



MEMORANDO
N°SAR-DNAF-JDA-975-2020

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

De: Abg. Rosa Indhira Mejía
Jefe Departamento Administrativo/DNAF

Asunto: Actualización Portal de Transparencia Septiembre/2020

Fecha: 08 de octubre 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 octubre, este Departamento Administrativo de la DNAF se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 30 de septiembre de 2020, con sus hipervínculos, asimismo también se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 30 de septiembre de 2020.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de septiembre de 2020.
4. Se adjunta el registro de proveedores actualizado al 30 de septiembre de 2020.
5. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 30 de septiembre del 2020.
6. Se adjunta el cuadro de 8 compras realizadas en el mes de septiembre/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 septiembre/2020 con su enlace al Portal de HonduCompras.
8. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de septiembre/2020.
9. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de septiembre/2020 y una copia de cada uno de los suscritos.
10. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de septiembre/2020.
11. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de septiembre/2020.
12. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de septiembre/2020: **No Aplica**
13. Reporte de Fideicomisos en el mes de septiembre/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.

Asimismo, en respuesta al numeral 19 de dicha solicitud se informa que **NO** se emitieron circulares o notas aclaratorias por parte de la DNAF en el mes de septiembre del 2020.

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

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

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



N° Orden de Compra 013-2020

Orden de compra elaborado durante la Pandemia COVID-19

N° Memo solicitud Compra **SAR-DNT-159-2020**

Requerimiento de Compra N° **SAR-GC-CM-2020-027**

N° Hoja de Ruta **N/A**

Nombre Suministrante: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**

RTN N° 0501-90030-75248

Dirección Comercial: **BLVD MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQUINA OPUESTA DISTRITO CENTRAL TEL: 2217-0200/06**
CORREO: carlosavila@compuser.hn CONTACTO: CARLOS AVILA CEL: 9793-5937

Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**

Fecha orden de Compra: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2020	027				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				<u>Repuestos y Accesorios</u>			L. 13.382,64
	1	18	C/U	TARJETA INALAMBRICA D LINK MODELO DWA-582 PCI EXPRESS AC 1200 DOBLE BANDA (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	L. 743,4800	L. 13.382,64	
				GARANTÍA: 365 DÍAS			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI			
				SUB- TOTAL			L. 13.382,64
				15% ISV			L. 2.007,40
				TOTAL			L. 15.390,04
				QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 04/100			
				<i>Solicitado por la Ing. Diana Carcamo Directora Nacional de Tecnología con el objetivo de habilitar la conectividad inalámbrica de las PC del área de ventanilla de atención al obligado tributario en el Centro Cívico Gubernamental.</i>			
				<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</i>			
				<i>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>			



LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ CARRILLO
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Firma]
 ET



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

28/09/2020 11:56:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/09/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01455

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 013
Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen
22/09/2020 027
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,390.04	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CUATRO								TOTAL AFECTADO	15,390.04	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 18 TARJETAS INALAMBRICAS DLINK MODELO DWA582 PCI EXPRESS AC 1200 DOBLE BANDA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2020, CON EL OBJETIVO DE HABILITAR LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE LAS PC DEL AREA DE VENTANILLA DE ATENCION AL OBLIGADO TRIBUTARIO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

ORDEN DE COMPRA # 013-2020, REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-027

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: 22/09/2020 13:29:48

Aprobado por: JMARTINEZ74

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Fecha y hora: 23/09/2020 16:06:16

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1067-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

18/09/2020

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

R.T.N.: 08019015739463

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

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	880.00 0.00	880.00
ochocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Lic. Mariel Josely Castro Rodriguez Directora Departamental de Comayagua en base a memorándum SAR-DRCS-DDC-DC-042-H-2020 con el objetivo de efectuar la compra de botellones con agua purificada para los colaboradores de la departamental en mención. 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 Comayagua, contacto Director Lic. Mariel Josely Castro Rodríguez, Barrio San Francisco, esquina opuesta a Caja Real, frente a Hondutel, Tel: +(504) 2772-1513. En sustitución a orden de compra 9016-1-1-1065-2020 anulada en sistema, elaborada previo al inicio de la pandemia del COVID -19 no pudiéndose llevar a término, generando nueva solicitud de requerimiento en sustitución al memorándum SAR-DRCS-DDC-DC-041-C-2020. orden de compra elaborada durante Pandemia COVID-19							
Gran Total LPS							880.00

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

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

Elaborado por: 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



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

28/09/2020 11:55:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/09/2020	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01453										
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											
AGUA LA TIGRA S, DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019015739463</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019015739463			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019015739463			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1067-2020	Secuencia										
22/09/2020	243233	Número de Documento	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: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	31110	0000								
DESCRIPCION													
Productos Alimenticios Y Bebidas													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
880.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA													
TOTAL AFECTADO													
880.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
0.00													
MONTO A PAGAR													
0.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
RESERVA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-042-H-2020.													
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1067-2020 Y NUMERO DE PROCESO 243233.													
NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA 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: JMARTINEZ74													
Firmado por:													
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ													
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA													
Fecha y hora: 22/09/2020 12:09:07													
Fecha y hora: 23/09/2020 16:05:54													
Fecha y hora:													

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1071-2020

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

22/09/2020

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. ✓

R.T.N.: 08019008165911 ✓

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma ✓

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 Impuesto Sobre Ventas	2,089.00	8,356.00 1,253.40	9,609.40
nueve mil seiscientos nueve con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS NO.195R15 DE 8 LONAS RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO MICROBÚS, NISSAN URVAN, AÑO 2015, PLACA NO.11324, NOMENCLATURA SAR-024 ASIGNADO AL SEÑOR EDWING CÁCERES, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JORGE ESPINAL EXPERTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE EL MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-909-2020, Y CON AUTORIZACIÓN MEDIANTE EL MEMORANDO NO. SAR-DNAF-JDA-910-2020.							
Gran Total LPS							9,609.40

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: 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.



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/10/2020 23:26:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01471

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		9016-1-1-1071-2020		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
26/09/2020		Fecha de Recepción		243902		Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen	
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	9,609.40	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	9,609.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA 4 LLANTAS N°195R15 DE 8 LONAS RADIAL, PARA EL VEHICULO: MICRO BUS, PLACA N-11324, SAR 024, ASIGNADO AL COLABORADOR EDWING CACERES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-910-2020.

ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1071-2020, PROCESO DE COMPRA: 243902.

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: 26/09/2020 10:00:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1070-2020

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
23/09/2020

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	24	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	720.00 0.00	720.00
Lps. setecientos veinte							
Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR LA ABOGADA SANDRA ALMENDARES JEFE DE COBRANZAS DE LA DEPARTAMENTAL DE DANLI, MEDIANTE MEMORÁNDUM SAR-DD-I-38-2020, CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES. LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DEL SAR EN DANLI, BARRIO ABAJO, FRENTE AL HOTEL FAMILY, TEL: 2763-2414							
Gran Total Lps.							720.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

28/09/2020 14:01:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/09/2020		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 01468							
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							
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019015739463		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
23/09/2020		Denominación 243760		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		Número de Adjudicación 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				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	720.00	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	720.00	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 24 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-1-38-2020. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1070-2020, PROCESO 243760. NOTA: LOS DOCUMENTOS DE DICHA RESERVA SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL 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: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA				Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				Firmado por:			
Fecha y hora: 23/09/2020 18:41:10				Fecha y hora: 24/09/2020 16:58:08				Fecha y hora:			

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1073-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/09/2020

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			19,301.60
	1	4	Unidad	LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 3	1,374.00	5,496.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1			
	2	4	Unidad	LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 4	1,374.00	5,496.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1			
	3	4	Unidad	LLANTA No. 195/70R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 6	1,448.00	5,792.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1			
				Impuesto Sobre Ventas		2,517.60	
diecinueve mil trescientos uno con 60/100							
Observaciones: Adquisición de 12 llantas para diferentes vehículos del Servicio de Administración de Rentas asignados de la manera siguiente: * 4 llantas N. 205/70R15 6L Radial Tipo A, para vehículo con nomenclatura N09226, asignado a la región Noroccidental * 4 llantas N. 205/70R15 6L Radial Tipo A, para vehículo con nomenclatura N09220, asignado a la departamental de Yoro * 4 llantas N. 195/70R15 8L Radial Tipo A, para vehículo con nomenclatura N11322, asignado a la departamental de Santa Rosa de Copan							
Gran Total LPS							19,301.60

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

Aprobado



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

05/10/2020 18:25:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2020	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01481										
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											
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019008165911</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019008165911			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019008165911			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1073-2020	Secuencia	No.Doc F01 Origin									
30/09/2020	244188	Número de Documento											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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			SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			TRAMO:										
Denominación			BIP:										
Denominación			TIPO:										
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	19,301.60	0.00	0.00			
SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS UNO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	19,301.60	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 4 LLANTAS 70R15 6L RADIAL, PARA EL VEHICULO MICRO BUS, HIACE, MATRICULA N09226, NOMENCLATURA 052, 4 LLANTAS 70R15 6L RADIAL, PARA EL VEHICULO MICRO BUS, HIACE, MATRICULA N09220, NOMENCLATURA 051 Y 4 LLANTAS 70R15 8L RADIAL, PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA N11322, NOMENCLATURA 054, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-119-2020. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1073-2020, PROCESO DE COMPRA: 244188								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: 30/09/2020 12:13:34			Fecha y hora: 30/09/2020 15:31:58			Fecha y hora:							

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1074-2020

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/09/2020

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. &

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 4 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER HT3 Impuesto Sobre Ventas	2,158.00	8,632.00 1,294.80	9,926.80
nueve mil novecientos veintiseis con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 255/70R16, PARA VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTAL, CON PLACA N12198 NOMENCLATURA N. 002. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-018-SAR-2020							
Gran Total LPS							9,926.80

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



de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R EGA F01F07

05/10/2020 18:25:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/09/2020		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 01480		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:					
Precompromiso ☒		Compromiso ☒		Devengado ☐	
Regularización ☐					

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA			Banco y Cuenta		
Tipo de documento ORDCOM			Documento 08019008165911		
Fecha de Recepción 30/09/2020			Código		
Fecha de Vencimiento			Cuenta		
Denominación 244244			Importe 0.00		
Proceso de Compra No			Secuencia		
Número de Adjudicación			No Doc F01 Origen		
Fecha Firma origen			Documento 9016-1-1-1074-2020		

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
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	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:	
Denominación				BIP:	
Denominación				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	9,926.80	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA				TOTAL AFECTADO 9,926.80	
				TOTAL DEDUCCIONES 0.00	
				TOTAL RETENCIONES 0.00	
				MONTO A PAGAR 0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16, PARA EL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK UP, PLACA: N-12199, NOMENCLATURA 002, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-ORIENTAL, SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-018-SAR-2020.				Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1074-2020, PROCESO DE COMPRA: 244244				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: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA		Firmado por:	
Fecha y hora: 30/09/2020 12:16:24		Fecha y hora: 30/09/2020 15:32:23		Fecha y hora:	

República de Honduras**Orden de Compra No.
9016-1-1-1076-2020****Servicio de Administración de Rentas****Dirección y Coordinación****24/09/2020****Proveedor:** HIELO MIMOS**R.T.N.:** 01011950002374**Dirección:** colonia el dorado bulevar 15 septiembre frente a la
policia de trancito numero 1**Tel.:** 2441-0180

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Per 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 LICENCIADO FREDY ALEXANDER RAMÍREZ, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-016-SAR-2020, CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES. LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DEL SAR EN LA CEIBA, EDIFICIO PAZA PREMIER, EL SAUCE, LOCAL B -6 TELEFONO: 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: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo



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

05/10/2020 16:16:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/10/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01521

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 9016-1-1-1076-2020
Fecha de Recepción 05/10/2020 Denominación 244672 Número de Documento
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: 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,850.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA							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 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
TOCOA, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-016-SAR-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1076-2020 Y NUMERO DE PROCESO 244672.

NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA 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
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/10/2020 16:00:20

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1075-2020

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

24/09/2020

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	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 DE AGUA SOLICITADOS POR LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-043-I-2020. COORDINAR ENTREGA CON ING. FANY YESENIA ROSALES PADILLA.							
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: Luis Fernando Rodríguez Fernández
Experto en Adquisiciones 3171-0181



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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

05/10/2020 18:24:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/09/2020		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01479
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												
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	<table border="1" style="width:100%"><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019015739463</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019015739463			0.00			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe										
RTN	08019015739463			0.00										

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1075-2020	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/09/2020	244617	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,200.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS	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 EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-043-I-2020. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1075-2020, PROCESO DE COMPRA: 244617	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: 30/09/2020 11:31:44	Fecha y hora: 30/09/2020 15:31:18	Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1077-2020

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
29/09/2020

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

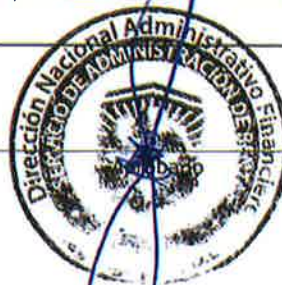
R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	48	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	30.00	1,440.00 0.00	1,440.00
un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL ABOGADO MERLIN NAHUN FUNEZ, DIRECTOR DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-201-08-2020, CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES. LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DEL SAR EN CHOLUTECA, BARRIO EL CENTRO, UNA CUADRA Y MEDIA AL OESTE DEL PARQUE VALLE, TELEFONO: 2780-5048 *							
Gran Total LPS							1,440.00

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

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

Elaborado por: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo



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

05/10/2020 15:36:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/10/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01520

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
9016-1-1-1077-2020
Número de Documento
05/10/2020
Fecha de Recepción
245453
Denominación
Proceso de Compra No
Secuencia
No, Doc F01 Origen
Número de Adjudicación
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,440.00	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	1,440.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DE
LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DRCS-
DDCH-201-08-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1077-2020, NUMERO DE PROCESO 245453 Y PACC 50202301.

NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA 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:

Firmado por:

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 05/10/2020 15:36:35

Fecha y hora:

Fecha y hora: