



MEMORANDO
N°SAR-DNAF-JDA-216-2021

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 mes de enero/2021

Fecha: 08 de febrero de 2021



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 febrero del 2021, este Departamento Administrativo de la DNAF se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 31 de enero 2021, con sus hipervínculos, asimismo también se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 31 de enero 2021.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de enero de 2021.
4. Se adjunta el registro de proveedores actualizado al 31 de enero 2021.
5. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 31 de enero del 2021.
6. Se adjunta el cuadro de 6 compras realizadas en el mes de enero/2021 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 las facturas es porque aún están pendiente de entrega el producto o bien a adquirir, por lo tanto, se incluye el F01 en estado de reserva como compromiso para la cancelación de estos por parte de la Institución.
7. Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de enero/2021 con su enlace al Portal de HonduCompras.
8. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de enero/2021.
9. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de enero/2021.
10. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de enero/2021.
11. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de enero/2021.
12. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de enero/2021: **No Aplica**
13. Reporte de Fideicomisos en el mes de enero/2021: **No Aplica**
14. Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.
15. Se adjunta Plan Anual de Compras y Contrataciones 2021 firmado y sellado, asimismo publicado en el portal de HONDU COMPRAS 2.

Sin otro particular.

Cc: Archivo
RIMYSG



República de Honduras

Orden de Compra No. ✓
9016-1-1-1088-2021

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

13/01/2021

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1600	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	34.01	54,416.00 0.00	54,416.00
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos dieciseis con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS UBICADAS EN TEGUCIGALPA, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE MANERA PARCIAL, DE ACUERDO A LAS FECHAS QUE EN SU MOMENTO INDICARÁ EL AREA DE PROVEEDURIA A TRAVES DEL LIC. EDUARDO VILLALTA, EN CONSECUENCIA LOS PAGOS SE LLEVARAN A CABO DE ACUERDO A LA CANTIDAD ENTREGADA.							
Gran Total LPS							54,416.00

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

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

Elaborado por: Luis Fernando Rodríguez Fernández
Experto en Adquisiciones 3171-0181



Orden de Compra Re-Impresa

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



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/01/2021 08:45:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/01/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00001

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMBOTELLADORA DE SULA SA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 05019995000152

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9016-1-1-1088-

2021

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/01/2020

Fecha de Recepción

Denominación

258970

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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
-----	-----	------	----------	---------	----------	-----------------

11	00	000	001	31110	0000	
----	----	-----	-----	-------	------	--

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

54,416.00

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

0.00

Dif.
Camb.

0.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS

TOTAL AFECTADO

54,416.00

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 1,600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA
ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-017-2021.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1088-2021 Y NUMERO DE PROCESO 258970.

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

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 15/01/2021 08:45:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Rev. Yanez Dorcas
15-1-2021
10:27

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1089-2021

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

19/01/2021

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

R.T.N.: 08019015739463

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

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	480	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	21.00	10,080.00 0.00	10,080.00
diez mil ochenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Lic. Mariel Josely Castro Rodriguez Directora Departamental de Comayagua mediante memorándum SAR-DRCS-DDC-DC-002-A-2021 con el objetivo de comprar botellones de agua a consumirse durante los meses de enero a diciembre del año 2021. Las entregas serán parciales según lo solicite la Lic. Mariel Josely Castro Rodriguez de la Dirección Departamental de Comayagua respetando el monto estipulado en el PACC 2021. 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. Multa por incumplimiento en el tiempo de entrega: según lo dispuesto en el artículo 76 en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la ley de contratación del estado, 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 plazo. Lugar de Entrega: Dirección Departamental Comayagua, contacto Director Lic. Mariel Josely Castro Rodríguez, Barrio San Francisco, esquina opuesta a Caxa Real, frente a Hondutel, Tel: +(504) 2772-1513.							
Gran Total LPS							10,080.00

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

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

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



Aprobado

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.

24



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/01/2021 09:14:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/01/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00067

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

259125

9016-1-1-1089-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

25/01/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,080.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHENTA

TOTAL AFECTADO

10,080.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 480 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-002-A-2021

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1089-2021, PROCESO 259125

NOTA: LA ENTREGA DE LA COMPRA Y LOS PAGOS SE REALIZARAN PARCIALMENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 26/01/2021 09:14:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Mr. Flop
9:10 am
26/1/2021
26

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

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



N° Orden de Compra 001-2021

N° Memo solicitud Compra SAR-DRNOCC-006-A-2021.
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-001-2021

Nombre Suministrante: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

RTN No. 0801-9995-344765

Dirección Comercial: BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE A 3RA ENTRADA COLONIA KENNEDY, CONTIGUO A PIZZA HUT, CORREO ELECTRONICO: ventastgu@equiposindustriales.hn; TELEFONO 2228/1200-228/0740.

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 20 01 2021

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	001				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
3930	1	1	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos Transformador 167 Kva 7960/13800 120/240v	L. 115,000.00	L. 115,000.00	L. 115,000.00
				TIEMPO DE GARANTIA: UN (1) año			
				TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato			
				TIPO DE PAGO: crédito a 30 días			
				SUB- TOTAL			L. 115,000.00
				15% ISV			L. 17,250.00
				TOTAL			L. 132,250.00
				*** CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 plazo.			
				SOLICITADO POR: ANDREA REYES MEDIANTE EL MEMORANDO No. SAR-DRNOCC-006-A-2021.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

IRR



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/01/2021 10:43:57

Página 1 de 1

Impreso por: MFRANCO

PROD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00043
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/01/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019995344765

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

001-2021

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

20/01/2020

Denominación

001

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viaticos ☐OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	90,341.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	90,341.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 167 KVA 7960/13800 120/240V SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOCC-008-A-

ORDEN DE COMPRA 001-2021, REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO CM-SAR-001-2021, P/ C 39121001

NOTA SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L 41 909 00 Y POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L 90 341 00

NOTA DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00045

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 20/01/2021 10:43:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

AN-Pla P
11/300
20/1/21



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/01/2021 10:44:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/01/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00045
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019995344765

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

001-2021

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Ongen

0.00

20/01/2021

Denominación

001

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma Ongen

0.00

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	41,909.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NUEVE								TOTAL AFECTADO	41,909.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 167 KVA 7960/13800 120/240V. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOCC-006-A-2021

ORDEN DE COMPRA 001-2021, REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO CM-SAR-001-2021
 PACC 39121001

NOTA SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.41 809.00 Y POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE 90.34

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00045

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 20/01/2021 10:44:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Rev. 11/30/2021
 2d/12



Equipos Industriales S.A. de C.V.
 Oficina Principal
 Calle 1ra. Avenida No. 101
 Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX
 México, C.P. 06000
 Tel: (55) 5211 1111 Fax: (55) 5211 1111
 E-mail: ventas@equiposindustriales.com

Sucursal Toluca
 Calle 1ra. Avenida No. 101
 Colonia Centro, Toluca, Estado de México, CDMX
 México, C.P. 77000
 Tel: (77) 5211 1111 Fax: (77) 5211 1111
 E-mail: ventas@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
 Calle 1ra. Avenida No. 101
 Colonia Centro, San Pedro Sula, Estado de Honduras, Honduras
 Honduras, C.P. 22000
 Tel: (504) 5211 1111 Fax: (504) 5211 1111
 E-mail: ventas@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 101437 RTN: 08019017898978
 NOMBRE: Servicio de Administración de Renta

TELÉFONO: 9705-2549 JOSE REYES
 DIRECCIÓN: Centro Cívico Cubernamental

VENDEDOR: Rene Saravin

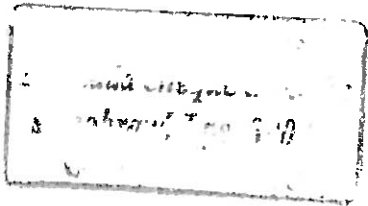
FECHA: 20.01.2021
 CONDICIONES: Vencimiento 30 días
 FORMA DE PAGO: Crédito
 FECHA DE VENC.: 19.02.2021
 REFERENCIA SAP: 50158787
 PEDIDO SAP: 262184
 ORD. DE COMPRA: 001-2021
 INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00101470

RTN: 08019017898978 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100-01 AL 000-002-01-00110-00
 C.A.T. CONTRA REGISTRO DE LA SECCION DE DUFFING #2 Fecha límite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
TRA-01.012	1 UND	Transformador 167Kva 1500/13800 1.0/240V 167K13120 1100 SERIE:M20G10532 PP.55501	115,000.00	0.00	115,000.00
Observaciones:					
TOTAL					115,000.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	115,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
IGV 15%	L.	17,250.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	132,250.00

SOL: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
 Copia - Obligado
 Tributario-Emisor

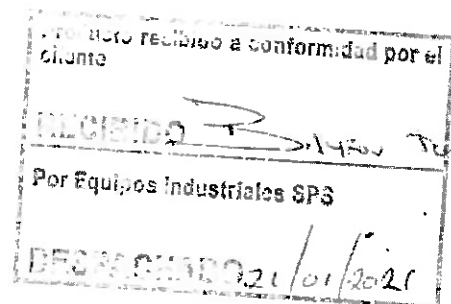
Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
 No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
 No. Identificativo del registro de la SAQ :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0089280274,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-1090-2021**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

21/01/2021

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	363	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ✓ ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	24.50	8,893.50	8,893.50
ocho mil ochocientos noventa y tres con 50/100 ✓							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS UBICADA EN DANLI, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE MANERA PARCIAL, DE ACUERDO A LAS FECHAS QUE EN SU MOMENTO INDICARA DICHA OFICINA, EN CONSECUENCIA, LOS PAGOS SE LLEVARAN A CABO DE ACUERDO A LA CANTIDAD ENTREGADA MENSUALMENTE.							
Gran Total LPS							8,893.50

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



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/02/2021 09:42:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/02/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00147		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AGUA Y LIGAS DE R...		Tipo Documento RIN 08019015/39463		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDEN DE COMPRA		Denominación		Secuencia							
01/02/2021		259170		No Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Vialicos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	09	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,893.50	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	8,893.50	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								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANIEL PARA LOS VISESUSU ELABORADO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN MEMORANDO SAIJ 001 A 02 2021								Código Banco			
ORDEN DE COMPRA 5016-1-1-1090-2021 PROCESO 259170 Y CURS 5016/2311								Cuenta Origen CLT			
NOTA: LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE MANERA PARCIAL								Moneda			
								Número de Cuenta			
								Número de la letra			
								CUENTA LLEBATA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: MFRANCO						Aprobado por:					
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						Firmado por:					
Fecha y hora: 01/02/2021 09:42:04						Fecha y hora:					

Mx. Pab
12/2/2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1091-2021

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

27/01/2021

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

R.T.N.: 08019015739463

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

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	24.50	9,800.00 0.00	9,800.00
nueve mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: Solicitado por la Ingeniero Fany Yesenia Rosales Directora Departamental de Olancho, mediante memorándum SAR-DRCS-DDO-006-A-2021 con el objetivo de solicitar la compra de botellones a consumirse durante los meses de enero a diciembre del presente año 2021. Las entregas serán parciales según lo solicite la Ingeniero Fany Yesenia Rosales Directora Departamental de Olancho, respetando el monto estipulado en el PACC 2021. Lugar de entrega: Dirección Departamental de Juticalpa, Barrio La Hoya, 4ta calle, frente a Laboratorios Molina Tel: +(504) 2785-1490. 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. Multa por incumplimiento en el tiempo de entrega: según lo dispuesto en el artículo 76 en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la ley de contratación del estado, 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 plazo.							
Gran Total LPS							9,800.00

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: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo



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



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/01/2021 08:58:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/01/2021</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>00139</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												
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.		Banco y Cuenta												
		Importe												
		0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA												
29/01/2021		Denominación												
Fecha de Recepción		259360												
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No												
		Número de Documento												
		9016-1-1-1091-2021												
		Secuencia												
		No.Doc F01 Origen												
		Fecha Firma origen												
		Número de Adjudicación												
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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:												
Denominación		BIP:												
Denominación		TIPO:												
CONVENIO:														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas		9,800.00		0.00		0.00	
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO		9,800.00		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	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
RESERVA POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-006-A-2021.							Código Banco:							
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1091-2021, PROCESO 259360.							Nombre							
NOTA: LA ENTREGA Y EL PAGO DE LA COMPRA EN MENCIÓN SE EFECTUARA PARCIALMENTE.							Cuenta Origen/CUT							
							Número de Cuenta							
							Libreta							
							Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>							Aprobado por:							
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA							Firmado por:							
Fecha y hora: <u>29/01/2021 08:58:18</u>							Fecha y hora:							

Rev. Yanira Deras
29-01-21

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1092-2021

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
29/01/2021

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	440	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	24.50	10,780.00 0.00	10,780.00
diez mil setecientos ochenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 440 BOTELLONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS DEL SAR EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO N° DRCS-DDCH-048-01-2021. SE ACLARA QUE LAS ENTREGAS Y LOS PAGOS SERAN PARCIALES CONSIDERANDO EL CONSUMO MENSUAL A SOLICITUD DE DICHA OFICINA.							
Gran Total LPS							10,780.00

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

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

Elaborado por: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de
Compras 2235-2150



Folio de Compra Re-Impresa

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

[Handwritten signature]



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Costión: 2021

R_EGA_F01F07

01/02/2021 13:34:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/02/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00148
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
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	Tipo Documento RTN 08019015739463	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1092-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
01/02/2021	Fecha de Recepción	259525	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO: RIF: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,780.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	10,780.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 440 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTEGA, SEGUN MEMORANDO 04CS-DDCH-048-01-2021.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1092-2021. PROCESO 259525 Y CUBS 50202301.
NOTA: SE ACIARA QUE LAS ENTREGAS Y PAGOS SERAN PARCIALES.

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
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 01/02/2021 13:34:49

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



M. F. Flap
11:40pm
1/2/2021