MEMORANDO
N°SAR-DNAF-JDA-1087-2020

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 octubre/2020**

Fecha: **09 de noviembre 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 09 de noviembre, 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 octubre 2020, con sus hipervínculos, asimismo también se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 31 de octubre de 2020.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de octubre de 2020.
4. Se adjunta el registro de proveedores actualizado al 31 de octubre de 2020.
5. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 31 de octubre del 2020.
6. Se adjunta el cuadro de **7** compras realizadas en el mes de octubre/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, también se incluyen los siguientes procesos de compra: SAR-GC-CM-2020-030, SAR-GC-CM-2020-035, SAR-GC-CM-2020-034, con fecha en el mes de septiembre pero firmados hasta el mes de octubre del 2020.
7. Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de octubre/2020 con su enlace al Portal de HonduCompras.
8. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de octubre/2020.
9. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de octubre/2020 y una copia de cada uno de los suscritos.
10. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de octubre/2020.
11. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de octubre/2020.
12. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de octubre/2020: **No Aplica**
13. Reporte de Fideicomisos en el mes de octubre/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.

REPUBLICA DE HONDURAS *Forma DGP*

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 014-2020

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-169-2020
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-030

Nombre Suministrante: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS -HONDURAS **RTN No. 08019009244300**

Dirección Comercial: COLONIA LAS COLINAS,BOULEVARD FRANCIA,BLOQUE RR, CASA 2016 ,CORREO ELECTRONICO; negocios@bit.hn ;TELEFONO; 3272-1920.

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 22 09 2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2020	030				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
45100				**Aplicaciones Informáticas**			L. 1,250.00
	1	1	C/U	SERVICIO DE RENOVACION DEL DOMINIO DEL SAR (sar.gob.hn)	L. 1,250.0000	L. 1,250.00	
				OFRECE :Renovación del servicio para el año 2020-2021.			
				TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato			
				TIPO DE PAGO: Transferencia/Crédito			
				SUB- TOTAL			L. 1,250.00
				15% ISV			L. 187.50
				TOTAL			L. 1,437.50

*****MIL CUATROCIENTOS TRRINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100*****

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 observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo

Solicitado por: DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-169-

Dirección Nacional Administrativo Financiero
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

LIC. JUAN [illegible] CASTILLO
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JRR

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/10/2020 10:07:50

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/10/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01582
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 014-2020 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

21/10/2020 (Fecha de Recepción) 030 (Proceso de Compra No) Fecha de Vencimiento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	1,437.50	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,437.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE SERVICIO DE RENOVACION DEL DOMINIO DEL SAR (SAR.GOB.HN) , SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-169-2020.

ORDEN DE COMPRA 014-2020, NUMERO DE REQUERIMIENTO 030 Y NUMERO DE PACC 43231512.

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
Fecha y hora: 21/10/2020 09:09:09

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 21/10/2020 21:55:59

Firmado por:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS *Forma DGP*

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 016-2020

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JDA-GM-041-2020/SAR-DNAF-JDA-794-2020

Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-035

Nombre Suministrante: PINTURAS HONDUREÑAS (MARIA SOFIA MEJIA AYALA) **RTN No. 10041969002078**

Dirección Comercial: 1RA AVENIDA COMAYAGUELA ENTRE 10 Y 11 CALLE, ,CORREO ELECTRONICO; pinturashondurenas@gmail.com ;TELEFONO CELULAR 9430-3613/9941-6749.

Lugar: COMAYAGUELA

Fecha orden de Compra: 29/9/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2020	035				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35500				TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES			L. 19,020.00
	1	*5*	*Cubeta*	Pintura acrilica lavable de buena calidad S7008 (blanco)	L. 1,585.00	*L. 7,925.00*	
	2	*1*	*Cubeta*	Pintura acrilica lavable de buena calidad S7074 (gris oscuro)	L. 1,585.00	*L. 1,585.00*	
	3	*5*	*Cubeta*	Pintura acrilica lavable de buena calidad S7063 (gris claro)	L. 1,585.00	*L. 7,925.00*	
	4	*1*	*Cubeta*	Pintura acrilica lavable de buena calidad CT080 (negro)	L. 1,585.00	*L. 1,585.00*	
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 5,026.25
	5	*20*	*unidad*	kit de pintura con rodo,bandeja y maneral	L. 162.50	*L. 3,250.00*	
	6	*20*	*unidad*	Brocha de "2 para pintar	L. 25.00	*L. 500.00*	
	7	*20*	*unidad*	Brocha de "3 para pintar	L. 42.50	*L. 850.00*	
	8	*25*	*unidad*	Lija # 80	L. 7.90	*L. 197.50*	
	9	*25*	*unidad*	Lija # 240	L. 9.15	*L. 228.75*	
37100				PRODUCTOS DE CEMENTO,ASBESTO YESO Y OTROS			L. 900.00
	10	*4*	*unidad*	Lamina de tabla yeso	L. 225.00	*L. 900.00*	
				TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS			
				TIPO DE PAGO:SIAFI			
				SUB- TOTAL			L. 24,946.25
				15% ISV			L. 3,741.94
				TOTAL			L. 28,688.19
				*** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19/100***			

