



**Memorando**  
**No. SAR-DNAF-JDA-1430-2020**

Para: **Abog. Mayda Arely Sosa**  
Especialista de Acceso a la Información Pública

De: **Abog. Rosa Indhira Mejia**  
Jefe Departamento Administrativo

Asunto: **Remisión de facturas de la unidad compras**

Fecha: **15 de diciembre del 2020**



Por este medio se remiten copia de facturas pendientes de los procesos de compra abajo detallados del mes de febrero, de los cuales ya se habían remitido sus respectivas órdenes de compra y f01.

N°	Mes	Numero de proceso de compra/Orden de compra	Factura N°
1	Febrero	9016-1-1-1029-2020	000-001-01-00229250
2	Febrero	9016-1-1-1042-2020	000-001-01-00014178
			000-001-01-00014825
			000-001-01-00014880
3	Febrero	9016-1-1-1045-2020	000-001-01-00034906
			000-001-01-00035120
4	Febrero	SAR-GC-CM-002-2020	000-002-01-00140572
			000-002-01-00140485
			000-002-01-00140616
			000-002-01-00140542
			000-002-01-00129009
			000-002-01-00129146
			000-002-01-00140919
			000-002-01-00141170
			000-002-01-00141171
			000-002-01-00141172
5	Febrero	9016-1-1-1051-2020	015-003-01-00233727
6	Febrero	9016-1-1-1052-2020	Orden de compra anulada
7	Febrero	9016-1-1-1053-2020	001-001-01-00771622
			001-001-01-00772395
8	Febrero	9016-1-1-1054-2020	000-001-01-00013224
9	Febrero	9016-1-1-1055-2020	000-001-01-00014166
			000-001-01-00014381
10	Febrero	9016-1-1-1058-2020	000-001-01-00020962

Se adjuntan facturas.

**Servicio de Administración de Rentas**  
**Tributar es ProgreSAR**

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



# AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO  
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: [agualatigra@gmail.com](mailto:agualatigra@gmail.com)  
R.T.N.: 08019015739463

CAI: C49476-1EFCE6-714FAC-2793A4-3D9F7B-14

AGUA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 229250

Valle de Angeles, F.M.

05 de Marzo

del 20 20

Cliente: Servicio de Administración de Rentas

R.T.N. / ID:

Detras del Adquiriente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
40	Botellón de 5 Galones	30.00		1,200.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: mil doscientos  
ochavos.

Gracias y Encantamiento. Paga Tel: 2238 4118 R.T.N. 08019015739463 CERTIFICADO No. 3230 04 1200 011  
Deposít. Cliente: In. Copia Anual. Obligado Tribuero: En ser. M. Copia. Rosada. Archivo

Código de Cliente:

CONTADO  CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 al  
000-001-01-00249000

La Factura es Beneficio de Todos "EXITALM"

Heidy Martínez  
Firma

Descuentos y L. Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,200.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	1,200.00

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021



**Memorándum No. SAR-DNAF-JDA-1183-2020**

Para: Lic. Juan Antonio Martínez  
Jefe Departamento Financiero

De: Abog. Rosa Indhira Mejía  
Jefe Departamento Administrativo



Asunto: Remisión documentación original OCE 1042-2020 y F01-00348  
Y Solicitud Reversión Parcial

Fecha: 23 de noviembre 2020

Por este medio remito documentación original a fin de solicitar el pago respectivo y la reversión a favor de la empresa WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Cabe señalar que dicha solicitud se hizo mediante Memorándum SAR-DNAF-JDA-1090-2020 enviado por correo electrónico en fecha 11 de noviembre de 2020 (se adjunta) donde se indican las razones del pago menor al reservado mediante F01-00431.

A continuación, se detalla:

2. Según F01-00348 de la orden de compra 1042-2020 a beneficio de la empresa WILMAN DANILO MORALES ZELAYA se realizó reserva por un valor de L 90,908.78 después de haber hecho la priorización de los procesos en base a necesidad y presupuesto disponible se determinó disminuir los insumos objeto de dicha orden de compra resultando un monto sobrante de L0.01, es por ello que se solicita la reversión por dicha cantidad, siendo el valor final del pago por L90,908.77.

Se adjunta originales:

5. Correo electrónico soporte junto a memorándum SAR-DNAF-JDA-1090-2020.
6. Acta de Recepción 037,36, Y 23.
7. Factura varias junto a su respectivos validadores.
8. Constancia de Solvencia Fiscal.

Sin otro particular.

Cc:/Archivo

Elaborado durante Pandemia COVID-19.



*File por file  
23/11/20*

**Servicio de Administración de Rentas**  
Tributar es ProgreSAR

Tegucigalpa M D C , Lote 1516, bloque C8, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2150  
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594  
[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, C.A. NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-5077  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8  
 Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO: DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00014178 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 13/08/2020  
 Cliente SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS -(00486)  
 Dirección

Teléfono 2235-2250 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA  
 Comentario Rtn. :08019017898978

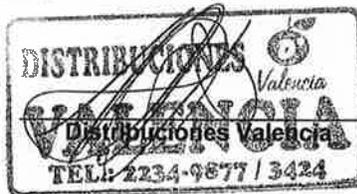
Orden No. 9016-1-1-1042-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
500	00110039	UNIDAD	Cinta duck tape cafe 2" para sellar alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	12.7400	6,370.00

\*\*\* siete mil trescientos veinticinco con cincuenta centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

  
 Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	6,370.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	955.50
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>7,325.50</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : **000-001-01-00014825** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **03/11/2020**

Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS -(00486)**

Dirección

Teléfono **2235-2250** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**

Comentario **Rtn. :08019017898978**

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

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Rab.	Unitario	Total
18	00040169	UNIDAD	Borrador para pizarra acrilica alta calidad	0.00	7.7400	139.32
342	00110013	ROLLO	Cinta duck tape cafe de 2" alta calidad	0.00	12.7400	4,357.08
1,064	00110021	ROLLO	Cinta duck tape transparente 2" alta calidad	0.00	12.7400	13,555.36
96	00080424	PAQUETE	Cubo de notas adhesivas 5x5 cm v/color 400 paginas	0.00	37.7400	3,623.04
***** ULTIMA LINEA *****						

\*\*\* veinticuatro mil novecientos cinco con doce centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

  
 Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	21,535.48
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	139.32
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	3,230.32
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>24,905.12</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : **000-001-01-00014880** Pago **CREDITO 30 DIAS** Fecha **10/11/2020**  
 Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS -(00486)**  
 Dirección  
 Teléfono **2235-2250** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**  
 Comentario **Rtn. :08019017898978** Orden No. **9016-1-1-1042- 2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1,048	00040728	PAQUETE	Cubo de notas adhesivas 5x5 cms color 400 paginas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	37 7400	39,551.52

\*\*\* cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro con veinticinco centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Cliente



Distribuciones Valencia

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	39,551.52
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	5,932.73
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>45,484.25</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Memorándum No. SAR-DNAF-JDA-1172-2020

Para: Lic. Juan Antonio Martínez  
Jefe Departamento Financiero

De: Abog. Rosa Indhira Mejía  
Jefe Departamento Administrativo



Asunto: Solicitud Reversión Parcial OCE 1045-2020 Y F01-00350

Fecha: 23 de noviembre 2020

Me dirijo a usted en atención a solicitud de generar nuevamente memorándum soporte de reversión parcial a favor de la empresa PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L.

Cabe señalar que dicha solicitud se había hecho mediante Memorándum SAR-DNAF-JDA-1090-2020 enviado por correo electrónico en fecha 11 de noviembre de 2020 (se adjunta) donde se indican las razones del pago menor al reservado mediante F01-00350. A continuación se detalla:

1. Según F01-00350 de la orden de compra 1045-2020 a beneficio de la empresa PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. se realizó reserva por un valor de L 285,827.74, después de haber hecho la priorización de los procesos en base a necesidad y presupuesto disponible se determinó disminuir los insumos objeto de dicha orden de compra resultando un monto sobrante de L1,190.08, es por ello que se solicita la reversión por dicha cantidad, ya que no se comprará la cantidad total de insumos establecidos al inicio del proceso.

**Nota Adicional: El Expediente original de pago y todo su soporte ya fue entregado en fecha 02.11.2020.**

Sin otro particular.

Cc:/Archivo

Elaborado durante Pandemia COVID-19.



*Flor Parilla  
11:21 pm  
23/11/2020*

Servicio de Administración de Rentas  
Tributar es ProgreSAR

Tegucigalpa M D C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2150  
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594  
[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

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

**FACTURA N.º 000-001-01-00034906**

Día	Mes	Año
18	Agosto	2020

Cliente: Servicio de Administracion de Rentas

Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque 06, Residencial El Trapiche, Contiguo a la ENEE, 3er Piso

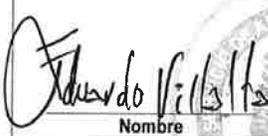
Orden de Compra N.º: 9016-1-1-1045-2020

R.T.N.: 0801-9017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
850	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina tipo Leitz	L 25.10	L 21,335.00
85	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10MI Hasta 22MI maximo Caja de 12 unidades	L 82.74	L 7,032.90
400	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficina	L 35.50	L 14,200.00
1600	Resmas	Papel bond base 20 tamaño oficina color blanco	L 74.35	L 118,960.00
400	Paquete	Resma de 500 hojas Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	L 9.90	L 3,960.00

Son: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	165,487.90
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	165,487.90
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	24,823.19
			S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	190,311.09

  
 Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi Conforme:  
  
 Nombre: Eduardo Villalta      Firma:

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA VERDE - ARCHIVO      COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 9251-14-0000-80  
 CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 9251-14-0000-80  
 CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 9251-14-0000-80

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

**FACTURA N.º 000-001-01-00035120**

Día	Mes	Año
16	Septiembre	2020

Cliente: **Servicio de Administracion de Rentas**  
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, Contiguo a la ENEE, 3er Piso  
 Orden de Compra N.º: **9016-1-1-1045-2020** R.T.N.: **08019017898978**

Cant	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1198	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L 13.75	L 16,472.50
251	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz	L 25.10	L 6,300.10
394	Unidad	Resaltadores fluorescentes gruesos azul (3mm-5mm)	L 4.05	L 1,595.70
972	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficio	L 35.50	L 34,506.00
224	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	L 74.35	L 16,654.40
656	Paquete	Resma de 500 hojas Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	L 9.90	L 6,494.40

Son: <b>Noventa y Cuatro Mil Trescientos Ventiseis Lempiras Con 57/100</b>			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	82,023.10
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	82,023.10
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	12,303.47
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	94,326.57



Recibi Conforme:  
  
 Nombre: **Roberto Villalobos** Firma: 

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Memorandum No. SAR-DNAF-JDA-1241-2020

Para: Lic. Juan Antonio Martínez  
Jefe del Departamento Financiero

De: Abog. Indhira Mejía Girón  
Jefe Departamento Administrativo Financiero

Asunto: Cargar Cuarto Pago y Solicitud de Reversión PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A

Fecha: 04 de diciembre del 2020



Atentamente me dirijo a usted a fin de solicitar su apoyo para la orden de compra 002-2020 con F01-00432, de la forma siguiente:

- Se efectuó el pago de cuatro (4) publicaciones debidamente recibidas.
- Se cargue el pago de tres (3) publicaciones pendientes de efectuar, debiéndose hacer el pago una vez que se hayan publicado los avisos a satisfacción de la institución.
- Se solicita reversión por un valor de L80,500.00 esto debido a que no se seguirá utilizando el servicio para resto del año 2020.
- Se solicita todo este soporte sea anexo al expediente original entregado a su departamento en fecha 02 de noviembre 2020 mediante memorándum SAR-DNAF-JDA-1062-2020; a continuación, detallo:

Proveedor: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A  
Requerimiento de compra N°CM-SAR-002-2020  
Orden de Compra N° 002-2020  
F01 N° 00432

CUARTO PAGO PARCIAL

N°	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	N° FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	15 % I.S.V.	TOTAL, A PAGAR
1	SERVICIO DE PUBLICACIONES DE AVISOS EN DIARIO A NIVEL NACIONAL, CADA PUBLICACION SERÁ DE UN TAMAÑO DE 1/4 PÁGINA Y EN BLANCO Y NEGRO, SE ESTIMA UN APROXIMADO ENTRE 40 -42 PUBLICACIONES AL AÑO SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	00140919	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 2,875.00
		00141170	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00	L. 750.00	L. 5,750.00
		00141171	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00	L. 750.00	L. 5,750.00
		00141172	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00	L. 750.00	L. 5,750.00
TOTAL:					L. 17,500.00	L. 2,625.00	L. 20,125.00

Se adjunta:

1. Original nota de compromiso para publicaciones del 18.12.2020.
2. Original contrato N°401685 y Copia contrato N°401694, N°401696 y N°401695. (se harán llegar originales al tenerlos)
3. Original Factura: 00140919, 00141170, 00141171 y 00141172 con sus respectivos validadores.
4. Copia Constancia de Solvencia Fiscal Vigente
5. Original de publicación en el diario de cada día contratado.
6. Copias de: orden de compra , F01 y Memorándum SAR-DNAF-JDA-1062-2020.

Cc:/Archivo, Elaborado durante Pandemia COVID-19

Servicio de Administración de Rentas  
Tributar es ProgreSAR

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



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centr

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00140572

**Original : Cliente**

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta  
SAR

Agencia Pub.:

Código : 0002028485

Fecha : 04-09-2020

Direccion : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Famil  
Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	04-09-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	LPN-SAR-003-2020	388798A	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : JIDIAZ

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Desc/Rebajas L 2,300.00

Fecha de Impresion: 04-09-2020

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 4,800.00

Hora de Impresion : 02:57 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 2,500.00

CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 28-03-2021

Importe Gravado 15% L 2,500.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 375.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON  
00/100 Lempiras

**Original : Cliente**

**Copia : Obligado Tributario Emisor**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA**

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centr

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00140485

**Original : Cliente**

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta  
SAR

Agencia Pub.:

Código : 0002028485

Fecha : 21-08-2020

Direccion : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Famil  
Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	21-08-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	LPN-SAR-003-2020	388798	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : JIDIAZ

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Desc/Rebajas L 2,300.00

Fecha de Impresion: 22-08-2020

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 4,800.00

Hora de Impresion : 11:18 AM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 2,500.00

CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 28-03-2021

Importe Gravado 15% L 2,500.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 375.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON  
00/100 Lempiras

**Original : Cliente**

**Copia : Obligado Tributario Emisor**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA**

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centr

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00140616  
**Original : Cliente**

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta  
SAR

Agencia Pub.:

Código : 0002028485

Fecha : 15-09-2020

Direccion : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Famil  
Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	15-09-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	CONTRATACION SEGURO COLECTIVO DE V	388124	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : JIDIAZ

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Desc/Rebajas L 2,300.00

Fecha de Impresion: 16-09-2020

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 4,800.00

Hora de Impresion : 09:12 AM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 2,500.00

CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000  
Fecha Vence Rango : 28-03-2021

Vta Exonerada L 0.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 15% L 2,500.00

No. Constancia registro exonerados:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 15% L 375.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON

00/100 Lempiras

**Original : Cliente**

**Copia : Obligado Tributario Emisor**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centr

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00140542  
**Original : Cliente**

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta  
SAR

Agencia Pub.:

Código : 0002028485

Fecha : 31-08-2020

Direccion : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Famil  
Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	31-08-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	CONTRATACION SEGURO COLECTIVO DE V	388124	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : JIDIAZ

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Desc/Rebajas L 2,300.00

Fecha de Impresion: 31-08-2020

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 4,800.00

Hora de Impresion : 04:04 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 2,500.00

CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000  
Fecha Vence Rango : 28-03-2021

Vta Exonerada L 0.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 15% L 2,500.00

No. Constancia registro exonerados:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 15% L 375.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON

00/100 Lempiras

**Original : Cliente**

**Copia : Obligado Tributario Emisor**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, C  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.:  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Cent

Punto Emisión: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Teléfono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00129009

Original : Cliente

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta  
SAR

Agencia Pub.:

Código: 0002028485

Fecha: 29-02-2020

Dirección : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Famil  
Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden : 388769

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	27-02-20	EH P#52 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	AVISO DE LICITACION PUBLICA	388769	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : MGARCIA Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ  
Fecha de Impresion: 29-10-2020 Gestor Cobros : R202  
Hora de Impresion : 09:11 a.m. Colonia a Cobrar :  
CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA  
Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000  
Fecha Vence Rango : 02-04-2020  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	2,300.00
Venta Neta	L	4,800.00
Venta Gravada	L	2,500.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	375.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Cent

Punto Emisión: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Teléfono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00129146

Original : Cliente

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta  
SAR

Agencia Pub.:

Código: 0002028485

Fecha: 13-03-2020

Dirección : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Famil  
Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden : 388769

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	13-03-20	EH P#56 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	AVISO DE LICITACION PUBLICA	388769A	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : MGARCIA Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ  
Fecha de Impresion: 29-10-2020 Gestor Cobros : R202  
Hora de Impresion : 09:13 a.m. Colonia a Cobrar :  
CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA  
Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000  
Fecha Vence Rango : 02-04-2020  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	2,300.00
Venta Neta	L	4,800.00
Venta Gravada	L	2,500.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	375.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n Bionque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centr

Punto Emisión: Col. Loarque inmediaciones del anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00140919

Original : Cliente

Teléfono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta SAR

Agencia Pub.:

Código : 0002028485

Fecha : 30-10-2020

Dirección : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Familia

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	30-10-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO AVISO DE LPN SAR-LPN-EG-UC-004-2020		401685	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : JIDIAZ Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ  
 Fecha de Impresion : 30-10-2020 Gestor Cobros : R202  
 Hora de Impresion : 04:13 PM Colonia a Cobrar :  
 Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000  
 Fecha Vence Rango : 28-03-2021  
 No. Orden compra exenta:  
 No. Constancia registro exonerados:  
 No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	2,300.00
Venta Neta	L	4,800.00
Venta Gravada	L	2,500.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	375.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Col. Loarque 100 mts antes de  
 Plaza Loarque,  
 Aptdo. Postal No. 1998  
 Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Tel. PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736  
 Publicidad, Fax: 2236-6736

**El Heraldo**

SAN:  
Tel/Fax: 6

**CONTRATO DE PUBLICIDAD**

CONTRATO No. 41

Contado  Crédito   
 No. de días: 1700 Fecha: 29/10/20

Nombre: Servicio de Administracion de Rentas  
 Dirección: residencial el Trapiche contra a la ENEE / S  
 Tegucigalpa.  
 Teléfono: 2235 2150

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	LE
30/10/2020	Aviso de licitación pública SAR-LPN-EG-UC-004-2020-01 adquisición "servicios de datos a internet para SAR - octubre 2020"	C-3	bln	interior	2E
Observaciones: Este documento no constituye ningún comprobante de pago.					
Observaciones: Dolores A.C.; Jose Garay.					
SUB-TOTAL					2
I.S.V.					1
TOTAL					3



*[Signature]*  
 Subdirectora de Administración de Publicidad



*[Signature]*  
 Jefe de Créditos y Cobranzas  
 Firma y Sello del Cliente

Original  
 1 Copia Azul: Cliente  
 2 Copia Amarilla: Asesor

Nombre del Asesor de Publicidad

*[Signature]*  
 E. Alberti 366

Firma y Sello del Asesor de Publicidad

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00141170  
Original : Cliente

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta  
SAR

Agencia Pub.:

Código : 0002028485

Fecha : 03-12-2020

Direccion : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Famil  
Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	03-12-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	SAR-LPN-GC-UC-006-2020-03	401694	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00
1	18-12-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	SAR-LPN-GC-UC-006-2020-03	401694	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : MGARCIA

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Desc/Rebajas L 4,600.00

Fecha de Impresion: 03-12-2020

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 9,600.00

Hora de Impresion : 01:57 p.m.

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 5,000.00

CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 28-03-2021

Importe Gravado 15% L 5,000.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 750.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Grán Total L 5,750.00

Original : Cliente

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON  
00/100 Lempiras

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**FACTURA**

No. 000-002-01-00141171 ✓

Original : Cliente

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta  
SAR

Agencia Pub.:

Código : 0002028485

Fecha : 03-12-2020

Direccion : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Famil  
Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guia Anuncio	# Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	03-12-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	SAR-LPN-GC-UC-007-2020-04	401696	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00
1	18-12-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	SAR-LPN-GC-UC-007-2020-04	401696	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : MGARCIA

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Fecha de Impresion: 03-12-2020

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 01:55 p.m.

Colonia a Cobrar :  
CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5

Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000  
Fecha Vence Rango : 28-03-2021

No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	4,600.00
Venta Neta	L	9,600.00
Venta Gravada	L	5,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	5,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	750.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON  
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Teléfono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Punto Emisión: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00141172

**Original : Cliente**

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta  
SAR

Agencia Pub.:

Código : 0002028485

Fecha : 03-12-2020

Dirección : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Famil  
Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	03-12-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	SAR-LPN-GC-UC-005-2020-02	401695	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00
1	18-12-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	SAR-LPN-GC-UC-005-2020-02	401695	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : MGARCIA

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Desc/Rebajas L 4,600.00

Fecha de Impresión: 03-12-2020

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 9,600.00

Hora de Impresión : 01:55 p.m.

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 5,000.00

CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 28-03-2021

Importe Gravado 15% L 5,000.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constanca registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 750.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON  
00/100 Lempiras

**Original : Cliente**

**Copia : Obligado Tributario Emisor**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n  
Bloque: frente a Ferrymax, Municipio: Distrito Centr

Telefono. 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferrymax, No. s/n.

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00141028  
**Original : Cliente**

Señor(a): Servicio de Administracion de Renta  
SAR

Agencia Pub.:

Código : 0002028485

Fecha : 16-11-2020

Direccion : Col. Trapiche, Frente a Futeca, y Cooperativa Sagrada Famil  
Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017898978

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	16-11-20	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO AVISO DE LPN SAR-LPN-EG-UC-004-2020-I		401686	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : JIDIAZ

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Fecha de Impresion: 16-11-2020

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 04:27 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5

Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000

Fecha Vence Rango : 28-03-2021

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Reglstro SAG:

Desc/Rebajas	L	2,300.00
Venta Neta	L	4,800.00
Venta Gravada	L	2,500.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	375.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON  
00/100 Lempiras

**Original : Cliente**

**Copia : Obligado Tributario Emisor**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

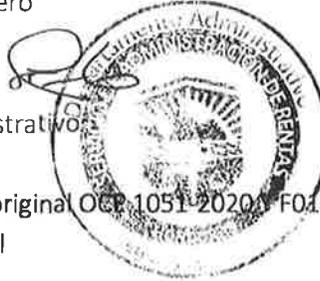


Memorándum No. SAR-DNAF-JDA-1064-2020

Para: Lic. Juan Antonio Martínez  
Jefe Departamento Financiero

De: Abog. Rosa Indhira Mejía  
Jefe Departamento Administrativo

Asunto: Remisión documentación original OCP-1051-2020/F01-00431  
Y Solicitud Reversión Parcial



Fecha: 23 de noviembre 2020

Por este medio remito documentación original a fin de solicitar el pago respectivo y la reversión a favor de la empresa ACOSA S.A. DE C.V.

Cabe señalar que dicha solicitud se hizo mediante Memorándum SAR-DNAF-JDA-1090-2020 enviado por correo electrónico en fecha 11 de noviembre de 2020 (se adjunta) donde se indican las razones del pago menor al reservado mediante F01-00431.

A continuación, se detalla:

1. Según F01-00431 de la orden de compra 1051-2020 a beneficio de la empresa ACOSA S.A. DE C.V. se realizó reserva por un valor de L6,589.94, después de haber hecho la priorización de los procesos en base a necesidad y presupuesto disponible se determinó disminuir los insumos objeto de dicha orden de compra resultando un monto sobrante de L2,282.50, es por ello que se solicita la reversión por dicha cantidad, ya que no se comprará la cantidad total de insumos establecidos al inicio del proceso, siendo el valor final del pago según Factura N°015-003-01-00233727 por L4,307.44.

Se adjunta originales:

1. Correo electrónico soporte junto a memorándum SAR-DNAF-JDA-1090-2020.
2. Acta de Recepción 029-2020.
3. Factura N° 015-003-01-00233727 junto a su respectivo validador.
4. Constancia de Solvencia Fiscal.

Sin otro particular.

Cc:/Archivo

Elaborado durante Pandemia COVID-19.

Servicio de Administración de Rentas  
Tributarios ProgreSAR

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2150  
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594  
[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

DIRECCION:

CONTACTO ABNER ORDONEZ

VENDEDOR Lilian Meza L2

No. 015-003-01-00233727

FECHA 13/10/2020

VENCE 12/11/2020

14:07

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01075

RTN: 08019017898978

TELEFONO: 2235-2250

CIUDAD:

# OC CLIENTE: 9016-1-1-1051-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO-	808		3.70% ISV		2,989.60
00909928	CLIP BILLETERO 2 FORCE (51MM)	336		2.25% ISV		756.00

Total Articulos: 1,144

#REFERENCIA 1300233727

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuatro Mil Trescientos Siete Lempiras Con 44/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Aldair Figueras]*

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

30/38



Memorándum No. SAR-DNAF-JDA-1058-2020

Para: Lic. Juan Antonio Martínez  
Jefe Departamento Financiero

De: Abog. Rosa Indhira Mejía  
Jefe Departamento Administrativo



Asunto: Remisión documentación original OCE 1052-2020 Y F01-00358

Fecha: 29 de octubre de 2020

Por este medio remito documentación original de solicitud de anulación junto a todo su soporte original; habiendo solicitado gestión de anulación en fecha 28 de septiembre de 2020 mediante correo electrónico de la empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES) debido a que por la pandemia COVID-19 se cuenta con inventario suficiente del insumo, esto debido a la baja rotación.

Se adjunta original:

1. Correo solicitud de gestión de anulación.
2. Correo justificando las razones de la anulación.
3. Original del expediente junto a todos sus soportes originales.

Sin otro particular.

Cc:/Archivo

Elaborado durante Pandemia COVID-19



Servicio de Administración de Rentas  
Tributar es ProgreSAR

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2150  
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594  
[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tilcarque, entre Lantiz y CC Plaza M

Email: [distribododega@hotmail.com](mailto:distribododega@hotmail.com)

Tel: 2223-2036, 2234-4445 RUTN: 02019598290631

CA: 042744-CA0714-124F82-465769-9B5F65-18

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00771672

Cliente: <b>SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENIAS</b> Edificio del SAR el Trapiche contigua al edificio de la enee el el 3er nivel Direccion Administrativa Tlf: 32721000 RUTN: 020190138498 Código clte: 8823	Lugar y fecha de expedición: 24 de Febrero 2009 Vendedor: 1 Refer:	Vencimiento: 25 de Marzo 2009 Condiciones: Credito Envío: Entrega
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S. A. G.
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502268073534	Pastener metalico # 8 Tinv Line de 50 und	1,202.00	14.4000	17,308.80

ESTA FACTURA NO PUEDE SER PAGADA DENTRO DE 30 DIAS SIN PAGAR UN INTERES DEL 1%

Rango Autorizado: 001-001-01-00770591 a 001-001-01-00776200

Fecha Limit: de Emision 17/03/2009

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

1,202.00	Importe L.	17,308.80
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	17,308.80
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,596.32
	ISV 18% L.	0.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 Tels: 2225-2079, 2225-4672  
 2225-7616, 2225-7570  
 Telefax: 2225-1137

NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 19,905.12**

DIEC Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO LPS. 19905

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, entre Laeiz y CC Plaza M  
 Email: disprobodega@hotmail.com  
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621  
 CAI:42E7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-18

**FACTURA DE CREDITO**

**001-001-01-00772395**

**Cliete:**  
**SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**  
 Edificio del SAR el Trapiche contigua al edificio de la enee el el 3er nivel Direccion Administrativa  
**Tlf.: 32721909**  
**RTN: 08019017898978**  
**Código cita: 8823**

**Lugar y fecha de expedición:**  
 16 de Setiembre 2020  
**Vencimiento:**  
 16 de Octubre 2020  
**Vendedor: 1**  
**Condiciones: Credito**  
**Refer.:**  
**Envío: Entrega**

N. Correlativo Orden de Compra Exenta      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S.A.G

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
TINYS19	Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-line	50.00	5.8500	292.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	50.00	Importe L.	292.50
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	292.50
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	43.87
		ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00770501 a 001-001-01-00776300  
 Fecha Límite de Emisión 17/10/2020  
 ORIGINAL-Cliente COPIA Obligado Tributario Emisor

**DISPROGA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

**TOTAL Lps. \_\_ 336.38**

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS ... 38/100





RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, C/A NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-3377

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

Factura : 000-001-01-00014166 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 13/08/2020  
 Cliente SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS -(00486)  
 Dirección

Teléfono 2235-2250 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA  
 Comentario Rtn. :08019017898978 Orden No. 9016-1-1-1055-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
3,500	00090097	RESMA	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	77.9400	272,790.00

\*\*\* trecientos trece mil setecientos ocho con cincuenta centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Distribuciones Valencia  
 TEL: 2234-9877 / 3424

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	272,790.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	40,918.50
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>313,708.50</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
Telefonos : 2234-9914 / 2234 17

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8  
Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

Factura : **000-001-01-00014381** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **08/09/2020**  
 Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS -(00486)**  
 Dirección  
 Teléfono **2235-2250** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**  
 Comentario **RTN : 08019017898978** Orden No. **9016- 1-1-1055-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
2,014	00090097	RESMA	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	77.9400	156,971.16

\*\*\* ciento ochenta mil quinientos dieciseis con ochenta y tres centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO.  
SOBRE VENTAS

  
\_\_\_\_\_  
Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	156,971.16
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	23,545.67
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>180,516.83</b>

**Condiciones:**

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distributions Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debiera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente  
Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
 contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006  
 R.T.N. 08019003257392  
 CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5  
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 20962

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: *Servicio de Administración de Rentas* R.T.N. *08019017898978*

DIA MES AÑO  
*27 02 2020*

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO # 9831-9-10600-18

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<i>L0802AL</i>	<i>Cartucho original HP 974X color magenta</i>	<i>10</i>	<i>2,472.00</i>	<i>24,720.00</i>
<i>L0899AL</i>	<i>Cartucho original HP 974X color cyan</i>	<i>10</i>	<i>2,482.00</i>	<i>24,820.00</i>
<i>L0805AL</i>	<i>Cartucho original HP 974X color amarillo</i>	<i>10</i>	<i>2,472.00</i>	<i>24,720.00</i>

**Equipos y Sistemas**  
**ENTREGADO**

**CONDICIONES DE VENTA**

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo  Cheque  Crédito  T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-0001500  
 Fecha limite de Emisión: *27/02/20*



Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

*[Handwritten signature]*



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

FECHA ELABORACION DE ACTA	27/2/2020
N° Acta	15-2020

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	DNF-PROVEEDURIA
PROVEEDOR:	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

N° F-01	00428
N° ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1058-2020
N° PROCESO LICITACIÓN	N/A
N° FACTURA	000-001-01-00020962

FECHA DE O/C	20/2/2020
FECHA DE FACTURA	27/2/2020
FECHA INGRESO DE PRODUCTO	27/2/2020

PARTIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO ORIGINAL HP974X COLOR MAGENTA	UNIDAD DE MEDIA	10	L 2,472.00	L 24,720.00
2	CARTUCHO ORIGINAL HP974X COLOR CYAN	UNIDAD DE MEDIA	10	L 2,482.00	L 24,820.00
3	CARTUCHO ORIGINAL HP974X COLOR AMARILLO	UNIDAD DE MEDIA	10	L 2,472.00	L 24,720.00
				SUB TOTAL LPS	L 74,260.00
				IVS. 15%	L 11,139.00
				VALOR TOTAL	L 85,399.00

1   
EDUARDO VILLALTA  
UNIDAD DE PROVEEDURIA

2   
MARCIO SANDOVAL  
UNIDAD DE PROVEEDURIA

3   
OSCAR FLORES  
UNIDAD DE PROVEEDURIA