



MEMORANDO
N°SAR-DNAF-JDA-1378-2020

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 noviembre/2020

Fecha: 04 de diciembre 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 diciembre, 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 noviembre 2020, con sus hipervínculos, asimismo también se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 30 de noviembre de 2020.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de noviembre de 2020.
4. Se adjunta el registro de proveedores actualizado al 30 de noviembre de 2020.
5. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 30 de noviembre del 2020.
6. Se adjunta el cuadro de 15 compras realizadas en el mes de noviembre/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-2020-029 y 9016-1-1-1078-2020, con fecha en el mes de octubre pero firmada la orden de compra hasta el mes de noviembre del 2020.
7. Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de noviembre/2020 con su enlace al Portal de HonduCompras.
8. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de noviembre/2020.
9. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de noviembre/2020 y una copia de cada uno de los suscritos.
10. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de noviembre/2020.
11. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de noviembre/2020.
12. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de noviembre/2020: **No Aplica**
13. Reporte de Fideicomisos en el mes de noviembre/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"

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 021-2020

N° Memo solicitud Compra SAR-UAI-42-2020
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-029

Nombre Suministrante: ELITA CORPORACION S. de R.L.

RTN No. 08019013575371

Dirección Comercial: Colonia Alameda, Ave. Villeda Morales, Edificio Sabany

TEL. 2203-5631

Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazan

Fecha orden de Compra: 21/10/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2020	029				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200	1	1	C/U	<u>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</u> Sello Automático, estilo R53B, redondo, marca shyny	L. 440.0000	L. 440.00	L. 440.00
				TIEMPO DE ENTREGA: 4 días			
				TIPO DE PAGO: contra entrega			
				SUB- TOTAL			L. 440.00
				15% ISV			L. 66.00
				TOTAL			L. 506.00
				Quinientos seis 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 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.			
				Solicitado por: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA mediante memorando SAR-UAI-042-2020			



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

26/11/2020 11:53:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/11/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01808

Compromiso 01

Devengado 01

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	
ELITE CORPORACION, S. DE R. L.	RTN	08019013575371	00012	21-401-156516-3	440.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 002-001-01-0002075

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 002-001-01-0002075

Número de Adjudicación: 029

Fecha de Recepción: 25/11/2020

Fecha de Vencimiento: 26/11/20

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	506.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SEIS	TOTAL AFECTADO	506.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	66.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	440.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO ESTILO R538, REDONDO, MARCA SHYNY, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-UAI-042-2020.

FACTURA 002-001-01-0002075, ORDEN DE COMPRA 021-2020, REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-029.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00370011101

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Firmado por: JVALERIOS JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

Fecha y hora: 25/11/2020 21:52:08

Fecha y hora: 25/11/2020 22:25:25

Fecha y hora: 26/11/2020 10:51:44



ELITE CORPORATION
 Bo. La Ronda, Avenida Juan Gutierrez, casa # 1332,
 Subida al Guanacaste, frente al parque Finlay
 Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 2238-1444
 correo: elitecorporacion@yahoo.com

ELITE PUBLICIDAD
 Col. Alameda, avenida Villeda Morales, edificio Sabany
 Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 2203-6631
 correo: elitepublicidad@yahoo.com

CAI FBF783-725A35-F84BA7-4E60CC-99B14C-92
FACTURA 002-001-01-00 002075

Día	Mes	Año
25	11	2020

Cliente: Servicio de Administración de Rentas R.T.N. 08019017898978

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DÉSCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello automático R-538	440 00		440 00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN 10/01/2021

Valor en Letras: Quinientos seis lempiras exactos.


ELITE CORPORATION
 Firma

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00001001 AL 002-001-01-00002100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	440 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	66 00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	506 00

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO VERIFICAR EMISOR 2ª CONTABILIDAD

ELITE CORPORATION S. DE R.L. TEL: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO 9231-10-10500-88

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No.
9016-1-1-1078-2020

Servicio de Administración de Rentas
 Dirección y Coordinación
 27/10/2020

Proveedor: **AGENCIA MATAMOROS S. de R.L.**
BLDV DEL ESTE - AUTOPISTA HACIA EL AEROPUERTO, SECTOR CALPULES, FRENTE A COLONIA DEL VALLE, 1.5 KM ANTES DEL PEAJE SALIDA A LA LIMA, COMPLEJO AGENCIA MATAMOROS S.DE R.L.

R.T.N: 05019002064370
 TEL: 2559-8041

Cod. Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39540	1	17	Unidad	Otros Instrumental accesorios y Material Médico TERMOMETRO INFRARROJO Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: SHENZHEN JUMPER MEDICAL QUIMENT CO., LTD - MODELO: JPD - FR300 Impuesto Sobre Ventas	L. 750.00	L. 12,750.00	L. 12,750.00
Doce mil setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Adquisición de 17 termómetros para ser utilizados en las diferentes oficinas del Servicio de Administración de Rentas, lo anterior como medida preventiva para evitar el contagio de la pandemia COVID-19							
GRAN TOTAL LPS.							L. 12,750.00
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".							

Observacion: Según catalogación de ONCAE afecta el objeto de gasto 42400 Equipos de Laboratorio que se envió nota a Bienes Nacionales quienes respondieron que los termómetros son bienes de consumo y no bienes de laboratorio. Por lo tanto se realiza este orden de compra manual.

Elaborado por : Luis Fernando Rodríguez
 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales de Presupuesto

(Handwritten mark)



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

26/11/2020 11:16:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/11/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01898
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05019002064370		Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCOM ORDEN DE COMPRA

26/11/2020

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

252240

Proceso de Compra No

9016-1-1-1078-

2020

Número de Documento

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	12,750.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

12,750.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 17 TERMOMETROS INFRARROJO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA AL CONTAGIO POR LA PANDEMIA DE COVID-19. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-058-2020.

ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-10/78-2020, PROCESO DE COMPRA: 252240

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

Fecha y hora: 26/11/2020 11:16:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

44. Flw P
26/11/2020
11:17:40

[Handwritten signature and date: 26-11-2020]



AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.
R.T.N. 05019002064370

Oficina Principal

Frente a Col. del Valle
Bo. Arenales Sector Calpules
Tel. 2559-9041, 2559-9725
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Oficina Sucursal S.P.S.

2 Calle, 10-11 Ave, S.O. No.75
Barrio el Benque
Tel. 2552-3329, 2553-3720
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Oficina Sucursal Tegucigalpa

Col. Florencia Norte
3 Av, 2-4 CII, No.2233
Tel. 2232-2067, 2239-1829
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Correo: contabilidad@agenciamatamoros.com

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
DIRECCION:

RTN. CLIENTE: 08019017898978
COD.CLIENTE: 200099
CONDICION: 30 días
FECHA VENCE: 26/12/2020

O/C: 9016-1-1-1078-2020

VENDEDOR: GBA

FACTURA No. 004-001-01-00052479

FECHA: 26/11/2020

CAI: E5A67C-F865CF-E9448D-2E80A8-4D94C8-4D

Fecha límite de emisión: 24/01/2021

FACTURAS AUTORIZADAS:

-004-001-01-00051751 a 00056750

No. O/C EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERACION:

No. REG. SAG.

Item	Und.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	D	Valor	ISV
T384001	UND	Termometro Infrarrojo	17	750.00		12,750.00	E



Hora: 13:27:22

Almacen: Suc. Tegucigalpa

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara L. 400.00


Firma Cliente

Subtotal	L.	12,750.00
Descuentos Y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	12,750.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto S/Venta 15%	L.	0.00
Impuesto S/Venta 18%	L.	
Total A Pagar	L.	12,750.00

Doce mil setecientos cincuenta Lps con 00 /100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N.F.I
7052479

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

Original / Trámite de Pago
 Copia / Gerencia Administrativa
 Copia / Proveedurías/Bienes
 Copia / Beneficiario



N° Orden de Compra 022-2020

Orden de compra elaborado durante la Pandemia COVID-19

N° Memo solicitud Compra **SAR-DNT-171-2020**
 Requerimiento de Compra N° **SAR-GC-CM-2020-051**
 N° Hoja de Ruta **N/A**

Nombre Suministrante: **EXTINTORES DE HONDURAS (WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES)** RTH N° **09011090092232**
 Dirección Comercial: **COMAYAGUELA, CENTRO COMERCIAL INMACULADA CONCEPCION CORREO: extintoresdehondurascholafca@gmail.com, CONTACTO WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES TEL: 9921-3321**
 Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha orden de Compra: **03 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X
2020	051			Fuero	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35100	1	2	CAJ	Recarga de Extintor de 5 Lbs CO2	L. 350 0000	L. 700.00	L. 14,110.00
	2	7	CAJ	Recarga de Extintor de 10 Lbs CO2	L. 450 0000	L. 3,150.00	
	3	3	CAJ	Recarga de Extintor de 20 Lbs CO2	L. 530 0000	L. 1,590.00	
	4	1	CAJ	Recarga de Extintor de 11 Lbs Halotrópico	L. 1,000 0000	L. 1,000.00	
	5	1	CAJ	Revisión de Extintor de 11 Lbs Halotrópico	L. 650 0000	L. 650.00	
	6	2	CAJ	Recarga de Extintor PQS de 5 Lbs (Polvo Químico)	L. 250 0000	L. 500.00	
	7	1	CAJ	Recarga de Extintor PQS de 10 Lbs (Polvo Químico)	L. 320 0000	L. 320.00	
	8	2	CAJ	Recarga de Extintor PQS de 15 Lbs (Polvo Químico)	L. 400 0000	L. 800.00	
	9	12	CAJ	Recarga de Extintor PQS de 20 Lbs (Polvo Químico)	L. 450 0000	L. 5,400.00	
SUB-TOTAL							L. 14,110.00
15% ISV							L. 2,116.50
TOTAL							L. 16,226.50

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles
TIPO DE PAGO: 15 días de crédito
GARANTÍA: un año.

*****DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS CON 50/100*****

Solicitado por Ing. Diana Cáceres Rodríguez Directora Nacional de Tecnología para compra de Recarga de Extintores CO2 para los Centros de Datos 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 con dicho.



LIC. JUAN... DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/11/2020 10:07:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/11/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01722
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	
EXTINTORES DE HONDURAS	RTN	08011980092233			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	022-2020	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	12/11/2020	Denominación	051	Número de Documento	
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	16,226.50	0.00	0.00	
SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	16,226.50	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 RECARGA 2 EXTINTORES DE 5 LBS, 7 EXTINTORES DE 10 LBS, 3 EXTINTORES DE 20 LBS, 1 EXTINTOR DE 11 LBS, 9 EXTINTORES PSQ DE 5 LBS, 1 EXTINTOR PSQ DE 10 LBS, 2 EXTINTORES PSQ DE 15 LBS Y 12 EXTINTORES PSQ DE 20 LBS Y UNA REVISION DE EXTINTOR PSQ DE 11 LBS. PARA LOS CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-171-2020.
ORDEN DE COMPRA 022-2020, PROCESO DE COMPRA 051.
RESERVA SOLICITADA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNI, Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 12/11/2020 09:58:34

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Fecha y hora: 18/11/2020 10:04:41

Firmado por:

Fecha y hora:

EXTINTORES DE HONDURAS



PROP. WILIAM MARTINEZ
 Venta y Recargas de Extintores, Filtros
 Purificadores de Agua y Fumigacion
 Plaza Concepcion 8ta Ave, entre 12 y 13 calle Comayagua, M.D.C.
 Correo: extintores_dehonduras@yhoo.es
 R.T.N. 08011980092233 / Tels. 2238-9554 / 2238-9317 / 2244-5864 / 22445865



Contado Credito

Consumidor Final

Dia	Mes	Año
25	11	2020

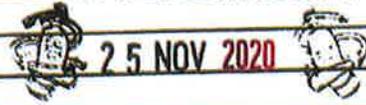
Sr.(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Dirección: RES. EL TRAPICHE R.T.N. 08019017898978

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC/UNIT.	TOTAL
2	RECARGAS DE CO2 DE 5LBS	350.00	700.00
7	RECARGAS DE CO2 DE 10LBS	450.00	3,150.00
1	RECARGA DE 11LBS HALOTRON	1,000.00	1,000.00
1	REVISION DE 11LBS HALOTRON	650.00	650.00
1	RECARGA DE PQS DE 10LBS	320.00	320.00
2	RECARGA DE PQS DE 15LBS	400.00	800.00
12	RECARGA DE PQS DE 20LBS	450.00	5,400.00

IMPRESORA SOLIS R.T.N. 08011972120069 TEL. 22380586

EXTINTORES DE HONDURAS



CENTRO: 2238-9554 / 2238-9317
 SAR: 2780-3679 / 2780-3678
 NORTE: 2773-8161 - 2773-3282

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
 N° Cons. del Registro Exonerado _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG _____
 Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00007301-00009100

FACTURA N°. 000-001-01-00008024

Son: TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES
LEMPIRAS EXACTOS.

Desc. y Rebajas Otorgadas	
Importe Gravado	12,020.00
Importe Exento I.S.V. TO	
Importe Exonerado	
I.S.V. 18%	
I.S.V. 15%	1,803.00
TOTAL L.	13,823.00

C.A.I.: B35EC7-2555A6-D64297-D30F24-A61197-22 Fecha Limite de Emision 22/01/2021

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ACTA DE RECEPCION

FECHA ELABORACION DE ACTA	25/11/2020
N° Acta	001-2020

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	DNT
PROVEEDOR:	EXTINTORES DE HONDURAS(WILLIAM NAJUM MARTINEZ CANALES)

N° F-01	01722
N° ORDEN DE COMPRA	022-2020
N° PROCESO LICITACIÓN	N/A
N° FACTURA	000-001-01-00008024

FECHA DE O/C	3/11/2020
FECHA DE FACTURA	25/11/2020
FECHA DE ENTREGA	25/11/2020

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recarga de Extintor de 5 Lbs CO2	UNIDAD	2	L 350.0000	L 700.00
2	Recarga de Extintor de 10 Lbs CO2	UNIDAD	7	L 450.0000	L 3,150.00
3	Recarga de Extintor de 11 Lbs Halotróñ	UNIDAD	1	L 1,000.0000	L 1,000.00
4	Revisión de Extintor de 11 Lbs Halotróñ	UNIDAD	1	L 650.0000	L 650.00
5	Recarga de Extintor PQS de 10 Lbs (PolvoQuímico)	UNIDAD	1	L 320.0000	L 320.00
6	Recarga de Extintor PQS de 15 Lbs (PolvoQuímico)	UNIDAD	2	L 400.0000	L 800.00
7	Recarga de Extintor PQS de 20 Lbs (PolvoQuímico)	UNIDAD	12	L 450.0000	L 5,400.00

NOTA: No se rellenaron 3 extintores de 20 lbs de CO2 y 2 extintores de 5 lbs de PQS debido que no pudieron ser ubicados físicamente.

SUB TOTAL LPS	L 12,020.00
DESCUENTO	L -
IVS. 15%	L 1,803.00
VALOR TOTAL	L 13,823.00

1

LUIS MARADIAGA
DNT-IVR

3

Francisco González
FRANCISCO GONZALEZ
GUARDIA DE SEGURIDAD

2

WILLIAM CANALES
EXTINTORES DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduría/Bienes
 Copia/ Beneficiaria



N° Orden de Compra 024-2020

N° Memo solicitud Compra LCB-AF-019-SAR-2020
 Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-055

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

Dirección Comercial: BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, Tegucigalpa D.C., CORREO:imarehn123@gmail.com
 TELEFONO:22201973

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 05/11/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION Func.	GASTO CORRIENTE	X
2020	055				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	I	I	Unidad	REPUESTOS Y ACCESORIOS Bateria para vehiculo LTH 12 V, 120 AMP TIEMPO DE ENTREGA: 3 días TIPO DE PAGO: Credito GARANTIA: 09 meses SUB- TOTAL L. 3.300,00 15% ISV L. 495,00 TOTAL L. 3.795,00 *** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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-019-SAR-2020	L. 3.300,00	L. 3.300,00	L. 3.300,00
							L. 3.300,00
							L. 495,00
							L. 3.795,00

ULTIMA LINEA



LIT. JUAN ROBERTO SOTO CASAS
 DIRECTOR REGIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/11/2020 12:49:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01742
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	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: ORD/COM ORDEN DE COMPRA Número de Documento: 024-2020

Fecha de Recepción: 12/11/2020 Denominación: 055 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 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	3,795.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	3,795.00	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

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PLACA N 12198 TIPO PICK UP, QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-019-SAR-2020.</p> <p>ORDEN DE COMPRA 024-2020, NUMERO DE PROCESO 055 Y PACC 26111703.</p> <p>NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: Nombre</p> <p>Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta</p> <p>Libreta Número de Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>
--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ	Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/11/2020 01:12:27	Fecha y hora: 17/11/2020 12:46:58	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1081-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
16/11/2020**

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. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,084.00	16,672.00	29,863.20
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,324.00	9,296.00 3,895.20	
veintinueve mil ochocientos sesenta y tres con 20/100							
<p>Observaciones: Solicitado por la Abog. Rosa Indhira Jefe departamento Administrativo mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-1105-2020 en atención a memorándum SAR-DNAF-JDA-1071-2020 con el objetivo de efectuar la compra de llantas que incluyen instalación, alineamiento y balanceo, distribuidas así: -Ocho (8) llantas para vehículos tipo Microbús: N-11333 Y N-11337. -Cuatro (4) llantas para vehículo tipo Pick Up: N-11336. 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: Coordinar con Maribel Izaguirre correo: mizaguirre@sar.gob.hn o Yerlin Sebastian correo: ygarcia@sar.gob.hn.</p>							
Gran Total LPS							29,863.20

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.

2



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/11/2020 17:22:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/11/2020</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01791</u> ✓
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>9016-1-1-1081-2020</u>	Secuencia	No Doc F01 Origen
<u>20/11/2020</u>	Denominación: <u>253849</u>	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

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:

STGADE: TRANO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACIÓN							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	29,863.20	0.00	0.00
SON: <u>VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTE</u>							TOTAL AFECTADO	29,863.20	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 108R15 Y 4 LLANTAS No 255/0R16 PARA LOS VEHICULOS MICROBUS, PLACA N-11333, NOMENCLATURA SAR-028, MICRO BUS, N-11337, NOMENCLATURA SAR-028 Y PICK UP, PLACA N-11338 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-02AF-JDA-1105-2020.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1081-2020, PROCESO DE COMPRA 253849, PACC: 25171001

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 20/11/2020 17:20:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



*Man. Fdo. p
 11-11-2020
 23/11/2020*



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN

LLANTAS, S.A. DE C.V.

Oficina Principal: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 06-001-01-00008843

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8
Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, CA
TEL.: 2234-9574

10:23:01 TGU05
Km:

Table with 1 row and 1 column: FECHA 21-nov-2020

Table with 2 columns: SEÑOR(ES): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1081-2020, R.T.N./ID: 0801-901789-8978, DIRECCIÓN: TEL.: VENDIDO POR: GOBIERNO, CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 195R15C FIRESTONE, LLANTA 255/70R16LT COOPER, VALVULA TR 413 CH.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA.

HB IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418307, Certificado No. 8231-19-10500-127, PBX: 2289-4151, Impreso en enero/2020, C06-2903



Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. veintinueve mil ochocientos sesenta y tres y 20 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 136 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO: PLACA VEHÍCULO: FIRMA DEL CLIENTE: NOMBRE: Jose Angel Hernandez IDENTIDAD: 0801-1988-06200

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1082-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

18/11/2020

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**

R.T.N.: **08019998391040**

Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles**

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	330.00	330.00	379.50
trescientos setenta y nueve con 50/100 Observaciones: Sello foliador, solicitado por la Unidad de Auditoria Interna, mediante memorando SAR-UAI-42-2020.							
Gran Total LPS							379.50

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

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

Elaborado por: 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.



República de Honduras
Impreso por: MFRANCO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
24/11/2020 09:55:43
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/11/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01810
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM Denominación: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 24/11/2020 Fecha de Vencimiento: 253906

Proceso de Compra No: 9016-1-1-1082-2020 Número de Documento

Secuencia: 253906 No.Doc F01 Origen: 253906 Fecha Firma origen: 24/11/2020

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	C.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	379.50	0.00	

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA		TOTAL AFECTADO	379.50	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 UNA UNIDAD DE SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMORANDO SAR-LIAI-42-2020.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1082-2020 Y NUMERO DE PROCESO 253906.
PACC: 44121804

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Nombre: _____

Libreta: _____ Número de Cuenta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____ Número de Libreta: _____

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO Aprobado por: _____
 Fecha y hora: 24/11/2020 09:55:40 Fecha y hora: _____
 Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____



*M.V. Flew P
10/11/2020
24/11/2020*

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00035775

Día	Mes	Año
24	Noviembre	2020

Cliente: **Servicio de Administración de Rentas**

Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque OS, Residencial El Trapiche, Contiguo a la ENEE, 3er Piso

Orden de Compra N.º: 9015-1-1-1082-2020

R.T.N.: 08019017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Sello Foliador de Hasta Siete (7) Digits	L 330.00	L 330.00

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.O.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 330.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 330.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 49.50
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 379.50



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí Conforme:

[Handwritten Signature]
Nombre: *[Handwritten Name]* Firma: *[Handwritten Signature]*

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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



N° Orden de Compra 025-2020

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-GBS-156-2020
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-057

Nombre Suministrante: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L DE C.V (REDIPO) RTN: 08019012466571
Dirección Comercial: COL. LOS ALMENDROS FINAL BULEVARD MORAZAN A LA PAR DE POLLO CHILENO, Tegucigalpa D.C., CORREO:gerenciaventas@redipohn.com; TELEFONO:22214849
Lugar: TEGUCIGALPA
Fecha orden de Compra: 19/11/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2020	057				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	9	Unidad	REPUESTOS Y ACCESORIOS Bujilla para moto 110C, marca NGK	L. 85.00	L. 765.00	L. 765,00
35650	2	9	Cuartos	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES Aceite 20W50 para moto, marca total Europea	L. 190.00	L. 1,710.00	L. 2,700.00
	3	9	Unidad	Lubricador de cadena, marca abro penetrante	L. 110.00	L. 990.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: inmediata TIPO DE PAGO: 30 días GARANTIA: 60 días			
				SUB- TOTAL			L. 3,465.00
				15% ISV			L. 519.75
				TOTAL			L. 3,984.75
				*** TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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: Jorge Gerardo Espinal, Experto Administrativo en Gestión de Bienes, según memorándum SAR-DNAF-GBS-156-2020			



LIC. JUAN ROBERTO ALVARADO CASTILLO
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RMZ



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

24/11/2020 10:28:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/11/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01812

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	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
RTN	08019012466571			0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 025-2020 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

Denominación: 057 **Número de Adjudicación:**

Fecha de Recopcción: 24/11/2020 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,105.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO CINCO							TOTAL AFECTADO	3,105.00	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 9 CUARTOS DE ACEITE 20W50 PARA MOTO Y 9 UNIDADES DE LUBRICADOR DE CADENA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 MOTOCICLETAS, SEGUN MEMORANDO SAR.DNAF. JDA 1052-2020 Y SAR.DNAF.GBS-156 2020.

ORDEN DE COMPRA 025-2020 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-057
PACC: 15121501

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:**

Fecha y hora: 24/11/2020 10:28:14 **Fecha y hora:**

24 NOV-20
11:45 a.m



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

24/11/2020 10:27:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/11/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01813

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
REPRESENTACIONES Y DIST PONCE S. DE R L DE C V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 057

Fecha de Recepción: 24/11/2020

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Documento: 025-2020

Secuencia:

No Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

BIP:

CONVENIO:

Denominación

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	879.75	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	879.75	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 9 UNIDADES DE BUJILLAS PARA MOTO 110C, MARCA NGK, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 MOTOCICLETAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1052-2020 Y SAR-DNAF-GRS-158-2020

ORDEN DE COMPRA 025-2020 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-057

PACC: 15121501

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01812

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

Fecha y hora: 24/11/2020 10:27:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Handwritten notes:

24-11-20

11:46 am

Handwritten signature and date:

24-11-2020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1084-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

20/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			842,277.2!	
	1	10	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,113.50	21,135.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica				
				Marca: HP - Modelo: CF226A				
	2	136	Unidad	TÓNER HP 81X (CF281X) NEGRO, ZONA 1	5,230.00	711,280.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica				
				Marca: HP - Modelo: CF281X				
				Impuesto Sobre Ventas		109,862.25		
ochocientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y siete con 25/100								
Observaciones: Compra de tóner para abastecimiento de proveeduría, solicitado por el departamento administrativo, mediante memorando SAR-DNAF-JDA-892-2020. Entregar en las oficinas del Servicio de Administración de Rentas ubicadas en Res. el Trapiche, contiguo a la ENEE. contacto Eduardo Villalta.								
Gran Total LPS							842,277.2	

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



2



República de Honduras
Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

26/11/2020 15:50:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01934
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	732,415.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00026180
Secuencia: No Doc F01 Origen
Número de Documento: 00026180
Fecha de Recepción: 26/11/2020
Fecha de Vencimiento: 28/11/20
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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	842,277.25	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	842,277.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	109,862.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	732,415.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER HP28A (CF228A) NEGRO Y 136 TONER HP 81X (CF281X) NEGRO, SOLICITADO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-892-2020/
 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026180, POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1084-2020, PROCESO 254035

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00370011201

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 26/11/2020 15:49:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

AR
 26-Nov-2020
 3:53 pm

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1086-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/11/2020

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	200	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	4,800.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA (EDIFICIO REGIONAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS), CONTACTO PARA ENTREGA LIC. BAYRON TORRES, TELEFONO 3183-9017							
Gran Total LPS							4,800.00

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

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



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA F01F07

24/11/2020 09:27:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/11/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01809

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 RL DE CV

Tipo y No de Documento
Tipo RTN Documento 05019002058465

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9016-1-1-1086-

24/11/2020

Denominación

2020

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,800.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,800.00	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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Moneda

Número de Cuenta

Número de Libreta

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTTLETON DE 5 GALONES, PARA
CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE
SAN PEDRO SULA, PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO SAR/AR/NO
0142 2020

ORDEN DE COMPRA SAR 1-1-1086 2020 Y NUMERO DE PROCESO 254125
PART 50202301

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 24/11/2020 09:27:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*104 fle p
10/11/2020
24/11/2020*

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:C15846-E41B39-BD44BE-EEC8BF-677220-3F

FECHA: 25-11-20
Orden De Compra N.:

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00022001

AL000-066-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 03/02/2021

CLIENTE: SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA (SPS)

CODIGO CLIENTE: 488

RTN: 08019017898978

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:0

VENCE: 25-12-20

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
200.00	AGUA PINGUINO BOTELLON 5 GAL	24.00	0.00	4,800.00
TOTAL			0.00	4,800.00



Cuatro Mil Ochocientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	4,800.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,800.00

Entregue Conforme

OBSERVACIONES:1295012

Recibi Conforme
1295211

Vendedor: Venta en Planta

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1085-2020**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

23/11/2020

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
✓ 4400 ✓	1	16 ✓	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	2,084.00 ✓	33,344.00 ✓ 5,001.60 ✓	38,345.60
Lps. treinta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE <u>16 LLANTAS 195R15, DE 8 LONAS</u> . TIPO RADIAL, PARA LOS VEHICULOS TIPO MICRO BUS CON PLACA No. <u>09225, 09219, 09221, 09243</u> , ASIGNADOS CADA UNIDAD A ANGEL HERNANDEZ, RICARDO BONILLA, IVAN MARADIAGA Y LUIS MIGUEL RAMIREZ. SOLICITADO MEDIANTE LOS MEMORANDOS No. SAR-DNAF-GBS-170-2020/SAR-DNAF-JDA-1132-2020.							
Gran Total Lps.							38,345.60

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: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150



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.

R



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

23/11/2020 15:49:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01807
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
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	9016-1-1-1085-2020	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
23/11/2020	Denominación 254062	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miema Institución	Denominación	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	38,345.60	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	38,345.60	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 LA COMPRA DE 16 LLANTAS N° 15R15 8L RADIAL, TIPO A, PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CON PLACA N° 09225, 09219, 09221 Y 09243, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-170-2020, SAR-DNAF-DNAF-JDA-1132-2020	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1085-2020, PROCESO 254062	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: 23/11/2020 15:49:46

Fecha y hora: _____

Fecha y hora: _____

Handwritten: 23-NOV-2020 4:20 Am

Handwritten signature and stamp: 23-11-2020



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM. 3 CARRETERA AL BATALÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00008881

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021 CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8 Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

R.T.N.:08019008165911

RENDI LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN L. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. ...: 2234-9574

11:02 22 TGU05 Km.

Table with 1 row: FECHA 24-nov-2020

EÑOR(ES): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

ORDEN DE COMPRA:

.T.N. / ID: 0801-901789-9978

9018-1-1-1085-2020

DIRECCIÓN: TEL:

VENDIDO POR: GOBIERNO

Ciudad: CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items 15 and 16.



Handwritten signature: Des...alvarez

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

MONTO: L. treinta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco y 60/100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DE LA LEY 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO Y RESERVA DE SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:

NOMBRE: Jorge Gerardo Espinal

PLACA VEHÍCULO:

IDENTIDAD: 0801197909096

FIRMA DEL CLIENTE



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 027-2020

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-GBS-171-2020
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-064

Nombre Suministrante: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L DE CV (REDIPO)

RTN: 08019012466571

Dirección Comercial: COL. LOS ALMENDROS FINAL BULEVARD MORAZAN A LA PAR DE POLLO CHILENO, Tegucigalpa D.C.,
CORREO: gerenciaventas@redipohn.com; TELEFONO: 22214849

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 25/11/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2020	064				GASTO DE CAPITAL	
AFECTACION CONTABLE					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	8	Unidad	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERÍA 12 V 750CCA (MARCA MOBIS, POSTES INVERTIDO)	L. 3,040.00	L. 24,320.00	L. 24,320.00
				TIEMPO DE ENTREGA: inmediata TIPO DE PAGO: 30 días GARANTIA: 3 años			
				SUB- TOTAL			L. 24,320.00
				15% ISV			L. 3,648.00
				TOTAL			L. 27,968.00
				*** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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: Jorge Gerardo Espinal, Experto Administrativo en Gestión de Bienes, según memorándum SAR-DNAF-GBS-171-2020			
				ULTIMA LINEA			



LIC. JUAN ROBERTO ESPERIO
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

25/11/2020 18:40:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01851

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCES DE R.L DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Fecha de Recepción: 25/11/2020

Denominación: OFICIO

Número de Documento: 027

Proceso de Compra No: 064

Número de Adjudicación: No Doc F01 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: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,968.00	0.00	0.00	
SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	27,968.00	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 BATERIAS DE 12 V 750 CCA PARA LOS VEHICULOS MICRO BUS N 09225, N. 09218, N 09243, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-171-2020.

ORDEN DE COMPRA: 027-2020, PROCESO DE COMPRA: 064-2020, PAGC: 26111703

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Ongan/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: Firmado por:

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 25/11/2020 18:40:03 Fecha y hora: Fecha y hora:

Handwritten signature and date:
25/Nov/2020
7:00 PM

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



N° Orden de Compra 029-2020

SAR-DNAF-JDA-GM-045-2020/SAR-DNAF-JDA-888-2020.

N° Memo solicitud Compra

Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-060

Nombre Suministrante: GRUPO TECNIPUS S. DE R.L.

RTN No. 08019012534368

Dirección Comercial: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4, BLOQUE 8, CORREO ELECTRONICO: grupotecniplus@gmail.com; TELEFONO CELULAR 9747-0380.

Lugar: COMAYAGUELA

Fecha orden de Compra: 26 11 2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2020	060				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				PRODUCTOS QUIMICOS			L. 37,332.40
35100	1	8	Unidad	Gas Refrigerante de 30 LBS R410	L. 1,882.80	L. 15,062.40	
	2	4	Unidad	Gas Refrigerante de 50 LBS R22	L. 2,400.00	L. 9,600.00	
	3	3	Unidad	Gas Refrigerante de 30 LBS R134	L. 2,400.00	L. 7,200.00	
	4	20	Unidad	Gas MAPP/PRO para soldar	L. 265.00	L. 5,300.00	
	6	5	Unidad	Limpiador soldar cobre Flux	L. 34.00	L. 170.00	
				PRODUCTOS FERROSOS			L. 33,640.00
36100	5	180	Unidad	Varilla de plata 15% para soldar tubería de cobre	L. 87.00	L. 15,660.00	
	7	40	Unidad	Camisas de Cobre de 7/8"	L. 13.00	L. 520.00	
	8	40	Unidad	Codos de Cobre de 7/8"	L. 25.00	L. 1,000.00	
	10	40	Unidad	Camisas de Cobre de 1 1/8"	L. 33.00	L. 1,320.00	
	11	40	Unidad	Codos de Cobre de 1 1/8"	L. 45.00	L. 1,800.00	
	12	40	Unidad	Reductor de cobre de 1 1/8" a 7/8"	L. 33.00	L. 1,320.00	
	13	40	Unidad	Camisas de Cobre de 1/2"	L. 11.00	L. 440.00	
	14	40	Unidad	Codos de Cobre de 1/2"	L. 9.00	L. 360.00	
	15	40 Metros Lineales (ML)= 132 PIES	Unidad	Tubería de cobre flexible de 7/8"	L. 66.00	L. 8,712.00	
	16	40 Metros Lineales (ML)= 132 PIES	Unidad	Tubería de cobre flexible de 3/8"	L. 19.00	L. 2,508.00	
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 792.00
	17	40 Metros Lineales (ML)= 22 lances	Unidad	Armaflex de 7/8"	L. 36.00	L. 792.00	
39600	9	40	Unidad	REPUESTOS Y ACCESORIOS Filtro para humedad de 5 toneladas	L. 230.00	L. 9,200.00	L. 9,200.00

R

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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



N° Orden de Compra 029-2020

SAR-DNAF-JDA-GM-045-2020/SAR-DNAF-JDA-888-

N° Memo solicitud Compra 2020.
 Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-060

Nombre Suministrante: GRUPO TECNIPLUS S DE R.L.

RTN No. 08019012534368

Dirección Comercial: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 4 ,BLOQUE B ,CORREO ELECTRONICO: grupotecniplus@gmail.com ;TELEFONO CELULAR 9747-0380.

Lugar: COMAYAGUELA

Fecha orden de Compra: 26 11 2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2020	060				GASTO DE CAPITAL	
AFECTACIÓN CONTABLE					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				<p>TIEMPO DE ENTREGA: inmediato</p> <p>TIPO DE PAGO: Contado/crédito ✓</p> <p style="text-align: right;">SUB- TOTAL</p> <p style="text-align: right;">15% ISV</p> <p style="text-align: right;">TOTAL</p> <p style="text-align: center;">*** NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 0.6/100***</p> <p><i>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En 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.</i></p> <p>SOLICITADO POR: GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-GM-045-2020/SAR-DNAF-JDA-888-2020.</p>			<p>L. 80,964.40</p> <p>L. 12,144.66</p> <p>L. 93,109.06</p>

LIC. DR. ROBERTO FERRER CASTILLO
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



JRR

R



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

28/11/2020 09:08:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01963
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO TECNIPLUS S DE RL	RTN	08019012534368	00007	724466001	80,964.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	S/N			
	27/11/2020	28/11/20				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	35100	0000		Productos Químicos	42,932.26	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	38,686.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	910.80	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,580.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE CON SEIS

TOTAL AFECTADO	93,109.06	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,144.66	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	80,964.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 8 GAS REFRIGERANTE DE 30 LBS R410,4 GAS REFRIGERANTE DE 50 LBS R22, 3 GAS REFRIGERANTE DE 25 LBS R134, 20 GAS MAPP/PRO PARA SOLDAR, 5 LIMPIADOR SOLDAR COBRE FLUX, 180 VARILLA DE PLATA 15% PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE, 40 CAMISAS DE COBRE DE 7/8", 40 CODOS DE COBRE DE 7/8", 40 FILTRO PARA HUMEDAD DE 5 TONELADAS, 40 CAMISAS DE COBRE DE 1 1/8", 40 CODOS DE COBRE DE 1 1/8", 40 REDUCTOR DE COBRE DE 1 1/8" A 7/8", 40 CAMISAS DE COBRE DE 1/2", 40 CODOS DE COBRE DE 1/2", 40 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8", 40 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8", 40 ARMAFLEX DE 7/8", SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-045-2020, SAR-DNAF-JDA-888-2020, SAR-DNAF-JDA-1292-2020.

FACTURA# 000-001-01-00002640

ORDEN DE COMPRA 029-2020, REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-060.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		00370011201
		Número de Libreta
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Aprobado por: JMARTINEZ74
 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Firmado por: JVALERIO5
 JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

Fecha y hora: 27/11/2020 18:04:58

Fecha y hora: 27/11/2020 18:23:35

Fecha y hora: 27/11/2020 18:37:49



Grupo Tecniplus
 RTN : 08019012534368
 C.A.I: A94300-87A46A-AF4785-994E62-91D534-3C Fecha limite de Emision 14/04/2021
 Correo: grupotecniplus@gmail.com
 Teléfono: 22242275 / 99470380
 Venta, Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
 Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, casa 3

Cliente : Servicio de Administración de Renta
 RTN : 08019017898978
 Sucursal: Grupo Tecniplus
 Fecha Creación: 27 Noviembre, 2020 - 5:03:23 PM
 Fecha Vencimiento: 12 Diciembre, 2020 - 5:03:23 PM
 (X) Crédito () Contado

Factura No. 000-001-01-00002640
 Dirección: Col. Cerro Grande Zona 4, bloque 8, casa 3
 Emitido por: Oficina Principal
 Atendido por: Gerson Caceres
 Tasa de Cambio:

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Total
8.00	2169	Gas refrigerante R410a de 30 lbs.	1,882.80	0.00	15,062.40
4.00	2174	GAS REFRIGERANTE R 22 DE 60 LBS.	2,400.00	0.00	9,600.00
3.00	2173	GAS REFRIGERANTE R134 DE 30 LBS.	2,400.00	0.00	7,200.00
20.00	2175	GAS MAPA PROPANO PARA SOLDAR	265.00	0.00	5,300.00
180.00	2176	VARELA DE PLATA AL 19% PARA HARTE	87.00	0.00	15,660.00
5.00	2177	LIMPIADOR SOLDADOR COBRE FLUX	34.00	0.00	170.00
40.00	2178	CAMISA DE COBRE DE 7/8	13.00	0.00	520.00
40.00	2180	CODOS DE COBRE DE 7/8	25.00	0.00	1,000.00
40.00	2179	FILTRO PARA HUMEDAD SOLDABLE DE 3/8 CM	230.00	0.00	9,200.00
40.00	2181	CAMISA DE COBRE DE 1 1/8	33.00	0.00	1,320.00
40.00	2182	CODOS DE COBRE DE 1 1/8	45.00	0.00	1,800.00
40.00	2183	REDUCTOR DE COBRE DE 1 1/8 A 7/8	33.00	0.00	1,320.00
40.00	2184	CAMISA DE COBRE DE 1/2	11.00	0.00	440.00
40.00	2188	CODOS DE COBRE DE 1/2	9.00	0.00	360.00
132.00	2185	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8	66.00	0.00	8,712.00
132.00	2186	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8	19.00	0.00	2,508.00
22.00	2187	ARMAFLEX DE 7/8X3/8	36.00	0.00	792.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS [EXIJALA]

826	Total items	Subtotal	L. 80,964.40
		Descuentos y Rebajas	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
No Orden de Compra exenta:		Importe Gravado(15%)	L. 80,964.40
No. Constancia de Registro exonerados:		Importe Gravado(18%)	L. 0.00
No Identificación SAG:		ISV (15%)	L. 12,144.66
Son: Noventa y tres mil ciento nueve liras con seis centavos exactos.		ISV (18%)	L. 0.00
Original: Cliente / Copia: Emisor		TOTAL A PAGAR	L. 93,109.06

Notas

ENTREGA INMEDIATA , ENVIO GRATIS

Condiciones: Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 3% de interés mensual y sin considerar por ello prorrogando el vencimiento.

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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 028-2020
 Orden de compra elaborado durante la Pandemia COVID-19
N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-GBS-101-2020
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-062
N° Hoja de Ruta N/A

Nombre Suministrante: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L. DE C.V. (TECNOFUEGO) RTN N° 05019003083874
Dirección Comercial: ALTOS DE TONCONTIN VILLAS TELI CASA N°3 FTE A LA FUERZA AEREA HONDUREÑA COMYAGUELA M.D.C CORREO: ventastgu@tecnofuego.com TEL: 2234-0820/9439-4444 CONTACTO: KELLYN LOPEZ
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha orden de Compra: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2020	062			Func.	GASTO DE CAPITAL	
				Afectación Contable	GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35100				Productos químicos			L. 14,745.00
	1	39	C/U	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO	L. 245.0000	L. 9,555.00	
	2	13	C/U	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS POLVO QUIMICO	L. 180.0000	L. 2,340.00	
	3	3	C/U	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO	L. 150.0000	L. 450.00	
	4	8	C/U	RECARGA DE EXTINTOR DE 22LBS POLVO QUIMICO	L. 300.0000	L. 2,400.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: 05 días hábiles después de retirados los extintores.			
				TIPO DE PAGO: contra entrega			
				GARANTÍA: (1) un año.			
				SUB-TOTAL			L. 14,745.00
				15% ISV			L. 2,211.75
				TOTAL			L. 16,956.75
				DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100			
				<i>Solicitado por Lic. Jorge Gerardo Espinal Unidad de Gestión de Bienes y Servicios para la recarga de extintores a nivel nacional para brindar protección de incidentes y tentativas de incendio.</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 República, Ejercicio Fiscal 2020 la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.38% en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo.</i>			


 LIC. JUAN ROBERTO CASTRO CASTRO
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Tegucigalpa M.D.C.



República de Honduras
Impreso por: MFRANCO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

27/11/2020 10:02:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01941
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	
SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.	RTN	05019003083874			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 028-2020

Fecha de Recepción: 27/11/2020 Denominación: 062 Número de Documento: Secuencia: 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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 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	35100	0000		Productos Químicos	16,956.75	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	16,956.75	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 39 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO, 13 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS POLVO QUIMICO, 03 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO Y 08 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 22LBS POLVO QUIMICO, PARA LA RECARGA DE EXTINTORES A NIVEL NACIONAL PARA BRINDAR PROTECCION DE INCIDENTES Y TENTATIVA DE INCENDIO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GRS-101-2020.

ORDEN DE COMPRA 028-2020, REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-062 Y PACC 12142104.

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: 27/11/2020 10:02:14 Fecha y hora:



*Rev. Yanyan Denis
27-11-2020
10:07*



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle. N. E. Barrio Barandillas No. 1. Tel: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.
 Tegucigalpa: Altos de Toncutin Villas Teln. Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña. Comayagüela, M. D. C., Tel: 2234-0820.
 La Ceiba: Bajos del Hotel Cibelea, Prolongación Avenida San Isidro. Tel: 2443-6551
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires, Tel: 2773-3090.
 administración@tecnofuegoht.com / www.tecnofuego.com

RTN: 05019003083874

CAI: A95F8D-D5AF93-B54796-F57E86-4392AF-04

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00000001 hasta 002-002-01-00001500

Fecha límite de emisión: 28/02/2021

FACTURA NO.

002-002-01-00001021

FECHA

27/11/2020

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	RTN Cliente: 08019017898978
Dirección Cliente: RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE, TEGUCIGALPA	Términos de ventas: Pago Inmediato
Sucursal:	Vendedor: OF
OC No.: 028-2020	

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
39.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	245.00	0.00	L 1.433.25	L 9.555.00
13.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO	180.00	0.00	L 351.00	L 2.340.00
3.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	150.00	0.00	L 67.50	L 450.00
8.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 22 LBS POLVO QUIMICO	300.00	0.00	L 360.00	L 2.400.00

Valor en letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS 78/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exento:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 14,748.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 14,745.00
ISV 15%:	L 2,211.75
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 16,956.75

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

39/11

REPUBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA No.
9016-1-1-1080-2020**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación**

30/11/2020

Proveedor: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A**

R I N **08019002278310**

Dirección: **Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y
Final avenida Los Proceres**

TEL **2221-1970**

Cod Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Precio por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	17	Unidad	Productos de Material Plastico BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (FARDO-USO HOSPITALARIO) FARDO DE 8 PAQUETES DE 50 UNIDADES Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	20,400.00 0.00	20,400.00
LPS.Veinte mil cuatrocientos con 00/100 Observaciones:COMPRA DE 17 FARDOS DE BOLSAS ROJAS PARA USO HOSPITALARIO DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (FARDO DE 8 PAQUETES DE 50 UNIDADES). SOLICITADO POR LA ABOGADA ANGELA MADRID SUB-DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS. MEDIANTE EL MEMORANDO No. SAR-SDE-066-2020 ACLARANDO QUE CON LA CANTIDAD DE 17 FARDOS SE DARA CUMPLIMIENTO A LAS UNIDADES TOTALES REQUERIDAS YA QUE SE SOLICITO LA CANTIDAD DE 13 FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES POR FARDO, SIENDO UN TOTAL DE 6500 UNIDADES DEBIDO A LA ACLARACION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CON EL PROVEEDOR (DICOSA) REFERENTE AL CONTENIDO POR FARDO Y CON LA AUTORIZACION REMITIDA POR ONCAE VIA CORREO ELECTRONICO SE PROCEDIO A GENERAR LA ORDEN DE COMPRA DE FORMA MANUAL							
GRAN TOTAL LPS.							L. 20,400.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra,deberan 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 : Jose Reyes Rodríguez Ramos auxiliar de Compras 2235-2250

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.

R



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ74

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R EGA F01F07

30/11/2020 17:05:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/11/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01969

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	
DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S A	RTN	08019002278310			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

9016-1-1-1080-2020

30/11/2020 Denominación 253695

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	20,400.00	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	20,400.00	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 17 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS (USO HOSPITALARIO), PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, LO ANTERIOR COMO MEDIDA PREVENTIVA AL CONTAGIO POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-066-2020

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1080-2020, PROCESO DE COMPRA 253695, PACC: 47121701

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

Fecha y hora: 30/11/2020 16:30:20

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Fecha y hora: 30/11/2020 16:39:04

Firmado por:

Fecha y hora:



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

(DICO SA)

Fact. # 10117226

FACTURA

N° 000-001-01-00117226

R.T.N. 08019002278310

N° 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de l
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICO SA N° 4002
TEL: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosal@dicosanet

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD DEL NORTE, COL. COLVIBULA
ENTRE 13 Y 16 CALLE NOR OESTE
TEL: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2021
CAI: 324BA3-3B0BB0-0042A7-CFAE4E-05046E-3F
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00112001 al 000-001-01-00122000

Table with 4 columns: CODIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, PEDIDO N, and FECHA. Includes fields for ZONA N, RESPONSABLE, DIRECCION, ESTIMADO CLIENTE, and FECHA DE VENCIMIENTO.

Main product table with columns: CODIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL. Includes a large 'DICO SA' watermark.

Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALICUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., US\$, 15% I.S.V., TOTAL L. Includes the text 'NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES'.

AUTHORIZED BY, RECEIVED BY, FORM OF PAYMENT, RECEIVED AND DELIVERED TO CLIENT BY, RECEIVED BY CLIENT.

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO, TRIPULCADO AZUL - CLIENTE CREDITO, TRIPULCADO ROBADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, CUADRUPLICADO CLIENTE CREDITOS, VER CONDICIONES AL REVERSO

N° 00 117226

PAYMENT FORM: PAGARE POR L. 20,400.00. Includes fields for NOMBRE, EL DIA, DE, DEL, LA CANTIDAD DE, SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS, DEL, % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS, DE, DEL.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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



N° Orden de Compra 030-2020

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-162-2020
Requerimiento de Compra N° SAR-GC-CM-2020-066

Nombre Suministrante: DIFORM'S (JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES)

RTN No. 06081968001539

Dirección Comercial: RESIDENCIAL CENTROAMERICA 4TA ETAPA, BLOQUE 37, AVENIDA 7, CASA 4228

Tel. 2227-9711

Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazan

Fecha orden de Compra: 30/11/2020

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2020	066			Func.	GASTO DE CAPITAL	
				AFECCION CONTABLE	GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35100	2	200	Bote	Productos Químicos Bote de espuma limpiadora	L. 185.0000	L. 37,000.00	L. 69,575.00
	3	120	Bote	Bote limpia contactos (contac cleaner)	L. 165.0000	L. 19,800.00	
	4	50	Bote	Duster aire comprimido bote	L. 168.0000	L. 8,400.00	
	5	25	Bote	Bote removedor de tinta aceite y adhesivos SABO	L. 175.0000	L. 4,375.00	
	36930	1	20	rollo	Elementos de Ferretería Cinta doble pega 3/4 x 36 yarda 3M	L. 895.0000	
6	4	par	Guantes Nylon y nitrilo Talla M.	L. 68.0000	L. 272.00		
7	7	par	Guantes Nylon y nitrilo Talla L.	L. 68.0000	L. 476.00		
9	20	unidad	Brocha 2"	L. 48.0000	L. 960.00		
39300	8	12	par	Utiles y Materiales Electricos Baterias 23A AB12V	L. 59.0000	L. 708.00	L. 708.00
				TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata			
				TIPO DE PAGO: SIAMI			
				SUB- TOTAL			L. 89,891.00
				15% ISV			L. 13,483.65
				TOTAL			L. 103,374.65

***Ciento tres mil trescientos setenta y cuatro con 65/100**

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 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.

Solicitado por: Dirección Nacional de Tecnología
mediante memorando SAR-DNT-162-2020



LIC. JUAN ROBERTO VILLALBA
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

01/12/2020 10:38:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/12/2020

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01977

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	06081968001539			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 030-2020 **Número de Documento**

Secuencia: 066 **No. Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 01/12/2020 **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 Viáticos

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	35100	0000		Productos Químicos	80,011.25	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	22,549.20	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	814.20	0.00	0.00

SON: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	103,374.65	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 200 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA, 120 BOTES DE LIMPIA CONTACTOS, 50 BOTES DE DUSTER AIRE COMPRIMIDO, 25 BOTES DE REMOVEDOR DE TINTA ACEITE Y ADHESIVOS, 20 ROLLOS GINTA DOBLE PEGA 3/4X36 YARDAS 3M, 4 PARES DE GUANTES NYLON Y NITRILLO TALLA M, 7 PARES DE GUANTES NYLON TALLA L, 20 BROCHAS DE 2", 12 PARES DE BATERIAS 23A AE 12V, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-102-2020

ORDEN DE COMPRA 030-2020, REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-066

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:** _____

Fecha y hora: 01/12/2020 10:37:52 **Fecha y hora:** _____

Firmado por: _____ **Fecha y hora:** _____

*124.745
10.500
1.245*

[Handwritten Signature]
11-12-2020

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 37B82A-7DF538-8F409F-2D1A70-137B99-19

Rango Autorizado: 000-001-01-00014001 a 000-001-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2021

FACTURA
000-001-01-00014344

VENDIDO A:

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Tlf.: 2235-2150

Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019017898978

Codigo: 140311

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
01/12/2020

Vencimiento:

31/12/2020

Ref.:

O/C# 030-2020

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
2697	ROLLO PEGA DOBLE 3/4X36 YARDA 3M	20	895.00	0.00	15.00	17,900.00
8809	BOTE ESPUMA LIMPIADORA	200	185.00	0.00	15.00	37,000.00
8211	BOTE LIMPIA CONTACTOS (CONTACT CLEANER)	120	165.00	0.00	15.00	19,800.00
4686	DUSTER AIRE COMPRIMIDO BOTE	50	168.00	0.00	15.00	8,400.00
8810	BOTE REMOVEDOR DE TINTA ACEITE Y ADHESIVOS SABO	25	175.00	0.00	15.00	4,375.00
GUANTE02	GUANTES NYLON Y NITRITO	4	68.00	0.00	15.00	272.00
GUANTE02-L	GUANTE NYLON Y NITRILLO TALLA L	7	68.00	0.00	15.00	476.00
1423	BATERIAS 23A AE12V	12	59.00	0.00	15.00	708.00
9356	BROCHAS 2	20	48.00	0.00	15.00	960.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	89,891.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	89,891.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	13,483.65
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	103,374.65

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS 65/100

