación del servicio para la renovación del certificado digital del dominio del SAR (ssl wildcard * sar.gob.hn) (un año).</i></p> <p><i>Tiempo de entrega: 40 días</i></p> <p><i>Tipo de Pago: Crédito a 30 días</i></p> <p>SUB-TOTAL L. 19,500.00</p> <p>15% ISV L. 2,925.00</p> <p>TOTAL A PAGAR L. 22,425.00</p> <p>*** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS ***</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</p> <p><i>Solicitud por Diana Córcomo Rodríguez Directora Nacional de Tecnología, mediante memorando N° SAR-DNT-007-2020, con el objetivo de contratar los servicios de renovación del certificado digital del dominio del SAR (ssl wildcard * sar.gob.hn).</i></p>	L. 19,500.00	L. 19,500.00	119,500.00

LIC. JUAN JOSE VALERIO
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



R



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/03/2020 13:37:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/03/2020

Institución: 0017 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00530
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPONENTES EL ORBE SA

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

02/03/2020

Fecha de Recepción

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 00018005013440

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

04 - 2020

Número de Documento

Secuencia

012

No Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	45100	0000	

DESCRIPCION

Aplicaciones Informáticas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

22,425 00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

0 00

Dif. Camb.

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100

TOTAL AFECTADO

22,425 00

TOTAL DEDUCCIONES

0 00

TOTAL RETENCIONES

0 00

MONTO A PAGAR

0 00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origin CUT

Número de Cuenta

Líbeta

Número de Líbeta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: HONDURAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 02/03/2020 13:37:07

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

M. Franco
5/3/20
2/3/2020

[Handwritten signature]
2/3/2020



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00001476

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Dirección: Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contiguo a la ENEE.
 R.T.N. 08019017898978 Fecha: 11 de marzo del 2020
 Teléfono: 504 2235-2150 Giro: _____
 Son: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL DOMINIO DEL SAR (SSL WILDCARD. *sar.gob.hn)	L 19,500.00		L 19,500.00
<p>OC: 04-2020 N* de solicitud: SAR-DNT-007-2020 Requerimiento de compra: SAR-GC-CM-2020-012</p>				
 Firma			Importe Exonerado L. Importe Exento / ISVT Ø L. Importe Gravado 15% L. L 19,500.00 Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. L 2,925.00 ISV 18% L. TOTAL A PAGAR L. L 22,425.00	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 00A757-13CFDB-EC4EA1-C1B149-B9A702-FD

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 04-12-2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 a la 000-001-01-00001500

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. RTN. 08019000234479 CER.9231-19-10500-301 TEL. (504) 2238-2215

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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



N° Orden de Compra 010-2020

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JDA-528-2020
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-017

Nombre Suministrante: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN No. 08019013603298

Dirección Comercial: COL, VILLA LOS LAURELES NOVENA CALLE, QUINTA AVENIDA

TEL. 2227-8106

Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazan

Fecha orden de Compra: 16/3/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2020	017				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33100	2	2000	rollo	Productos de Papel y Carton Papel Higienico Jumbo Roll	L. 42.0000	L. 84,000.00	L. 185,903.50
35800	3	1090	paquete	Productos de Material Plástico Bolsa para Basura 24"x32" de calibre 2 en adelante (grosor de bolsa)	L. 14.7500	L. 16,195.50	
	4	700	paquete	Bolsa para Basura 35"x52" de calibre 2 en adelante (grosor de bolsa)	L. 25.0000	L. 17,500.00	
39100	5	336	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal Desinfectante liquido en galon (diversos aromas)	L. 65.0000	L. 21,840.00	
	6	284	galon	Cloro en Galon	L. 30.0000	L. 8,520.00	
	7	376	bolsa	Detergente en polvo, bolsa de 1200 g. minimo	L. 40.0000	L. 15,040.00	
	8	168	unidad	Jabon de cocina larro de 400 g. en delante de buena calidad	L. 21.0000	L. 3,528.00	
	9	270	unidad	Jabon de ropa en barra de buena calidad	L. 13.5000	L. 3,645.00	
	10	100	unidad	Paste Verde	L. 2.7500	L. 275.00	
	11	160	galon	Jabon liquido de manos diversos aromas	L. 96.0000	L. 15,360.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: 1 día, cuando se regrese a labores			
				Venta Gravada			L. 177,383.5000
				venta exenta			L. 8,520.0000
				15% ISV			L. 26,607.5250
				TOTAL			L. 212,511.0250
				DOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ONCE CON 025/100			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segunda y tercera y el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.			
				Solicitado por: Departamento Administrativo mediante memoria N° SAR-DNAF-JDA-528-2020			



DR. JUAN ROBERTO VALERIO
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

08/05/2020 10:54:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00805
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL	RTN	08019013803298			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 08/05/2020

Número de Documento: 010-2020 Secuencia: 20-017

Fecha de Recepción: 08/05/2020 Fecha de Vencimiento: 20-017

Proceso de Compra No: 20-017 Fecha Firma origen: 20-017

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	96,600.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	38,749.83	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	77,161.20	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ONCE 03/100	TOTAL AFECTADO	212,511.03	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 2000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, 1098 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 24" X 32" 700 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 35" X 52" 336 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO, 284 GALONES DE CLORO, 376 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, 168 UNIDADES DE JABON DE COCINA, 270 UNIDADES DE JABON DE ROPA EN BARRA, 100 UNIDADES DE PASTE VERDE Y 160 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS, PARA REABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

ORDEN DE COMPRA 010-2020, NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2020-017 Y CUBS 14111704, 50101716 Y 42312311.

NOTA: REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

Aprobado por: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 08/05/2020 10:54:37

Fecha y hora:

Fecha y hora:

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: 8CE1B4-6B3E8B-0249B9-97FA37-60FC18-25

Fecha Limite de emisión: 28 / 11 / 2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002750

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.
Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias en general de licito comercio

N° 000-001-01-00002326**CONTADO X CRÉDITO**Fecha **14/05/2020**

CLIENTE: SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	O/C N° 010-2020
RTN/CLIENTE: 08019017898978	TEL:
DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.	

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuento y Robajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 250 MTS	2000		L 42.00	L 84,000.00
	PAQ DE BOLSA PARA BASURA DE 24X32 CALIBRE 2 EL GROSOR	1098		L 14.75	L 16,195.50
	PAQ DE BOLSA TAMAÑO BARRIL CALIBRE 2 EL GROSOR	700		L 25.00	L 17,500.00
	GALON DE DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	336		L 65.00	L 21,840.00
	GALON DE CLORO LIQUIDO**	284		L 30.00	L 8,520.00
	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 1000 GRS	376		L 40.00	L 15,040.00
	PANA DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 400 GRS	168		L 21.00	L 3,528.00
	BARRA DE JABON PARA LAVAR ROPA	270		L 13.50	L 3,645.00
	PASTES VERDE P/LAVAR LOZA	100		L 2.75	L 275.00
	GALON DE JABON LIQUIDO V/AROMAS	160		L 96.00	L 15,360.00

*3ra entrega, completo 18 mayo-20***SON L. DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ONCE CON 03/100 LEMPIRAS**

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	185,903.50
Importe Exento L.	8,520.00
Importe Gravado 15% L.	177,383.50
15% Impto. SN L.	26,607.53
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	212,511.03

Recibí conforme

Eduardo Villalba

Nombre

Firma y Sello

FIRMA Y SELLO CGA

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011358545 N° CERT. 9231-15-10500-168 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

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



N° Orden de Compra 008-2020

SAR-DNT-014-2020/SAR-DNT-41-2020
 N° Memo solicitud Compra
 Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-019

Nombre Suministrante: RIDDS TECHNOLOGYS A. DE C.V. RTN No. 08019016856411
 Dirección Comercial: BARRIO LAS MINITAS, 1ERA ETAPA, CASA No. 701 TEL. 3150-2517
 Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Fecha orden de Compra: 27/03/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION Ejemplo	GASTO CORRIENTE	X
2020	019				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
45100				Aplicaciones Informáticas			L. 164,721.10
	1	1	C/U	RENOVACIÓN DE LICENCIA SUITE ADOBE POR UN AÑO (CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS) DESDE ABRIL DE 2020 HASTA ABRIL DE 2021	L. 26,600.4200	L. 26,600.42	
	2	1	C/U	RENOVACIÓN DE SERVICIO DE CORREO MASIVO (PLATINUM PREMIUM PACKAGE 900,000 EMAIL CREDITS PER MONTH) DESDE ABRIL DE 2020 HASTA ABRIL DE 2021	L. 118,142.2500	L. 118,142.25	
	3	1	C/U	RENOVACIÓN DE LICENCIA POWTOON (POWTOON PRO+ SUSCRIPCIÓN 1 AÑO) DESDE ABRIL DE 2020 HASTA ABRIL DE 2021	L. 19,978.4300	L. 19,978.43	
				TIEMPO DE ENTREGA: 7 días después de entregada la orden de compra			
				TIPO DE PAGO: CREDITO TRANSFERENCIA SIAFI			
				SUB- TOTAL			L. 164,721.10
				15% ISV			L. 24,708.16
				TOTAL			L. 189,429.26
				CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 26/100			
				<i>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.</i>			
				Solicitado por: DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-014-2020/SAR-DNT-41-2020			



LIC. JUAN ROBERTO VALDEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

08/06/2020 10:51:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00801
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BIDSS TECHNOLOGY S A DE CV	RTN	08019016856411	00010	200007960734	164,721.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-0001646

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/05/2020

Fecha de Vencimiento: 06/05/20

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	189,429.26	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 26/100	TOTAL AFECTADO	189,429.26	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	24,708.16	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	164,721.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO RENOVACION DE LICENCIAS SUITE ADOBE POR UN AÑO DESDE EL MES DE ABRIL 2020 AL MES DE ABRIL 2021. RENOVACION DE SERVICIO DE CORREO MASIVO 900.000 CORREOS POR MES, DESDE EL MES DE ABRIL 2020 AL MES DE ABRIL 2021. RENOVACION DE LICENCIA POWTOON SUSCRIPCION POR UN AÑO, DESDE EL MES DE ABRIL 2020 AL MES DE ABRIL 2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-014-2020, SAR-DNT-41-2020.

ORDEN DE COMPRA 008-2020, REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-019
FACTURA # 000-001-01-00001646.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Librela: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 00370011101

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/05/2020 18:25:50

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Technology

BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

RTN: 08019016856411

Colonia LAS MINITAS, No. 701

Tel: 2203-4770

Correo: danilo.antunez@bi-dss.com

CAI: 0BC897-BD63D3-B246A0-763676-D48EE1-0C

300 Formas 000-001-01-00001626 al 000-001-01-00001925

Fecha límite de Emisión: 14/01/2021

No. de Factura

000-001-01-0 0001646

Fecha

20/04/2020

Crédito

Contado

Cliente

Nombre Servicio de Administración de Rentas (SAR)

RTN

08019017898978

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Renovación de Licencias Suite Adobe por un año (creative Cloud for teams all apps) desde abril de 2020 hasta abril de 2021	26,600.42		26,600.42
1	Renovación de Servicio de correo masivo (platinum premium package 900,000 email credits per month) desde abril de 2020 hasta abril de 2021	118,142.25		118,142.25
1	Renovación de licencias powtoon (powtoon pro+ suscripcion 1 año) desde abril de 2020 hasta abril de 2021	19,978.43		19,978.43
			TOTAL	164,721.10

Valor en Letras

Ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos veinte y nueve con veintiséis centavos

N. de Orden de Compra Exenta _____

N. de Constancia del Registro Exonerado _____

N. Identificativo del Registro de la SAG _____

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L 164,721.10

Importe Gravado 18%

ISV 15%

L 24,708.16

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L. 189,429.26

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1060-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
03/03/2020**

Proveedor: EMSULA	R.T.N.: 05019995000152
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	7060	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	32.01	225,990.60 0.00	225,990.60
doscientos veinticinco mil novecientos noventa con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE 7060 BOTELLONES DE AGUA, PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADAS EN TEGUCIGALPA. LA COMPRA SE REALIZA A RAZON DE 690 BOTELLONES MENSUALES A PARTIR DE MARZO DE 2020 A NOVIEMBRE DE 2020, PARA EL MES DE DICIEMBRE SE PLANIFICA LA COMPRA DE 850 BOTELLONES. EL PAGO SE REALIZARA CONFORME A LA ENTREGA MENSUAL PLANIFICADA. LAS ENTREGAS SE HARAN A REQUERIMIENTO DEL AREA DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							225,990.60

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: Luis Fernando Rodríguez
Fernández Experto en Adquisiciones 3171-0181



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

Handwritten signature or mark.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

05/03/2020 11:51:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/03/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00548

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
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 9016-1-1-1060-2020 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

Número de Documento: 223761 **Fecha Firma origen:** 05/03/2020

Fecha de Recepción: 05/03/2020 **Fecha de Vencimiento:** 223761 **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: **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	225,990.60	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 60/100	TOTAL AFECTADO: 225,990.60	TOTAL DEDUCCIONES: 0.00	TOTAL RETENCIONES: 0.00	MONTO A PAGAR: 0.00
---	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 7,000 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO. PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA, DURANTE LOS MESES DE MARZO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA 448-2020, SAR-DNAF-JDA 449-2020

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1060-2020, PROCESO 223761

PRODUCTO EXENTO DEL ISV

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: 05/03/2020 11:51:13 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1061-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
03/03/2020**

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L.
de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a
instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	7,200.00 0.00	7,200.00
siete mil doscientos con 00/100.							
Observaciones: Solicitado por Lic. Bayron Torres Especialista Administrativo RNO mediante memorando SAR AFRNO-052-2020 con el objetivo de efectuar la compra de 300 botellones de agua para oficinas de SPS (Edificio Regional y Grandes Contribuyentes SPS). 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: Dirección Departamental de SPS, Bayron Torres IP: 1460, Tel: 2557-0525, Barrio el Centro Primera y Según Calle, primera y segunda avenida, frente al ferrocarril nacional.							
Gran Total LPS							7,200.00

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: 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

04/03/2020 09:06:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/03/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00546
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM Denominación: ORDEN DE COMPRA
 Fecha de Recepción: 04/03/2020 Fecha de Vencimiento: 224036
 Número de Documento: 9016-1-1-1061-2020 Secuencia: No. Doc: F01 Origen
 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación 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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,200.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	7,200.00	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 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 5 GALONES, PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO SAN PEDRO SULA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-052-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1061-2020, PROCESO DE COMPRA 224036, CUBS: 50202301.

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: 04/03/2020 09:06:00

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Rev: Yanira Dera
4-3-20
9/11

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1062-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
06/03/2020**

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485
Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	35	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	840.00	840.00
ochocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER LAS OFICINAS DEL SAR EN LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.SOLICITADO POR ADONALDO ALVARADO ENRIQUEZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, MEDIANTE EL MEMORANDO N° SAR-DSB-DD-0045-B-220 Y REMITIDO POR BAYRON TORRES ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO RNO MEDIANTE EL MEMORANDO N°SAR-AFRNO-060-2020.							
Gran Total LPS							840.00

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

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

06/03/2020 14:37:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/03/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00579
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05019002058485

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0 00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

9016-1-1-1062-

2020

Secuencia

No Doc F01 Origen

06/03/2020

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

226434

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	840 00	0 00	0 00	
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	840 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 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD 0045-B-220

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1062-2020, PROCESO 226434
PACC 30292301

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 06/03/2020 14:37:03

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Handwritten notes:
12/11/20
4/23/20
4/23/20

Handwritten signature and date:
6-3-2020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1063-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
11/03/2020**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 195/60R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	1,077.00	8,616.00 1,292.40	9,908.40
nueve mil novecientos ocho con 40/100							
<p>Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejia Jefe departamento Administrativo mediante memorando SAR-DNAF-JDA-503-2020 con el objetivo de efectuar la compra llantas para los vehículos tipo microbús placa N-12202 y vehículo tipo microbús placa N-10405, para ambos se solicita instalación, alineamiento y balanceo. 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. Yerín Sebastian o Maribel Izaguirre de Servicios Generales.</p>							
Gran Total LPS							9,908.40

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

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

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





República de Honduras

Impreso por: FPORTILLO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

28/07/2020 15:29:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01175
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9016-1-1-1063-2020 Secuencia: 251719 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/07/2020 Fecha de Vencimiento: 25/07/2020 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: 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,908.40	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO 40/100	TOTAL AFECTADO	9,908.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS NO.195/60R15 4L RADIAL, PARA LOS VEHICULOS TIPO MICROBUS PLACA N-12302 Y PLACA N-10485, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DNAF, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1063-2020 Y CUBS 25171901.

NOTA: DOCUMENTACION RECIBIDA VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Firmado por: _____

Fecha y hora: 24/07/2020 19:54:27

Fecha y hora: 28/07/2020 15:19:14

Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1064-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

11/03/2020

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA
LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI
DESPENSA**

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,120.00	16,960.00	39,330.00	
	2	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3GM LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6E RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,155.00	17,240.00 5,130.00		
treinta y nueve mil trescientos treinta con 00/100								
Observaciones: Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe departamento Administrativo mediante memorando SAR-DNAF-JDA-503-2020 con el objetivo de efectuar la compra llantas para los vehículos tipo Pick Up placas: N-11371, N-11323, N-12197 Y N-12196, para ambos se deben incluir instalación, alineamiento y balanceo. 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. Yerin Sebastian o Maribel Izaguirre de Servicios Generales. La documentación original se encuentra en orden de compra 9016-1-1-1063-2020.								
Gran Total LPS								39,330.00

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





República de Honduras

Impreso por: FPORTILLO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

28/07/2020 15:32:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/07/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01176
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación

9016-1-1-1064-2020 Número de Documento

25/07/2020 Fecha de Recepción

229812 Proceso de Compra No

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	39,330.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100	TOTAL AFECTADO	39,330.00	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 8 LLANTAS 245/70R16 Y 8 LLANTAS 255/70R16, PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2020. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1064-2020, PROCESO DE COMPRA: 229812, PACC: 25171901. NOTA: RESERVA SOLICITADA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA	Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2020 09:58:46	Fecha y hora: 28/07/2020 15:21:23	Fecha y hora: