



GERMAR

GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
1 cuadra al Norte APROHCAFE,Edificio GERMAR 3723,  
Colonia Lara, Tegucigalpa  
Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308  
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito  
000-001-01-00010142

RTN: 08019003244050  
CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F  
Fecha Limite Emision: 2/11/2023

Fecha: 15/12/2022	Cliente: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL	RTN / ID Cliente: 08019995223540
Condicion de Pago:	Codigo:	
Orden de Compra: AHAC-055-2022	Direccion:	
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
5	UNIDAD	VALVULA FLOTADOR DE 3/4"	330.00	1,650.00
1	UNIDAD	VALVULA FLOTADOR DE 1"	355.00	355.00
5	UNIDAD	VALVULA CHECK DE 3/4"	225.00	1,125.00
3	UNIDAD	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	225.00	675.00
1	CUARTO	PEGAMENTO PVC	340.00	340.00
14	UNIDADES	ADAPTADOR MACHO DE 3/4"	5.00	70.00
4	ROLLO	TEFLON	22.00	88.00
4	PLIEGOS	LIJAS PARA METAL No.120	5.00	20.00
4	GALON	DESATORADOR (POTASA)	85.00	340.00
4	JUEGOS	ACCESORIOS COMPLETOS PARA TANQUE DE INODORO	225.00	900.00

SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100	Sub Total L.	5,563.00
na del cliente	Descuento L.	-
CONDICIONES:	Venta Exenta L.	-
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.	Venta Grabada L.	5,563.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00	ISV 15% L.	834.45
RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.	TOTAL A PAGAR L.	6,397.45

ORIGINAL

La Factura es Beneficio  
de Todos Exijala!!

Rango Autorizado:000-001-01-00010101  
Hasta: 000-001-01-00010150

GERMAR FERRETERIA

**Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al norte contiguo a correos de Honduras Tegucigalpa  
 Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
 RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 28/10/2022

OC AHAC-049-2022

**PROVEEDOR**

**BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A**  
 Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles contiguo a Motomundo  
 Teléfono: 2244-9220  
 RTN: 08019015798478

**ENTREGAR A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
 500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
 Sección de Transporte  
 Atención: Josué Rubio  
 Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-113	28/10/2022	28/10/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MICROBUS URBAN NISSAN PLACA GHA 2855</b>						
1	23200	Cuartos	Aceite 15W40 sintético	9	259.00	2,331.00
2	23200	Unidad	Filtro de Aceite	1	317.34	317.34
3	23200	Unidad	Cambio de fricciones delanteras	1	1,842.40	1,842.40
4	23200	Unidad	Cambio de zapatas	1	1,242.00	1,242.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULO PICK UP NISSAN PLACA GHA 2856</b>						
1	23200	Cuartos	Aceite 15W40 sintético	7	259.00	1,813.00
2	23200	Unidad	Filtro de Aceite	1	142.00	142.00
3	23200	Unidad	Cambio de fricciones delanteras	1	1,170.00	1,170.00
4	23200	Unidad	Revisión y cambio de luces bajas	1	500.00	500.00

<b>SUB TOTAL</b>	<b>9,357.74</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>1,403.66</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá de cambiar los repuestos nuevos y entregar los repuestos viejos, adicionalmente presentar fotografías del antes y después al momento del cambio de repuestos y reparaciones. Vehiculos asignados a la Regional Palmerola

**TOTAL** **10,761.40**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

  
 ELABORADO POR: 

  
 AUTORIZADO: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,  
contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa  
Teléfonos: (504) 9443-4565  
E-mail: [compras@blintechn.com](mailto:compras@blintechn.com)  
RTN: 08019015798478

## FACTURA

No. 000-002-01-00019457

CAI: E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5  
Rango Autorizado: 000-002-01-00018001 | 000-002-01-00022000  
Fecha Limite de Emisión: 11/12/2022

## ORIGINAL

Fecha: 28/11/2022  
Cliente: **C10110530 - AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL**  
RTN/ID: 0801995223540  
Dirección: Tel: 98447284

Condición de Pago: A 30 Días  
Fecha Vencimiento: 28/12/2022  
Vendedor: MARCO LAINEZ

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
9,00	ACEITE 15W40 AMSOIL FULL SINTETICO	259.00	2,331.00
1,00	FILTRO DE CABINA PRADO10-20 /HILUX 10-20/ L200 16-21/HIAC	240.00	240.00
1,00	FILTRO DE AIRE NISSAN URVAN 2022	824.76	824.76
1,00	FILTRO DE ACEITE URVAN 14-22	660.74	660.74
1,00	ZAPATAS DE FRENO URVAN 14-22	1,231.44	1,231.44
1,00	FRICCIONES DELANTERAS NISSAN URVAN 2022	4,400.26	4,400.26
1,00	DISCOS DE FRENO DELANTEROS URVAN 2019	2,341.92	2,341.92
1,00	BALINERAS DELANTERAS RH Y LH URVAN 2019	14,400.00	14,400.00
1,00	MANO DE OBRA	2,000.00	2,000.00

Última Línea

NISSAN URBAN AÑO 2019, VIN: JN1TC2E26Z0056006

Cantidad en Letras:  
Treinta Y Dos Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Y 64 / 100 Lempiras

Número de Orden de Compra Exenta:

0

Número Constancia de Registro Exonerados:

0

Número Registro de la SAG:

0



NOMBRE Y FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

SubTotal L.	28,430.12
Decuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	28,430.12
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,264.52
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>32,694.64</b>

\*\* El incumplimiento de pago al vencimiento de esa factura generará un recago de 2.5% mensual \*\*

"La Factura es beneficio de todos: Exiiala"

Original: Cliente Copias: Obligatorio Tributario Emisor / SAR

**Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al norte contiguo a correos de Honduras Tegucigalpa  
 Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
 RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 8/12/2022  
 OC AHAC-53-2022

**Proveedor**  
**AUTOS V&R**  
 Anillo Periférico, frente a Ecoplaza  
 Tegucigalpa M.D.C  
 Teléfono: 2204-3699  
 RTN:08011984151051

**Entregar A**  
 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
 500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
 Sección de Transporte  
 Atención: **Josue Rubio**  
 Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-131	8/12/2022	8/12/2022

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>Mantenimiento correctivo y preventivo para Nissan NP300, Año 2019 Placa: GHA 2857</b>						
1	23200	Cuartos	Aceite 15W40 sintético	7	200.00	1,400.00
2	23200	Unidad	Filtro de Aceite	1	400.00	400.00
3	23200	Unidad	Filtro de Combustible	1	500.00	500.00
4	23200	Unidad	Filtro de Aire Acondicionado	1	550.00	550.00
5	23200	Unidad	Filtro de Aire	1	500.00	500.00
6	23200	Unidad	Cambio de Zapatas Traseras	1	1,400.00	1,400.00
7	23200	Unidad	Cambio de Fricciones Delanteras	1	1,300.00	1,300.00
8	23200	Unidad	Rectificacion de Discos	4	250.00	1,000.00
9	23200	Unidad	Alineamiento y Balanceo	1	1,200.00	1,200.00
10	23200	Unidad	Cambio de Limpia Parabrisas	1	600.00	600.00
<b>Mantenimiento correctivo y preventivo para Nissan NP300, Año 2019 Placa: GHA 2858</b>						
11	23200	Cuartos	Aceite 15W40 sintético	7	200.00	1,400.00
12	23200	Unidad	Filtro de Aceite	1	400.00	400.00
13	23200	Unidad	Filtro de Combustible	1	500.00	500.00
14	23200	Unidad	Filtro de Aire	1	500.00	500.00
15	23200	Unidad	Filtro de Cabina	1	600.00	600.00
16	23200	Unidad	Cambio de Zapatas Traseras de Freno	1	1,400.00	1,400.00
17	23200	Unidad	Limpia Parabrisa	1	600.00	600.00
18	23200	Pinta	Aditivo de Combustible	1	450.00	450.00
19	23200	Unidad	Alineamiento y Balanceo	1	1,200.00	1,200.00
<b>Mantenimiento correctivo y preventivo para Nissan NP300, Año 2019 Placa: GHA 2859</b>						
1	23200	Cuartos	Aceite 15W40 sintético	7	200.00	1,400.00
2	23200	Unidad	Filtro de Aceite	1	400.00	400.00
3	23200	Unidad	Filtro de combustible	1	500.00	500.00
4	23200	Unidad	Filtro de Aire Acondicionado	1	500.00	500.00
5	23200	Unidad	Filtro de Cabina	1	550.00	550.00
6	23200	Unidad	Cambio de Manguera de Turbo LH	1	3,100.00	3,100.00
7	23200	Unidad	Cambio de Zapata Trasera de Freno	1	1,400.00	1,400.00
8	23200	Unidad	Cambio de Parabrisas	1	600.00	600.00
9	23200	Unidad	Aditivo de Combustible	1	600.00	600.00
10	23200	Unidad	Alineamiento y Balanceo	1	1,200.00	1,200.00

<b>SUB TOTAL</b>	<b>26,150.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>3,922.50</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

Mantenimiento de vehículos. El Proveedor deberá de cambiar los repuestos nuevos y entregar los repuestos viejos, adicionalmente presentar fotografías del antes y después al momento del cambio de repuestos y reparaciones.

**TOTAL 30,072.50**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, no podrá ser considerado conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
 AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  
 A.H.A.C  
 SECCION DE COMPRAS  
 HONDURAS, C.A.

  
 AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  
 JEFATURA ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS, C.A.  
 AUTORIZADO POR:



N 000-002-01-00000964

**AUTOS V & R**

964

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Credito

Cliente: Agencia Hondureña de Aeronautica Civil

Fecha: 15/12/2022 09:48:0 RTN: 08019995223540

EXP: AHAC-CM-GC-2022-131

Marca: NISSAN Chasis: - Placa: GHA-2857 Año: 2019  
 GHA-2858  
 GHA-2859

Modelo: FRONTIER Km/Mill - Motor: - Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
7	cuartos	Aceite Semi Sintetico 15w40	200.00	1,400.00
1	unidad	Filtro de aceite	400.00	400.00
1	unidad	Filtro de combustible	500.00	500.00
1	unidad	Filtro de aire acondicionado	550.00	550.00
1	unidad	Filtro de aire	500.00	500.00
1	unidad	Cambio de zapatas traseras	1,400.00	1,400.00
1	unidad	Cambio de fricciones delanteras	1,300.00	1,300.00
4	unidad	Rectificado de discos	250.00	1,000.00
1	unidad	Alineamiento y balanceo	1,200.00	1,200.00
1	unidad	Cambio de parabrisas	600.00	600.00
7	Cuartos	Aceite semi sintetico 15w40	200.00	1,400.00
1	unidad	Filtro de aceite	400.00	400.00
1	unidad	Filtro de combustible	500.00	500.00
1	unidad	Filtro de aire	500.00	500.00
1	unidad	Filtro de cabina	600.00	600.00
1	unidad	Cambio de zapatas traseras de freno	1,400.00	1,400.00
1	unidad	Limpia parabrisas	600.00	600.00
1	unidad	Aditivo de combustible	450.00	450.00
1	unidad	Alineamiento y balanceo	1,200.00	1,200.00
7	Cuartos	Aceite semi sintetico 15w40	200.00	1,400.00
1	unidad	Filtro de aceite	400.00	400.00
1	unidad	Filtro de combustible	500.00	500.00
1	unidad	Filtro de aire	500.00	500.00
1	unidad	Filtro de cabina	550.00	550.00
1	unidad	Cambio de zapatas trasera de freno	1,400.00	1,400.00
1	unidad	Cambio de parabrisas	600.00	600.00
1	unidad	Aditivo de combustible	600.00	600.00
1	unidad	Alineamiento y balanceo	1,200.00	1,200.00

Fecha limite de emisión : 13/07/2023

CAI: 779C2D-72C19B-A246AC-C33497-80021C-09 RANGO:000-002-01-00000801 A 00001000

**Factura de Credito**

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No.Registro SAG :

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

		<b>SUBTOTAL L.</b>	23,050.00
<b>IMPUESTO 18%</b>	L.0.00	<b>DES. Y REB. OTORGADOS L.</b>	0.00
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	0.00	<b>IMPORTE EXENTO</b>	0.00
<b>IMPORTE 18%</b>	L.0.00	<b>IMPORTE GRAVADO L.</b>	23,050.00
		<b>IMPUESTO 15% L.</b>	3,457.50



**AGENCIA HONDUREÑA DE  
AERONAUTICA CIVIL**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 13/12/2022

OC AHAC-064-2022

**PROVEEDOR**

**ALEMA INVERSIONES**

Bo. Guadalupe, Edif. La Virgen, No. 424  
Ave. Tiburcio Carías Andino  
Teléfono: 3391-5446  
RTN: 07031980018824

**ENTREGAR A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Sección de Almacén  
Atención **Antonio García**  
Teléfono: 2234-2503

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
AHAC-CM-GC-2022-142	13/12/2022	13/12/2022

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23350	Unidad	Kit de Tambor Para fotocopiadora CANNON IR-1435, ubicado en la Sección de Finanzas	1	2,200.00	2,200.00
2	23350	Unidad	Banda ITB (RM"-0192-000) para impresora HP ColorLaserJet MFP M476, ubicada en la Sección de Licencias	1	9,800.00	9,800.00
3	23350	Unidad	Kit de Tambor Para fotocopiadora CANNON IR-ADV-400IF, ubicado en Administración	1	2,500.00	2,500.00
4	23350	Unidad	Kit de Tambor Para fotocopiadora CANNON IR-ADV-400IF, ubicado en Recursos Humanos	1	2,500.00	2,500.00
5	23350	Unidad	Rodos separadores para fotocopiadora CANNON IR-ADV-400IF ubicada en Recursos Humanos	2	650.00	1,300.00
6	23350	Unidad	Fixing Film para fotocopiadora CANNON IR-ADV-400IF ubicada en Recursos Humanos	1	2,200.00	2,200.00
7	23350	Unidad	Rodos de Presión de fijado para fotocopiadora CANNON IR-ADV-400IF ubicada en Recursos Humanos	1	2,100.00	2,100.00
8	23350	Unidad	Unidad de tambor para fotocopiadora CANNON IR-1435 ubicada en Regional San Pedro Sula	1	3,400.00	3,400.00
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>26,000.00</b>
					<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>3,900.00</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **Dichos repuestos serán utilizado para la reparacion de las impresoras para un óptimo funcionamiento**

**TOTAL 29,900.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

  
 EL ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS

  
 AUTORIZADO POR: ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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 sanciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



RTN. 07031980018824

CONTADO  CRÉDITO

# ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino  
Distrito Central, Francisco Morazán

Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 6CEB39-124653-A9478A-D48A7E-84CDF8-59

**FACTURA** No. 000-001-01-00001292

Fecha: 13 de diciembre del 20 22

Cliente: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

RTN: 08019995223540

Dirección: Aeropuerto Toncontín

Tel.: 2234-2503

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Kit de tambor para Canon IR-1435 Ubicada en Sección Finanzas.	L.2,200.00		L.2,200.00
01	Banda ITB para HP Color LaserJet MFP M476 Ubicada en Sección de Licencias.	L.9,800.00		L.9,800.00
01	Kit de tambor para IR-ADV-400if Ubicada en Administración.	L.2,500.00		L.2,500.00
01	Kit de tambor	L.2,500.00		L.2,500.00
02	Rodos Separadores para Canon IR-ADV-400if Ubicada en Recursos Humanos	L.650.00		L.1,300.00
01	Fixing Film	L.2,200.00		L.2,200.00
01	Rodo de presión de fijado	L.2,100.00		L.2,100.00
01	Unidad de tambor para Canon IR-1435 Ubicada en San Pedro Sula	L.3,400.00		L.3,400.00
	UL			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25-04-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001400

Son: Veintinueve mil novecientos lempiras exactos.

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 18% L.

Gravado 15% L. 26,000.00

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L. 3,900.00

TOTAL L. 29,900.00

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de O/C Exenta

No. Correlativo Constancia Registro de Exentados

No. Identificativo del Registro de la SAG



Recibí Conforme

Entregado Por

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Copia: Archivo

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"**  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012

**ORDEN DE  
COMPRA**

FECHA **08/03/2022**

OC **AHAC-003-2022**

**Proveedor**

Inversiones Alema  
Barrio Guadalupe, Edificio la Virgen N.424  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2220-0202 / 3391-5446  
RTN: 07031980018824

**Entregar A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
Hector Avila  
Aeropuerto Toncontin 500 Mts al Norte  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
2234-2503

**Proceso Numero**

**AHAC-CM-GC-003-2022**

**Fecha de Elaboración**

**08/03/2022**

**Fecha de Entrega**

**08/03/2022**

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de copiadora Canon IR- ADV-C555OI	1	600.00	3,600.00
2	Mantenimiento preventivo para la copiadora Canon IR-ADV-400IF	12	500.00	36,000.00
3	Mantenimiento preventivo de copiadora Canon IR- 1435if	5	500.00	15,000.00
4	Mantenimiento preventivo de ImpresoraHP color Laserjet pro MFP M476nw	6	350.00	12,600.00
5	Mantenimiento preventivo de Impresora EPSON L565	3	300.00	5,400.00
6	Mantenimiento preventivo de Impresora EPSON L575	7	300.00	12,600.00

**SUBTOTAL** 85,200.00

**IMPUESTO (15%)** 12,780.00

**TOTAL L 97,980.00**

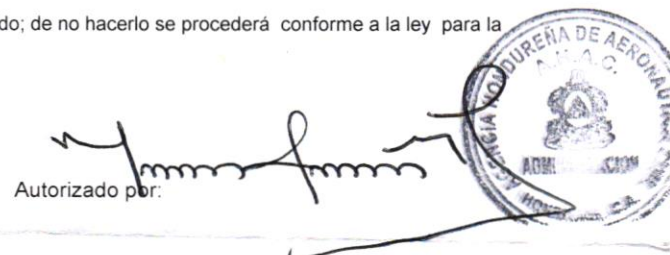

**Comentarios o instrucciones especiales**

El proveedor deberá hacer los seis mantenimientos para cada maquina, según la programación de mantenimiento entregada previamente, de igual forma los pagos se realizaran parcialmente al finalizar cada mantenimiento, previa factura, recibo, solvencia y comprobantes de entrega.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:   
SECCION DE COMPRAS  
HONDURAS, C.A.

Autorizado por:   


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





# ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera  
 Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com  
 CAI. 6CEB39-124653-A9478A-D48A7E-84CDF8-59

**FACTURA** No. 000-001-01-00001291

RTN. 07031980018824

CONTADO  CRÉDITO

Fecha: 09 de diciembre del 2022

Cliente: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

RTN: 08019995223540

Dirección: Aeropuerto Toncontín, 500mts. al norte.

Tel.: 2234,-2503

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
02	Mantenimiento preventivo de copadoras Canon IR-ADV-C5550i.	L.600.00		L.1,200.00
24	Mantenimiento preventivo de copadoras Canon IR-ADV-400if	L.500.00		L.12,000.00
06	Mantenimiento preventivo de copadoras Canon IR-1435if	L.500.00		L.3,000.00
10	Mantenimiento preventivo de impresoras HP Color LaserJet Pro MFP - M476nw	L.350.00		L.3,500.00
06	Mantenimiento preventivo de impresoras EPSON L-565.	L.300.00		L.1,800.00
14	Mantenimiento preventivo de impresoras EPSON L-575. Correspondiente a dos meses	L.300.00		L.4,200.00
UL				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25-04-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001400

Son: Veintinueve mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100  
 lempiras.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registrada Exenta	No. Identificativo del Registro de la SAG



Recibí Conforme

Entregado Por

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	L.25,700.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	3,855.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>29,555.00</b>

Original: Cliente  
 Copia: Emisor  
 Copia: Archivo

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 8/7/2022

OC AHAC-026-2022

**Proveedor**

Seguros Atlantida  
Col. San Ignacio, Edificio Sonisa,  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2280-0007  
RTN: 08019000237299

**Entregar A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Atención Antonio García  
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-005	8/7/2022	8/7/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio	Total
1	25400	Unidad	Fianza de Fidelidad por un monto de 500,000.00	7	7,500.00		52,500.00
2	25400	Unidad	Fianza de Fidelidad por un monto de 250,000.00	2	3,750.00		7,500.00
3	25400	Unidad	Fianza de Fidelidad por un monto de 85,000.00	1	1,500.00		1,500.00
4	25400	Unidad	Fianza de Fidelidad por un monto de 25,000.00	3	1,000.00		3,000.00
5	25400	Unidad	Gastos de Emisión	3	500.00		1,500.00
<b>SUB TOTAL</b>							<b>66,000.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>							<b>9,675.00</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto.

	<b>66,000.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>9,675.00</b>

**TOTAL** 75,675.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOT 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**FACTURA**  
**RC-12793-2022**

Cliente: **AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL**

Pago endoso 7 Y 8 de póliza de fianza de fidelidad empresarial TG-31-56.

DESCRIPCION	PRIMA TOTAL	
PRIMA NETA	L.	8,013.71
ISV		1,202.05
PRIMA TOTAL	L.	9,215.76

**Nota:**

**El cobro de esta prima es por un solo servicio.**

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de octubre del 2022.

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.  
R.T.N. 08019000237299



*Edgard Elvir*  
**EDGARD ELVIR**  
DEPTO. DE COBRANZAS  
IDENT. 0801-1987-21965

Cc: Archivo  
OFICINA PRINCIPAL  
CH

**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 16/12/2022

OC AHAC-062-2022

**PROVEEDOR**

**DISPROA**  
Blvd. Morazan  
Fte. Iglesia Guadalupe  
Teléfono: 2233-2036  
RTN: 08019995290621

**ENTREGAR A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Sección de Almacén  
Atención: **Antonio García**  
Teléfono: 2234-2503

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AHAC-CM-GC-2022-127</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16/12/2022</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16/12/2022</span>

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	33100	Resmas	Papel Bond Tamaño Carta base 20	518	115.50	59,829.00
2	33100	Resmas	Papel Bond Tamaño Legal base 20	212	160.00	33,920.00
3	33100	Resmas	Papel Bond Tamaño Oficio base 20	300	147.00	44,100.00
4	33100	Unidades	Sobre Manila T/Carta 9X12	3350	3.00	10,050.00
5	33100	Unidades	Sobre Manila T/Legal 12X15	3350	5.00	16,750.00
6	33100	Resmas	Folder Tamaño Oficio	35	156.50	5,477.50

**SUB TOTAL 170,126.50**

**IMPUESTO 15% 25,518.98**

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

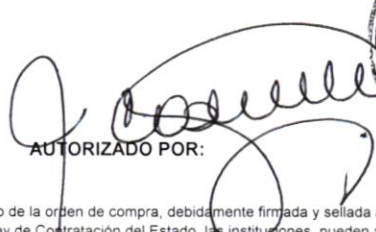
EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **El producto es solicitado para abastecer los diferentes departamentos y regionales de la AHAC a nivel nacional.**


**TOTAL 195,645.48**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



  
 AUTORIZADO POR:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**ORIGINAL**

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
Email: disproabodega@hotmail.com  
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

**FACTURA DE CREDITO**

**001-001-01-00787735**

**Cliente:**  
**AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL**

**RTN:** 08019995223540  
**Código clte.:** 7198

**Lugar y fecha de expedición:**  
**16 de Diciembre 2022**

**Vencimiento:**  
**15 de Enero 2023**

**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. __
741507559805	Papel bond T/C Report	218.00	115.5000	25,179.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	212.00	160.0000	33,920.00
8991389136522	Papel bond T/Oficio	300.00	147.0000	44,100.00
1000001	Bolsa manila t/carta 9x12	3,000.00	3.0000	9,000.00
1000008	Bolsa manila t/legal 12x15	3,000.00	5.0000	15,000.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Supapel	20.00	156.5000	3,130.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500  
Fecha Limite de Emision 23/02/2023  
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

6,750.00	Importe L.	130,329.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	130,329.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	19,549.35
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. \_\_ 149,878.35**

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LPS. \_\_ 35/100

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
Email: disproabodega@hotmail.com  
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00787759**

**Cliente:**  
**AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL**  
**contiguo a correos de Honduras**  
  
**Tif.: 22342503 1122 98447284**  
**RTN: 08019995223540**  
**Código clte.: 7198**

**Lugar y fecha de expedición:**  
**21 de Diciembre 2022**  
**Vencimiento:**  
**20 de Enero 2023**  
**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.
741507559805	Papel bond T/C Report	300.00	115.5000	34,650.00
1000001	Bolsa manila t/carta 9x12	350.00	3.0000	1,050.00
1000008	Bolsa manila t/legal 12x15	350.00	5.0000	1,750.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Supapel	15.00	156.5000	2,347.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	1,015.00	Importe L.	39,797.50
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	39,797.50
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	5,969.63
		ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500  
Fecha Limite de Emision 23/02/2023  
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**  
**DISPROA**  
Tels: 2225-2679, 2225-2623  
2225-7616, 2225-7514  
Telefax: 2225-7514

NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 45,767.13**

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LPS. 13/100

**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 16/12/2022

OC AHAC-061-2022

**Proveedor**

**INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.**  
Col. 15 de Septiembre, atrás del Colegio de Abogados  
casa de dos plantas, color amarillo, No.5703  
Teléfono: 96680196  
RTN:08019021328094

**Entregar A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Sección de Almacén  
Atención: **Antonio García**  
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-136	16/12/2022	16/12/2022

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	33100	Unidades	Cajas para archivo (Archivadores de Cartón) de una pieza tamaño oficio, con tapadera	30	123.00	3,690.00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>3,690.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>						<b>553.50</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **El producto es solicitado para abastecer los diferentes departamentos y regionales de la AHAC.**

**TOTAL** 4,243.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento POI 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa

Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012

RTN 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA **19/12/2022**

OC **AHAC-060-2022**

**PROVEEDOR**

**DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**  
Col. Loarque, salida al Sur. Contiguo a Maxi De  
Teléfono: 2226-7048  
RTN: 08019015719758

**ENTREGAR A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
Sección de Almacén  
Atención Antonio Garcia  
Teléfono: 2234-2503 Ext:2029

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
<b>AHAC-CM-GC-2022-132</b>	<b>19/12/2022</b>	<b>19/12/2022</b>

Ítems	Unidad	Objeto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Unidades	34400	Llantas semi tractoras 265/70 R16, de 8 lonas, resistentes y de buena calidad con su respectiva garantía y válvulas (4 juegos)	16	3,826.09	61,217.44
2	Unidades	34400	Llantas semi tractoras 195/70 R15, de 8 lonas, resistentes y de buena calidad con su respectiva garantía y válvulas (4 juegos)	16	1,940.87	31,053.92
3	Unidad	34400	Llanta 195/70 R15 radial, de 8 lonas, resistentes y de buena calidad con su respectiva garantía y	1	1,940.87	1,940.87
<b>SUBTOTAL</b>						94,212.23
<b>IMPUESTO (15%)</b>						14,131.83

**COMENTARIO O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

El proveedor deberá hacer entrega total de lo solicitado en la presente orden, cumpliendo con cantidades y especificaciones dadas previamente en el Requerimientos de Cotizaciones. Adicionalmente deberá hacer entrega de las Válvulas y brindar el servicio de Armado, Balanceo y Alineamiento gratis.

**TOTAL L 108,344.06**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.



**.LOARQUE**

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa  
Tegucigalpa  
RTN: 08019015719758  
CAI: 73B6D6-A6597B-0449AC-94CF60-F4B8E6-FA

**FACTURA 000-001-01-00031011**

Fecha: 

19	12	2022
----	----	------

  
Condiciones: 

CREDITO		
---------	--	--

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00030501 a  
000-001-01-00035500

Fecha Limite de Emision: 18-08-2023

Vendedor: HAYDEE MEDINA

Observaciones:

**Cliente:** AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

**RTN:** 08019995223540  
99778565

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

**DETALLE DE ARTICULOS**

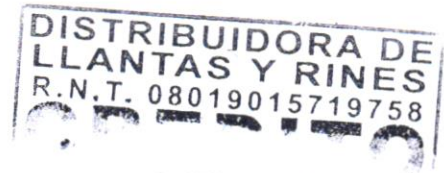
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
16	16027-02	265/70R16LT	DUNLOP AT3G 10PR 121/118R	3,826.09	0.00	61,217.44
16	15025-02	195/70R15	DUNLOP SPVAN01 M 8PR 104/102S	1,940.87	0.00	31,053.92
33	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
33	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
8	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	15025-02	195/70R15	DUNLOP SPVAN01 M 8PR 104/102S	1,940.87	0.01	1,940.87

<b>66</b> Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	94,212.23
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	94,212.23
	ISV 15%:	L.	14,131.83
	<b>Total:</b>		<b>108,344.06</b>

Cientocho Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 06 Centavos

**PAGARE A LA ORDEN:** Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 108,344.06. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE  
LLANTAS Y RINES, S.A.  
R.T.N. 08019015719758

*Francisca Andino*

19 dic 2022 04:02:30 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 22/11/2022

OC AHAC-51-2022

**Proveedor**

**SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS**  
Col. Tepeyac, Avenida las minitas,  
casa 2624, Tegucigalpa M.D.C  
Teléfono: 2239-9806  
RTN:08019008124348

**Entregar A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Sección de Almacén  
Atención: **Antonio García**  
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-117	22/11/2022	22/11/2022

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39100	Galón	Desinfectante concentrado(puro) para piso, en fragancias lavanda	100	60.00	6,000.00
2	39100	Galón	Desinfectante concentrado(puro) para piso, en fragancias pino	100	95.00	9,500.00
3	39100	Galón	Cloro (exento)	160	44.00	7,040.00
4	39100	Caja	Papel toalla en rollo para Dispensador de 305 mts, caja de 6 unidades	50	1,575.00	78,750.00
5	39100	Fardo	Papel higiénico jumbo roll, doble hoja, de 250 mts. Caja de 6 unidades	75	366.00	27,450.00
6	39100	Caja	Jabón en spray para dispensador de 400ml. (exento)	17	719.00	12,223.00
7	39100	Paquete	Pastilla para baño pato turific (para tanque de inodoro)	60	117.00	7,020.00
8	39100	Pares	Guantes de hule, uso externo, Talla L	160	27.00	4,320.00
9	39100	Unidad	Palos para trapeador	45	68.00	3,060.00
10	39100	C/U	Recogedor de basura	45	48.00	2,160.00
11	39100	Unidad	Mechas para trapeador No.20	130	39.00	5,070.00
12	39100	Unidad	Cepillo para lavar baños, material resistente	45	22.00	990.00
13	39100	Unidad	Aceite Rojo de 237 ml	45	52.00	2,340.00
14	39100	Bolsa	Ace en presentación de 5.5 libras	160	73.00	11,680.00

<b>SUB TOTAL</b>	<b>177,603.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>23,751.00</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **El producto es solicitado para abastecer los diferentes departamentos y regionales de la AHAC.**

**TOTAL 201,354.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, deberá pagar el monto correspondiente conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
 Autorizado por:

  
 Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

# SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV

BARRIO COLONIA PALMIRA, CALLE CALZADA BRASILIA,  
CASA NO. 602, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Tel: (504)22220766 / 95670549

servicioalcliente@servintegrah.com

RTN: 08019008124348

CAI: 1FFF7E-F467FC-A543BE-169DC5-75722C-6F



## FACTURA TGU

Facturas TGU	
Número	000-002-01-00024369
Fecha	28/11/2022
Página	1

Rango: 000-002-01-00020401 al 000-002-01-00026400

Fecha Limite de Emision 28/02/2023

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL AEROPUERTO TONCONTIN 500 MTS AL NORTE CONTIGUO CORREOS DE Honduras 2234-2503	AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL AEROPUERTO TONCONTIN 500 MTS AL NORTE CONTIGUO TEGUCIGALPA 2234-2503 /
---	---

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
11046	08019995223540	Referencia de consignacion	Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Carlos Garcia	Nacional L	Exento	

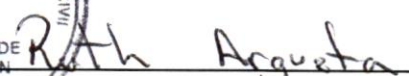
Itm	Código	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Reba.	Imp.%	Importe
1	Producto	DESINFECTANTE DE PISO EN GALON	TGU	100.0000	GLN	60.0000		15.00	6,000.00
2	219002	COLOR LIQUIDO, GALON	TGU	160.0000	GLN	44.0000			7,040.00
3	103001	TOALLA ROLL EXTENDER, SCOTT, 6X305	TGU	50.0000	CAJA	1,575.0000		15.00	78,750.00
4	101016	JR, SCOTT ECO DH, 6X1X250 METROS,	TGU	75.0000	CAJA	366.0000		15.00	27,450.00
5	106003	JABON, SPRAY, KINCARE USO GEN, 1X6X400	TGU	17.0000	CAJA	719.0000			12,223.00
6	221054	SERVICIO OCASIONAL PASTILLA PARA BAÑO PATO PURIFIC	TGU	60.0000	UN	117.0000		15.00	7,020.00
7	206002	GUANTES DE HULE T/LRG, PAR	TGU	160.0000	UNDS	27.0000		15.00	4,320.00
8	210005	PALO DE TRAPEADOR DE GANCHO	TGU	45.0000	UNDS	68.0000		15.00	3,060.00
9	205003	RECOGEDOR DE BASURA	TGU	45.0000	UNDS	48.0000		15.00	2,160.00
10	210021	MECHA DE TRAPEADOR # 20 SAPOLIO, UND	TGU	130.0000	UNDS	39.0000		15.00	5,070.00
11	207003	CEPILLO PARA INODORO, UND	TGU	45.0000	UNDS	22.0000		15.00	990.00
12	221054	SERVICIO OCASIONAL ACEITE ROJO EN BOTE	TGU	45.0000	UN	52.0000		15.00	2,340.00
13	214045	DETERGENTE SF 15KG (33LBS)	TGU	880.0000	LBS	13.2727		15.00	11,680.00
14	217002	PINESOL, GALON	TGU	100.0000	GLN	95.0000		15.00	9,500.00

**ORIGINAL**



No. Orden de Compra Exenta  
No. Constancia de Registro de Exonerado  
No. Registro de la SAG

Ref.: Requisicion 5003

Firma   
SECCION DE ALMACEN

No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado de recibido

\*Se cobrará recargo del 5% en esta factura despues de la fecha de vencimiento.  
\*Se cobrará recargo de L. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco.  
\*No se considerará Cancelada esta factura si no esta ampara por recibo de pago extendido.

Subtotal	177,603.00
Importe Grabado 15% L.	158,340.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	19,263.00
Importe Exonerado L.	0.00
Dcto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	23,751.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>201,354.00</b>

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son DOS CIENTOS UN MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 Lempiras

**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 15/12/2022  
OC AHAC-057-2022

**PROVEEDOR**

**DISTRIBUIDORA GLOBAL**  
Edif. Galería La Paz, esquina opuesta  
a la Embajada Americana, cúbiculo 100  
Teléfono: 9605-2925, 9576-5706  
RTN:08019021256483

**ENTREGAR A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin  
Sección de Almacen  
Atención **Antonio García**  
Teléfono: 2234-2503

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
AHAC-CM-GC-2022-128	15/12/2022	15/12/2022

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39200	Unidades	Anillo de 1/4" color negro	200	3.00	600.00
2	39200	Unidades	Borrador de buena calidad (EXE)	24	4.00	96.00
3	39200	Caja	Clip Grande	100	19.00	1,900.00
4	39200	Caja	Clip Pequeño	100	12.00	1,200.00
5	39200	Unidad	Lapiz Grafito (EXE)	300	3.00	900.00
6	39200	Unidad	Lápiz Tinta Azul punta media, de excelente calidad (EXE)	200	3.58	716.00
7	39200	Unidad	Lápiz Tinta Rojo punta media, de excelente calidad (EXE)	150	3.58	537.00
8	39200	Caja	Marcador Flourecente varios colores	84	120.00	10,080.00
9	39200	Docena	Maskin Tape de 1 pulgada	6	112.00	672.00
10	39200	Unidad	Pegamento en Barra de 40 gramos, pegado rápido, resistente y duradero	84	57.54	4,833.36
11	39200	Caja	Pendaflex, resistentes, de excelente calidad	20	300.00	6,000.00
12	39200	Unidad	Porta Clips Magneticos	36	49.00	1,764.00
13	39200	Unidad	Postic	150	10.00	1,500.00
14	39200	Unidad	Sacagrapas	36	17.00	612.00
15	39200	Unidad	Tijeras grandes No. 9, hoja de acero inoxidable, mango plástico resistente y durable.	24	19.00	456.00

<b>SUB TOTAL</b>	<b>31,866.36</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>4,442.60</b>

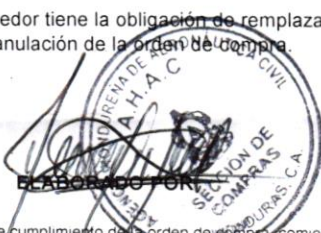
**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **Dicho material será utilizado para abastecer a toda la Agencia a nivel nacional.**

**TOTAL** 36,308.96

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



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

CLIENTE: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

R.T.N.: 0801 9995 223540 FECHA DE FACTURACION: 15/12/2022

DIRECCIÓN: TGU/ CREDITO:  CONTADO:  FECHA DE VENCIMIENTO: 14/1/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	ANILLO DE 1/4" COLOR NEGRO UNIDADES ISV L	3.00		L 600.00
24	BORRADOR EXE L	4.00		L 96.00
100	CAJA DE CLIPS GRANDE ISV L	19.00		L 1,900.00
100	CAJA DE CLIPS PEQUEÑO ISV L	12.00		L 1,200.00
300	LAPIZ GRAFITO EXE L	3.00		L 900.00
200	LAPIZ TINTA AZUL HIATEC EXE L	3.58		L 716.00
150	LAPIZ TINTA ROJO HIATEC EXE L	3.58		L 537.00
84	MARCADOR FLOURECENTE UNIDAD ISV L	120.00		L 10,080.00
6	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA DOCENA ISV L	112.00		L 672.00
84	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS ISV L	57.54		L 4,833.36
20	CAJA DE PENDAFLEX ISV L	300.00		L 6,000.00
36	PORTA CLIPS MAGNETICOS ISV L	49.00		L 1,764.00
150	POST-IT DE AMARILLOS ISV L	10.00		L 1,500.00
36	SACAGRAPAS ISV L	17.00		L 612.00
24	TIJERAS N.7 MANGO DE PLASTICO UNI ISV L	19.00		L 456.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 31,866.36</b>

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

**FACTURA N° 000-001-01-00002302**

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

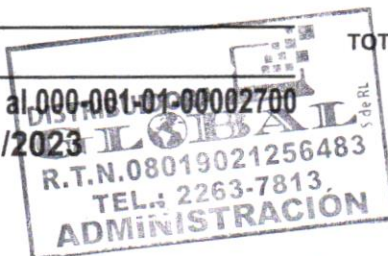
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	L 2,249.00
IMPORTE GRAVADO 15%L.	L 29,617.36
IMPORTE GRAVADO 18%L.	
I.S.V. 15% L.	L 4,442.60
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L 36,308.96</b>

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO 96/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002700

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023



ORIGINAL-CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

RECIBIDO POR

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962...970 Certificado No. 9231-21-10500-74

**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 13/12/2022

OC AHAC-054-2022

**Proveedor**

**DISTRIBUIDORA GLOBAL**  
Edificio Galeria La Paz, cubiculo 100  
Esquina opuesta a la Embajada Americana  
Teléfono: 9605-2925  
RTN:08019021256483

**Entregar A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Almacén  
Atención Antonio García  
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-119	13/12/2022	13/12/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	39200	Unidades	Sellos Redondos de madera 3x3cm, con el nuevo escudo nacional (se adjunta muestra)	77	125.00	9,625.00
2	39200	Unidades	Sellos Cuadrados de madera 3.5x6 cm, con el nuevo escudo nacional (se adjunta muestra)	51	138.00	7,038.00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>16,663.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>						<b>2,499.45</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas según sea el caso, de lo contrario no se recibirá el producto.

**TOTAL** 19,162.45

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

  
 ELABORADO POR  
 SECCION DE COMPRAS

  
 AUTORIZADO POR

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 12 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928

R.T.N. 08019021256483 CAI: 63A704-BC191F-754594-7EE817-2013E4-D1

CLIENTE: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

R.T.N.: 0801 9995 223540      FECHA DE FACTURACION: 14/12/2022

DIRECCIÓN: TGU      CREDITO:       CONTADO:       FECHA DE VENCIMIENTO: 13/1/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
77	SELLO REDONDOS DE MADERA 3X3 CM , CON ESCUDO ISV	L 125.00		L 9,625.00
51	SELLO REDONDOS DE MADERA 3.5X6 CM , CON ESCUDO ISV	L 138.00		L 7,038.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 16,663.00</b>

**CONDICIONES DE VENTA:**

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

## FACTURA N° 000-001-01-00002277

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15%L.	L 16,663.00
IMPORTE GRAVADO 18%L.	
I.S.V. 15% L.	L 2,499.45
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L 19,162.45</b>

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 45/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002700 483

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023

P.V



ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

RECIBIDO POR

versiones Argen/Osman Eugenio Maturte Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962...370 Certificado No. 9231-21-10500-74



**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA   
OC

**PROVEEDOR**

**ALEMA INVERSIONES**  
Bo. Guadalupe, Edificio La Virgen N. 424  
Ave. Tiburcio Carías Andino  
Teléfono: 2220-0202  
RTN: 07031980018824

**ENTREGAR A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Sección de Almacén  
Atención: **Antonio García**  
Teléfono: 2234-2503

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
<b>AHAC-CM-GC-2022-145</b>	<b>20/12/2022</b>	<b>20/12/2022</b>

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39300	Unidades	Regulador de voltaje Central Protección de altos y bajos voltajes Protección contra sobrecargas Voltaje de conexión 80-145 v Voltaje de salida 120 v +/- 10% Capacidad 1,200 w/2,400 va 8 salidas nema 5-15r (4 con regulación y 4 con protección) Interruptor de protección encendido suave de 3 a 5 segundos	5	3,000.00	15,000.00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>15,000.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>						<b>2,250.00</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **Dicho equipo es solicitado por el Departamento de Informática para proteger las impresoras Xerox que quieren un mayor voltaje que el resto del equipo.**

**TOTAL 17,250.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

  
 ELABORADO POR  


  
 AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  
 A.H.A.C.  
 JEFATURA ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO ADMINISTRATIVO  
 HONDURAS, C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al norte contiguo a correos de Honduras Tegucigalpa  
 Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
 RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 20/12/2022

OC AHAC-067-2022

**PROVEEDOR**

**CASH BUSINESS**  
 Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur,  
 Primera Calle, casa No. 4313  
 Teléfono: 2239-0041  
 RTN: 08019995390633

**ENTREGAR A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
 500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
 Sección de Almacén  
 Atención: **Antonio García**  
 Teléfono: 2234-2503

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
AHAC-CM-GC-2022-145	20/12/2022	20/12/2022

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39300	Unidades	8 contactos regulados Protector contra picos de voltaje Alimentación de Entrada: 98-145 Vca 60 Hz 1000 W max. Salida de alimentación: 120 Vca +/- 10% 60 Hz 1000 W max. 8 salidas nema 5-15r (4 con regulación y 4 con protección) Interruptor de protección encendido suave de 3 a 5 segundos	35	700.00	24,500.00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>24,500.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>						<b>3,675.00</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **Dicho equipo es solicitado por el Departamento de Informática para proteger los diferentes equipos que se encuentran en la Agencia a nivel nacional.**

**TOTAL 28,175.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

  
 SECCION DE COMPRAS

  
 AUTORIZADO POR JEFATURA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 01 correspondiente a nivel de compra o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00035336

Hora: 12:24:16 p.m.
Fecha: 20/12/2022
Vence: 04/01/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre AGENCIA HONDUREÑA DE AEURONAUTICA CIVIL
R.T.N Cliente: 08019995223540
Telefono: 2234-2503 Ext.1108
Direccion:

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: R2C-AVR1008 REGULADOR DE VOLTAJE CDP AVR 35 0.00 700.00 24,500.00



Summary table with columns: Item, Amount, TOTAL. Includes Flete, Descuento, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 28,175.00

Son:VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
\* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme Cash Business
Original: Cliente Copia: Emisor
Operator: Karina

Handwritten signature in blue ink

**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA

OC

**Proveedor**

**INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES**  
Col. 15 de Septiembre, atrás del Colegio de Abogados  
Casa de dos plantas color amarillo, No. 5703  
Teléfono: 9668-0196  
RTN: 08019021328094

**Entregar A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Sección de Almacén  
Atención: Antonio García  
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-118	16/12/2022	16/12/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio	Total
1	39600	Unidades	GPR-48	18	1,993.43		35,881.74
2	39600	Unidades	GPR-55 NEGRO	1	6,106.50		6,106.50
3	39600	Unidades	XEROX 106R3508 NEGRO	4	678.50		2,714.00
4	39600	Unidades	XEROX 106R3509 AMARILLO	4	678.50		2,714.00
5	39600	Unidades	XEROX 106R3511 MAGENTA	4	678.50		2,714.00
6	39600	Unidades	XEROX 106R3510 CYAN	4	678.50		2,714.00
7	39600	Unidades	GPR-54	1	3,392.50		3,392.50
8	39600	Unidades	CARTUCHO X4E75A NEGRO	4	1,872.66		7,490.64
9	39600	Unidades	CARTUCHO MOH50A COLOR	4	1,872.66		7,490.64
<b>SUB TOTAL</b>							<b>71,218.02</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>							<b>10,682.70</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto.

**TOTAL**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ELABORADO POR:   


AUTORIZADO POR:   


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



INVERSIONES Y SUMINISTROS

INTERNACIONALES S. DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

Col. 15 de Septiembre, atrás del Colegio de Abogados, Casa No. 5703, M.D.C., F.M.

Tel.: 2234-8232 / 9668-0196

E-mail: insumins@gmail.com

R.T.N.: 08019021328094

# FACTURA

CAI:

2BA002-9FEFE3-DF4B82-3E38B9-247AF4-C8

NUMERO DE FACTURA

Nº 000-001-01-00001572

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

CONTADO

FECHA

16 / 12 / 2022

CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE:

Agencia Hondureña de Aeronautica Civil

DIRECCION:

500 metros al noreste de aeropuerto toncaten

RTN:

08019995223540

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	18	GPR-48	1993.43		35,881.74
2	1	GPR-55 Negro	6,106.50		6,106.50
3	4	XEROX 106R3508 Negro	678.50		2,714.00
4	4	XEROX 106R3509 Amarillo	678.50		2,714.00
5	4	XEROX 106R3511 Magenta	678.50		2,714.00
6	4	XEROX 106R3510 CYAN	678.50		2,714.00
7	1	GPR-54	3,392.50		3,392.50
8	4	Cartucho X4E 75A Negro	1,872.66		7,490.64
9	4	Cartucho M0450A color	1,872.66		7,490.64

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com  
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001401 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00001600 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2023

Numero Correlativo Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo Constancia Reg. de Exonerados

Numero Identificativo Registro SAG

Numero Carnet de Diplomático

Cantidad en Letras ochenta y dos mil novecientos setenta y dos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Quimico: B/AM

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

RTN 08019021328094

FIRMA Y SELLO

Descuentos y Rebajas L.

Venta Exenta L.

Venta Exonerada L.

Venta Gravada 15% L.

Venta Gravada 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

71,218.02

10,682.70

81,900.72

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
GRACIAS POR SU CONFIANZA

**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 16/12/2022

OC AHAC-058-2022

**Proveedor**

**CASH BUSINESS**

Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur  
primera calle, casa No. 4313  
Teléfono: 2239-0041  
RTN:08019995390633

**Entregar A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Sección de Almacén  
Atención: Antonio García  
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-118	16/12/2022	16/12/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio	Total
1	39600	Unidades	HP CF380X O312x NEGRO	7	3,010.00		21,070.00
2	39600	Unidades	HP CF381A o 312 CYAN	7	3,010.00		21,070.00
3	39600	Unidades	HP CF382A o 312A AMARILLO	7	3,010.00		21,070.00
4	39600	Unidades	HP CF383A o 312A MAGENTA	7	3,010.00		21,070.00
5	39600	Unidades	T664120 NEGRO	18	265.00		4,770.00
6	39600	Unidades	T664420 AMARILLO	11	265.00		2,915.00
7	39600	Unidades	T664320 MAGENTA	11	265.00		2,915.00
8	39600	Unidades	T664220 AZUL	11	265.00		2,915.00
9	39600	Unidades	85A	8	1,715.00		13,720.00
10	39600	Unidades	CF410X o 410X NEGRO	1	3,800.00		3,800.00
11	39600	Unidades	CF411A o 410A AZUL	1	2,950.00		2,950.00
12	39600	Unidades	CF412A o 410A AMARILLO	1	2,950.00		2,950.00
13	39600	Unidades	CF413A o 410A MAGENTA	1	2,950.00		2,950.00
14	39600	Unidades	HP W2020X o 414X NEGRO	3	1,945.00		5,835.00
15	39600	Unidades	W2021A o 414 CYAN	3	2,510.00		7,530.00
16	39600	Unidades	W2022A o 414 AMARILLO	3	2,510.00		7,530.00
17	39600	Unidades	W2023A o 414 MAGENTA	3	2,510.00		7,530.00
18	39600	Unidades	35A	2	1,675.00		3,350.00
19	39600	Unidades	202A NEGRO o CF500A	2	1,500.00		3,000.00
20	39600	Unidades	202A CYAN o CF501A	1	1,775.00		1,775.00
21	39600	Unidades	202A AMARILLO o CF502A	1	1,775.00		1,775.00
22	39600	Unidades	202A MAGENTA o CF503A	1	1,775.00		1,775.00
23	39600	Unidades	215A NEGRO o W2310A	1	1,510.00		1,510.00
24	39600	Unidades	215A CYAN o W2311A	1	1,645.00		1,645.00
25	39600	Unidades	215A AMARILLO o W2312A	1	1,645.00		1,645.00
26	39600	Unidades	215A MAGENTA o W2313A	1	1,645.00		1,645.00
27	39600	Unidades	HP W2110A NEGRO	3	1,405.00		4,215.00
28	39600	Unidades	HP W2111A CYAN	3	1,640.00		4,920.00
29	39600	Unidades	HP W2112A AMARILLO	3	1,640.00		4,920.00
30	39600	Unidades	HP W2113A MAGENTA	3	1,640.00		4,920.00
31	39600	Unidades	T544120 NEGRO	4	230.00		920.00

32	39600	Unidades	T544420 AMARILLO	3	230.00	690.00
33	39600	Unidades	T544320 MAGENTA	3	230.00	690.00
34	39600	Unidades	T544220 AZUL	3	230.00	690.00
35	39600	Unidades	T664120 NEGRO	2	260.00	520.00
36	39600	Unidades	T664420 AMARILLO	2	260.00	520.00
37	39600	Unidades	T664320 MAGENTA	2	260.00	520.00
38	39600	Unidades	T664220 AZUL	2	260.00	520.00
39	39600	Unidades	GT53XL NEGRO	6	204.00	1,224.00
40	39600	Unidades	GT52 AMARILLO	6	204.00	1,224.00
41	39600	Unidades	GT52 MAGENTA	6	204.00	1,224.00
42	39600	Unidades	GT52 AZUL	6	204.00	1,224.00
43	39600	Unidades	85A	2	1,715.00	3,430.00
44	39600	Unidades	HP W2110A NEGRO	1	1,405.00	1,405.00
45	39600	Unidades	HP W2111A CYAN	1	1,640.00	1,640.00
46	39600	Unidades	HP W2112A AMARILLO	1	1,640.00	1,640.00
47	39600	Unidades	HP W2113A MAGENTA	1	1,640.00	1,640.00
48	39600	Unidades	78A	2	1,945.00	3,890.00
49	39600	Unidades	T664120 NEGRO	14	260.00	3,640.00
50	39600	Unidades	T664420 AMARILLO	10	260.00	2,600.00
51	39600	Unidades	T664320 MAGENTA	10	260.00	2,600.00
52	39600	Unidades	T664220 AZUL	10	260.00	2,600.00
53	39600	Unidades	T544120 NEGRO	2	230.00	460.00
54	39600	Unidades	T544420 AMARILLO	1	230.00	230.00
55	39600	Unidades	T544320 MAGENTA	1	230.00	230.00
56	39600	Unidades	T544220 AZUL	1	230.00	230.00
57	39600	Unidades	T664120 NEGRO	2	260.00	520.00
58	39600	Unidades	T664420 AMARILLO	1	260.00	260.00
59	39600	Unidades	T664320 MAGENTA	1	260.00	260.00
60	39600	Unidades	T664220 AZUL	1	260.00	260.00
61	39600	Unidades	85A	2	1,710.00	3,420.00

<b>SUB TOTAL</b>	<b>230,606.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>34,590.90</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto.

**TOTAL 265,196.90**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

  
 EL PROVEEDOR  
 AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL  
 A.H.A.C.  
 SECCION DE COMPRAS

  
 AUTORIZADO POR  
 AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL  
 A.H.A.C.  
 SECCION ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS, C.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a un 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01- 00035324

Hora: 17:09:03

Fecha: 16/12/2022

Vence: 15/1/2023

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre AGENCIA HONDUREÑA DE AEURONAUTICA CIVIL

R.T.N Cliente: 08019995223540

Telefono: 2234-2503 Ext.1108

Direccion:

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF380X	TONER HP NEGRO CF380X	7	0.00	3,010.00	21,070.00
HPCF381A	TONER HP CYAN CF381A	7	0.00	3,010.00	21,070.00
HPCF382A	TONER HP YELLOW CF382A	7	0.00	3,010.00	21,070.00
HPCF383A	TONER HP MAGENTA CF383A	7	0.00	3,010.00	21,070.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	18	0.00	265.00	4,770.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	11	0.00	265.00	2,915.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	11	0.00	265.00	2,915.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	11	0.00	265.00	2,915.00
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	8	0.00	1,715.00	13,720.00
HPCF410X	TONER HP CF410X NEGRO	1	0.00	3,800.00	3,800.00
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	1	0.00	2,950.00	2,950.00
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	1	0.00	2,950.00	2,950.00
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	1	0.00	2,950.00	2,950.00
W2020A	TONER HP 414A W2020A NEGRO	3	0.00	1,945.00	5,835.00
W2021A	TONER HP 414 A W2021A CYAN	3	0.00	2,510.00	7,530.00
W2022A	TONER HP W2022A 414A AMARILLO	3	0.00	2,510.00	7,530.00
W2023A	TONER HP 414 A W2023A MAGENTA	3	0.00	2,510.00	7,530.00
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	2	0.00	1,675.00	3,350.00
HPCF500A	TONER HP NEGRO	2	0.00	1,500.00	3,000.00
HPCF501A	TONER HP CF501A CYAN	1	0.00	1,775.00	1,775.00
HPCF502A	TONE HP CF502A AMARILLO	1	0.00	1,775.00	1,775.00
HPCF503A	TONE HP CF503A MAGENTA	1	0.00	1,775.00	1,775.00
EPST544120	TINTA EPSON T544120 NEGRA P/	4	0.00	230.00	920.00
EPST544220	TINTA EPSON T544220 CYAN P/	3	0.00	230.00	690.00
EPST554320	TINTA EPSON T544320 MAGEN P/	3	0.00	230.00	690.00
EPST544420	TINTA EPSON T544420 YELLOW /	3	0.00	230.00	690.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	2	0.00	260.00	520.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	2	0.00	260.00	520.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	2	0.00	260.00	520.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	2	0.00	260.00	520.00
1VV22AL	BOTE DE TINTA HP GT53	6	0.00	204.00	1,224.00
M0H54AL	BOTE DE TINTA HP GT52 CYAN	6	0.00	204.00	1,224.00
M0H55AL	BOTE DE TINTA HP GT52 MAGENTA	6	0.00	204.00	1,224.00

Total Item33

Continua...

MOH56AL	BOTE DE TINTA HP AMARILLO GT52	6	0.00	204.00	1,224.00
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	2	0.00	1,715.00	3,430.00
W2110A	TONER HP 206A NEGRO LASER JET	1	0.00	1,405.00	1,405.00
W2111A	TONER HP 206A CYAN	1	0.00	1,640.00	1,640.00
W2112A	TONER HP 206A AMARILLO	1	0.00	1,640.00	1,640.00
W2113A	TONER HP 206A MAGENTA	1	0.00	1,640.00	1,640.00
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO	2	0.00	1,945.00	3,890.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	14	0.00	260.00	3,640.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	10	0.00	260.00	2,600.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	10	0.00	260.00	2,600.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	10	0.00	260.00	2,600.00
EPST544120	TINTA EPSON T544120 NEGRA P/	2	0.00	230.00	460.00
EPST544220	TINTA EPSON T544220 CYAN P/	1	0.00	230.00	230.00
EPST554320	TINTA EPSON T544320 MAGEN P/	1	0.00	230.00	230.00
EPST544420	TINTA EPSON T544420 YELLOW /	1	0.00	230.00	230.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	2	0.00	260.00	520.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	1	0.00	260.00	260.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	1	0.00	260.00	260.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	1	0.00	260.00	260.00
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	2	0.00	1,710.00	3,420.00
W2310A	TONER HP W2310A NEGRO	1	0.00	1,510.00	1,510.00
W2311A	TONER HP W2311A CYAN	1	0.00	1,645.00	1,645.00
W2312A	TONER HP W2312A AMARILLO	1	0.00	1,645.00	1,645.00
W2313A	TONER HP W2313A MAGENTA	1	0.00	1,645.00	1,645.00
W2110A	TONER HP 206A NEGRO LASER JET	3	0.00	1,405.00	4,215.00
W2111A	TONER HP 206A CYAN	3	0.00	1,640.00	4,920.00
W2112A	TONER HP 206A AMARILLO	3	0.00	1,640.00	4,920.00
W2113A	TONER HP 206A MAGENTA	3	0.00	1,640.00	4,920.00

Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>230,606.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	230,606.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	34,590.90
			I.S.V 18%	0.00
			<b>Total a Pagar:</b>	<b>265,196.90</b>

**Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)**  
**CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63**  
**Fecha Limite de Emision: 26/01/2023**  
**Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000**

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 90/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor



**Agencia Hondureña de  
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al  
norte contiguo a correos de Honduras  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA

OC

**Proveedor**

**CASH BUSINESS**  
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur,  
Primera Calle, casa No. 4313  
Teléfono: 2239-0041  
RTN:08019995390633

**Entregar A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Sección de Almacén  
Atención: **Antonio García**  
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="AHAC-CM-GC-2022-134"/>	<input type="text" value="19/12/2022"/>	<input type="text" value="19/12/2022"/>

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	42120	Unidades	Tiempo de recarga de la batería	3 h	24	4,284.00	102,816.00
			Capacidad de potencia de salida (va)	1500 VA			
			Indice de aumento de energía	432 J			
			Frecuencia de entrada	40-70 Hz			
			Potencia de Salida	1350 W			
			Salida de voltaje THD	2%			
			Factor de cima	3:1			
			Voltaje de entrada de operación (max)	150 V			
			Voltaje de entrada de operación (min)	50 V			
			Voltaje de operación de salida (max)	120 V			

<b>SUB TOTAL</b>	<b>102,816.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>15,422.40</b>

**Comentarios o Instrucciones Especiales**  
EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **El producto es solicitado por el Departamento de Informática para protección del equipo y evitar daños del mismo.**

**TOTAL 118,238.40**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en la legislación de la orden de compra.


  
  
 AUTORIZADO POR HONDURAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01-00035333  
 Hora: 05:12:21  
 Fecha: 19/12/2022  
 Vence: 18/01/2023

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre AGENCIA HONDUREÑA DE AEURONAUTICA CIVIL  
 R.T.N Cliente: 08019995223540  
 Telefono: 2234-2503 Ext.1108  
 Direccion:

Vendedor: LIZETH GARAY  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
PSA5-1500MT12	UPS VERTIV 1500VA	24	0.00	4,284.00	102,816.00

Flete: 0.00  
 Descuento: 0.00 0.00 %

**TOTAL 102,816.00**  
 Importe Exonerado 0.00  
 Importe Exento 0.00  
 Importe Gravado 15% 102,816.00  
 Importe Gravado 18% 0.00  
 I.S.V 15% 15,422.40  
 I.S.V 18% 0.00  
**Total a Pagar: 118,238.40**

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)  
 CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63  
 Fecha Limite de Emision: 26/01/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

Son:CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 40/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor





## AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al norte contiguo a correos de Honduras Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

## ORDEN DE COMPRA

FECHA **14/12/2022**

OC **AHAC-056-2022**

### PROVEEDOR

**ADVICEGROUP S.A.**  
Novacentro, 8vo nivel  
Los Proceres, Tegucigalpa  
Teléfono: 2268-0680  
RTN: 08019020213768

### ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.  
Departamento de Informática  
Atención: Marlón Ferrufino  
Teléfono: 2234-2503

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
AHAC-CM-GC-2022-129	14/12/2022	14/12/2022

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	45100	UNIDAD	Renovacion Antivirus Corporativo ESET Endpoint Security	289	751.23	217,105.47
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>217,105.47</b>
					<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>32,565.82</b>

### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **PRODUCTO ES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.**

**TOTAL 249,671.29**

**Nota:** La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente Orden de Compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El Proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la Orden de Compra.



El plazo de cumplimiento de la Orden de Compra comienza a ser efectiva 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ADVICEGROUP S.A.

Francisco Morazan - Distrito Central

Honduras Business Center, Torre Corporativa Novacentro, 8vo nivel. Los Próceres, Tegucigalpa 11101, Honduras

ADVICEGROUP SOCIEDAD ANONIMA

RTN: 08019020213768

info@advicegroup-latam.com

Factura N°: 000-003-01-00000112

Fecha: 15-12-2022

Código Moneda: HNL

Tipo Cambio: 24

Medio de Pago: Efectivo

Condición Venta: Contado

Cliente: Agencia Hondureña de Aeronautica Civil

Teléfono: 0

RTN: 08019995223540

Vendedor: SISTEMA

Dirección: Francisco Morazan - Distrito Central -

No. De Registro SAG:

No. Registro de Exonerado:

No. Orden de compra exenta:

No. Carnet de Exonerado:

Cant.	Código	Descripción	Descuento	Precio Unit.	Total
289.00	AHAC-ESET-2022	RENEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 3 YEAR / GOB/EDU/ONG	L 0.00	L 751.23	L 217,105.47



\*\*Artículo exento de ISV.

CAI: C36985-8D530D-AD4084-8B46E8-CE3E25-77.  
Fecha Limite Emision: 11/07/2023.  
Desde 000-003-01-0000000000101 hasta 000-003-01-0000000000200  
Original: Cliente. Copia: Obligado  
Tributario Emisor.

Monto total: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

SubTotal	L 217,105.47
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Total Gravado	L 217,105.47
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Total Venta Neta	L 217,105.47
ISV	L 32,565.82
<b>Detalle impuestos:</b>	
ISV (%15.00):	L 32,565.82
ISV (%18.00):	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 249,671.29</b>
<b>Total Dólares</b>	<b>\$ 10,402.97</b>