				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 observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo. ***Solicitado por: GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL MEMORANDO No.SAR-DNAF-JDA-GM-041-2020/SAR-DNAF-JDA-794-220.***			
				ULTIMA LINEA			

LIC. RUBEN ROBERTO [illegible] CASTILLO
DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERO

IRR

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/10/2020 10:08:46

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/10/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01583
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIA SOFIA MEJIA AYALA	TID	1004-1969-00207			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 016-2020 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/10/2020 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 035 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	1,035.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	21,873.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	5,780.19	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO	28,688.19	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LAVABLE DE BUENA CALIDAD S7008 (BLANCO), 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA LAVABLE DE BUENA CALIDAD S7074 (GRIS OSCURO), 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LAVABLE DE BUENA CALIDAD S7083 (GRIS CLARO), 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA LAVABLE DE BUENA CALIDAD CT080 (NEGRO), 20 UNIDADES DE KIT DE PINTURA CON RODO, BANDEJA Y MANERAL, 20 UNIDADES DE BROCHA DE "2 PARA PINTAR, 20 UNIDADES DE BROCHA DE "3 PARA PINTAR, 25 UNIDADES DE LIJA #80, 25 UNIDADES DE LIJA #240, 4 UNIDADES DE LAMINA DE TABLA YESO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS EDIFICIOS DEL SAR A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-794-2020.

ORDEN DE COMPRA 016-2020, NUMERO DE REQUERIMIENTO 035 Y NUMERO DE PACC 10191509.

NOTA: DOCUMENTACION RECIBIDA 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
Fecha y hora: 21/10/2020 09:52:42

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 21/10/2020 21:56:53

Firmado por:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Direccion Nacional Administrativa Financiera

Original/ Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduria/Bienes
Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 012-2020
Orden de compra elaborado durante la Pandemia COVID-19

N° Memo solicitud Compra: SAR-DNAF-JDA-771-2020
Requerimiento de Compra N°: SAR-GC-CM-2020-034
N° Hoja de Ruta: N/A

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.
RTN N° 08019013610280
Dirección Comercial: COL LA ERA SECTOR LOS PATIECITOS CONTIGUO A CCI, CONTACTO: CESAR ZERON TEL: 2236-3115, CORREO: david.zerono@gmail.com
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha orden de Compra: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2020	034				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39100				***Elementos de limpieza y aseo personal***			L. 10,150.00
	1	170	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO	L. 30.0000	L. 5,100.00	
	2	30	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO DE 900 G	L. 26.0000	L. 780.00	
	3	50	UNIDAD	JABON PARA LAVAR LOSA EN PANA DE 400 G	L. 21.0000	L. 1,050.00	
	4	70	UNIDAD	JABON EN BARRA	L. 15.0000	L. 1,050.00	
	5	70	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR	L. 35.0000	L. 2,450.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
				TIPO DE PAGO: SIAFI O CHEQUE			
				SUB- TOTAL			L. 10,150.00
				15% ISV			L. 1,522.50
				TOTAL			L. 11,672.50

ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejia en base a solicitud mediante memorandum SAR-DNAF-JDA-770-2020 para compra de insumos de limpieza para abastecer un pequeño porcentaje los suministros de proveeduria.

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 73 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2020 la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del saldo del contrato por cada [illegible] del saldo.

Dirección Nacional Administrativo Financiero
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

LIC. JUAN ROBERTO [illegible]
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Tegucigalpa M.D.C.

ET

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

13/10/2020 10:50:34

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/10/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01524

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [ ] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA **Denominación** 012-2020 **Número de Documento** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

07/10/2020 **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** 034 **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	[X]	**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	DCN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,672.50	0.00	0.00

SON: ONCE MÍL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	11,672.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 170 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 20 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900G, 50 JABON EN PANA DE 400 G, 70 JABON EN BARRA Y 70 MECHAS PARA TRAPEADOR, SOLICITADOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-ONAF-JOA-770-2020.

ORDEN DE COMPRA 012-2020, REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-034

NOTA LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A DICHA COMPRA SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDOS 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: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 07/10/2020 14:26:34

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 12/10/2020 11:04:57

Firmado por:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 017-2020

Orden de compra elaborado durante la Pandemia COVID-19

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JDA-840-2019

Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-044

N° Hoja de Ruta N/A

Nombre Suministrante: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE) S DE R L DE C V **RTN N° 08019995368048**

Dirección Comercial: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE CORREO imarehn@hotmail com, TEL 2220-1973, CEL 9737-5385 CONTACTO OMAR SAUCEDA

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 02 DE OCTUBRE DE 2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func	GASTO DE CAPITAL	
2020	044				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	1	C/U	***Repuestos y Accesorios*** BATERIA MARCA LTH 12V 115 AMP 750 CCA, BCI 34/78, CA 937A, CR 115 MIN	L 3 043 4800	L. 3,043.48	L. 3,043.48
				TIEMPO DE ENTREGA: 01 DÍA			
				TIPO DE PAGO: TRANSFERENIA BANCARIA, CRÉDIO 30 DÍAS			
				GARANTÍA: 12 MESES			
				SUB- TOTAL			***L. 3,043.48***
				15% ISV			***L. 456.52***
				TOTAL			***L. 3,500.00***
				"TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS"			
				Solicitado por Abog. Rosa Indhira Mejía Jefe departamento Administrativo en base a memorando N°SAR-DNAF-JDA-840-2019 del Lic Jorge Espinal Experto Administrativo Gestión de Bienes en el cual solicitó BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA N-12196 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 75 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2020 la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo.			
				ULTIMA LINEA			

Dirección Nacional Administrativo Financiero
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
HONDURAS
Tegucigalpa M.D.C.

LIC. [illegible] CASTILLO
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ET

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

13/10/2020 10:55:16

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/10/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01523
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	RTN	08019995366046			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 017-2020 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

07/10/2020 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 044 (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	[X]	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	3,500.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,500.00	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 1 BATERIA MARCA LTH 12V 115 AMP 750 CCA, BCI34/7I, CA637A, CR 115 MIN, PARA EL VEHÍCULO NISSAN PICK UP, PLACA N 12196, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-840-2019

ORDEN DE COMPRA 017-2020, REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR GC-CM 2020-044

NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A DICHA COMPRA SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO 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: IZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 07/10/2020 14:10:13

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 12/10/2020 11:05:53

Firmado por:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS *Forma DGP*

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 018-2020

N° Memo solicitud Compra FC-029-02-2020
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-047

Nombre Suministrante: CORPORACION GENESIS S. DE R.L. **RTN No. 08019015779778**

Dirección Comercial: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL,CASA # 6, CORREO ELECTRONICO; srivera@genesiscorphn.com ;TELEFONO CELULAR 3147-8980.

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 7/10/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		
2020	047			Func.	GASTO CORRIENTE	X
					GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35800				**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			L. 1,585.00
	1	50	Paquete	Bolsa plastica Transparente de 12"x18"	L. 15.85	L. 792.50	
	2	50	Paquete	Bolsa plastica Transparente de 20"x30"	L. 15.85	L. 792.50	
				TIEMPO DE ENTREGA: inmediato			
				TIPO DE PAGO:Credito a 30 dias			
				SUB- TOTAL			L. 1,585.00
				15% ISV			L. 237.75
				TOTAL			L. 1,822.75

***** MIL OCHOCIENTOS VRINTIDOS LEMPIRAS CON 75/100*****

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 observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo.

Solicitado por: FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE EL MEMORANDO No.FC-029-02-2020.

Dirección Nacional Administrativo Financiera
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Tegucigalpa M.D.C.

LIC. [illegible]
DIRECTOR [illegible] ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JRR

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/10/2020 10:09:09

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/10/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01531
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 018-2020 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

14/10/2020 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 047 (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	[X]	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	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,822.75	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,822.75	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 50 PAQUETES DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 12"x18" Y 50 PAQUETES DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 20"x30", PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION FISCAL, SEGUN MEMORANDO FC-029-02-2020.

ORDEN DE COMPRA 018-2020, NUMERO DE REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-047 Y NUMERO DE PACC 24111503.

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
Fecha y hora: 14/10/2020 10:39:09

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 21/10/2020 21:57:37

Firmado por:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

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

N° Orden de Compra 019-2020

N° Memo solicitud Compra LCB-AF-024-SAR-2020
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-037

Nombre Suministrante: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019995366046

Dirección Comercial: BARRIO CONCEPCION STA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, Tegucigalpa D.C., CORREO:imarehn123@gmail.com TELEFONO:22201973

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 09/10/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2020	037				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			L. 3.043,48
	1	1	Unidad	Bateria para vehiculo LTH 12 V, 115 AMP	L. 3.043,48	L. 3.043,48	
				TIEMPO DE ENTREGA: *1 dia*			
				TIPO DE PAGO: *Transferencia bancaria*			
				GARANTIA: *12 meses*			
				SUB- TOTAL			L. 3.043,48
				15% ISV			L. 456,52
				TOTAL			L. 3.500,00
				***** TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo.			
				Solicitado por: LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA), según memorándum LCB-AF-024-SAR-2020.			
				ULTIMA LINEA			

Dirección Nacional Administrativo Financiero
DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Tegucigalpa M.D.C.

LIC. [illegible]
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

19/10/2020 16:25:49

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/10/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01532

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [ ] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	RTN	08019995366046			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) **Número de Documento** 019-2020 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 14/10/2020 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** 037 **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (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	3,500.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,500.00	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 1 BATERIA LTH 12V, 115 AMP, PARA LA PLANTA ELECTRICA INSTALADA EN LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL, LA CEIBA, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-024-SAR-2020.

ORDEN DE COMPRA 019-2020, REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-037.

NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A DICHA COMPRA SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO, REMITIDO 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: IZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 14/10/2020 14:20:44

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 16/10/2020 18:38:01

Firmado por:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS *Forma DGP*

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 020-2020

N° Memo solicitud Compra SAR-SDE-050-2020/SAR-DNAF-JDA-999-2020/SAR-DNAF-JDA-1000-2020.

Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-052

Nombre Suministrante: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. **RTN No. 08019004002193**

Dirección Comercial: BO. CONCEPCION,4TA AVENIDA, 11 Y 12 CALLE DE COMAYAGUELA ,CORREO ELECTRONICO; repuestosdeljapon@yahoo.com ;TELEFONO: 2238-9058/2238-9059, CELULAR 9586-8006/9724-9149.

Lugar: COMAYAGUELA

Fecha orden de Compra: 23/10/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2020	052				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35650				**Aceites y Grasas Lubricantes**			L. 410.00
	1	1	Cuarto	**Aceite 20w50**	L. 160.00	L. 160.00	
	3	1	Unidad	**Spray para lubricación de Cadena**	L. 250.00	L. 250.00	
39600				**Repuestos y Accesorios**			L. 85.00
	2	1	Unidad	**Bujilla para 110CC**	L. 85.00	L. 85.00	
				TIEMPO DE ENTREGA:Inmediata			
				TIPO DE PAGO:Crédito a 30 dias			
				SUB- TOTAL			L. 495.00
				15% ISV			L. 74.25
				TOTAL			L. 569.25

***** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100*****

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 observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, y el Artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del

Solicitado por: [illegible] ***mediante el memorando No.*** [illegible] ***-DNAF-JDA-999-2020*** [illegible]

[illegible]

LIC. JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JRR

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/11/2020 11:20:14

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/10/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01601
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 020-2020 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

27/10/2020 (Fecha de Recepción) 052 (Proceso de Compra No) Fecha de Vencimiento 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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	471.50	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	471.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 20 W 50 Y 1 UNIDAD DE SPRAY PARA LUBRICACION DE CADENA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12,000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACA MN5019 Y NOMENCLATURA SAR-017, ASIGNADO A RUFINO PONCE DE LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-050-2020.

ORDEN DE COMPRA 020-2020 Y NUMERO DE PROCESO 052.

NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01602.

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
Fecha y hora: 27/10/2020 13:08:39

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 31/10/2020 16:46:34

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/11/2020 11:21:47

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/10/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01602
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 020-2020 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

27/10/2020 (Fecha de Recepción) 052 (Proceso de Compra No) Fecha de Vencimiento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (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	97.75	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	97.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE BUJILLA PARA 110CC , PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12,000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACA MN5019 Y NOMENCLATURA SAR-017, ASIGNADO A RUFINO PONCE DE LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-050-2020.

ORDEN DE COMPRA 020-2020 Y NUMERO DE PROCESO 052.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01601.

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
Fecha y hora: 27/10/2020 13:08:08

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 31/10/2020 16:47:20

Firmado por:

Fecha y hora: