

CONSTANCIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **FEBRERO DEL AÑO 2023**, se ejecutaron **CINCO (05) ORDENES**, de las cuales **CUATRO (04)** no están finalizadas.

De las cuales detallamos a continuación:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZZ	001-2023	L. 52,358.30	PENDIENTE DOCUMENTACION
DICOMSER	002-2023	L. 1,771.00	PENDIENTE DOCUMENTACION
TALLERES CORRALES	004-2023	L. 16,882.00	PENDIENTE DOCUMENTACION
ASESORES DE VIAJES S. DE R.L	005-2023	L. 11,748.40	PENDIENTE DOCUMENTACION

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los 08 días del mes de marzo del 2023.



JOSE ROBERTO MEJIA AGÜERO
JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C.

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Para cualquier consulta escribir a: evalle@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 22/2/2023

OC #: 003-2023

Proveedor

Nombre de Empresa: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN. S. DE R.L.

ventas@solucerhn.com

Teléfono: 2213-54-29

Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazan

Departamento: FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019020223455

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15

Tegucigalpa M.D.C

2240-0835

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-002-2023	22/2/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

ENTREGA: INMEDIATA CON ORDEN DE COMPRA

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	1	CINTA EVOLIS	5	1,650.00	8,250.00
SUBTOTAL					8,250.00
IMPUESTO					1,237.50
TOTAL					9,487.50

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN. S DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE CINTAS EVOLIS POR SER LA UNICA OFERTA SEGÚN LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE COMPRA ADUANAS-IRM-002-2023, MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-91-2023. EN LA CUAL SOLO SE REQUIERE DE UNA COTIZACION DE ACUERDO CON EL ARTICULO 84 NUMERAL 4 INCISO 3 DE LAS DISPOSICIONES 157-2022.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Nota: Los compradores 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.

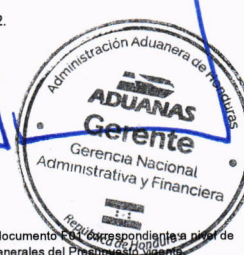
La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202.

Se prohíbe la entrega de productos usados de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Contratación del estado y el Artículo 221 del Reglamento

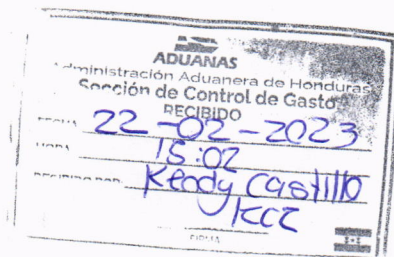
Elaborado por: DAMARY A.

Revisado por: Sdavid

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 No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente.





República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/02/2023 15:23:10

Página 1 de 1

2FO1 297 430

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2023	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00297			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		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				
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	Tipo RTN Documento 0801902023455	Código	Cuenta			
			Importe 0.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 003-2023	Secuencia			
22/02/2023	Denominación 002		No.Doc F01 Origen			
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 Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:				
		BIP:				
		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	01	000	001	39600	0000	
DESCRIPCION Repuestos y Accesorios						
IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,500.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00						
Dif. Camb. 0.00						
SON: SIETE MIL QUINIENTOS						
TOTAL AFECTADO 7,500.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago para la compra de 5 cintas evolis 6 panel color : YMCKOK, 200 imagenes Según solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-002-2023, el cual se detalla a continuación:						
Descripción Cantidad Precio Uni Subtotal Impuesto Total a pagar						
Cinta Evolis 5 L1,650.00 L8,250.00 L1,237.50 L9,487.50						
Segun: Orden de Compra-003-2023						
solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-002-2023						
GNGTH-91-2023						
FDP-004-2023 Solicitud Original.....L7,500.00.....F01-297						
FDP-004-2023 Solicitud Ampliación.....L1,987.50.....F01-430						
Total.....L9,487.50						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: SMAYORGA3						
SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA						
Fecha y hora: 22/02/2023 15:23:08						
Aprobado por: Johana						
Fecha y hora: 23-02-23						
Firmado por:						
Fecha y hora:						

13:29



República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/02/2023 15:25:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00430
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	Tipo RTN Documento 08019020223455	Código	Cuenta
			Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 003-2023	Secuencia
Denominación 22/02/2023	Denominación 002	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
11	01	000	001
39600	0000		Repuestos y Accesorios
SON: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA			
TOTAL AFECTADO 1,987.50			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00			
MONTO A PAGAR 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza Compromiso de pago para la compra de 5 cintas evolis 6 panel color : YMCKOK, 200 imagenes Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-002-2023, el cual se detalla a continuación:			
Descripción Cantidad Precio Uni Subtotal Impuesto Total a pagar			
Cinta Evolis 5 L1,650.00 L8,250.00 L1,237.50 L9,487.50			
Segun: Orden de Compra-003-2023			
solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-002-2023			
GNGTH-91-2023			
FDP-004-2023 Solicitud Original.....L7,500.00.....F01-297			
FDP-004-2023 Solicitud Ampliación.....L1,987.50.....F01-430			
Total.....L9,487.50			
Cuentas Bancarias			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
Nombre			
Número de Cuenta			
Número de Libreta			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: SMAYORGA3			
SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA			
Fecha y hora: 22/02/2023 15:25:19			
Aprobado por: Johana			
Fecha y hora: 23-02-23			
Firmado por:			
Fecha y hora: 13:29			



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

03 - 003943

FECHA

16/2/23

CLIENTE: ADUANAS

VENCIMIENTO
8/3/23

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
R6F003AAA	CINTA EVOLIS 6 PANEL COLOR - YMCKO-K 200 IMAGENES CINTA EVOLIS 6 PANEL COLOR - YMCKO-K 200 IMAGENES	UNIDAD	5	L 1,650.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 8,250.00
						SUBTOTAL	L 8,250.00
						ISV%	L 1,237.50
						TOTAL	L 9,487.50

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO ADUANAS-CM-GC-002-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

	ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS		Código: FO-83
			Versión: 01
	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE BIENES		Emisión: 08/06/2022

Orden de compra: 003-2023.

Lugar y Fecha: 24/febrero/2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa o/ señor **Soluciones y Servicios HN. S de R.L.** En el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
CINTA EVOLIS 6 PANEL COLOR YCMCKO-K-200 IMG (CINTA EVOLIS)	N/A	N/A	L.1.897.50	5

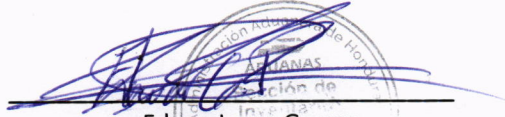
Hacemos constar que lo que se describe arriba, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

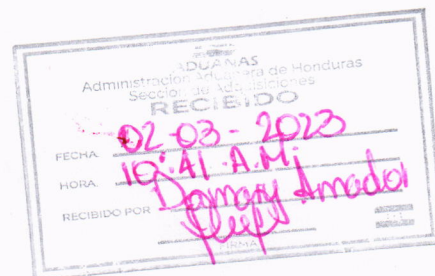
Según factura:000-001-01-00000841.

Solicitado mediante memorando: **ADUANAS-IRM-SC-002-2023 Y ADUANAS-GNGTH-91-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 24 días del mes de febrero 2023.


 Alejandra Patricia Castro
 Jefe de Inventario Recursos Materiales


 Edwar Josue Guerra
 Oficial de Inventario de Recursos Materiales





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902,
ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000841

Fecha Emisión: 24-02-2023 09:08:58

Cliente: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

F.Vencimiento: 2023-03-26

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N: 08019020188890

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5.00	CINTA EVOLIS 6 PANEL COLOR YMCKO-K 200 IMG (CINTA EVOLIS)	1,650.00	0.00	8,250.00

ENTREGADO

 SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones :

SON : NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

SUB TOTAL	8,250.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,250.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,237.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	9,487.50

No. Correlativo de orden de Compra Exenta: 003-2023
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo